

На основу чланова 357. - 367. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08,58/09,100/11,67/13, 100/17 и 82/19), Акционарско друштво "Боксит" Милићи, кога заступа Гордана Зарић, "Грамел" доо Милићи, кога заступа директор Југослав Дукић, "Солигна" доо Милићи, кога заступа директор Славиша Лукић, ЗУ Специјална болница из хируршких области "Боксит", коју заступа директор Милан Видовић, дана 05.12.2019. године у Милићима, закључују:

УГОВОР О ОСНИВАЊУ ГРУПАЦИЈЕ

Члан 1.

Акционарско друштво "Боксит" Милићи, Друштво са ограниченом одговорношћу "Грамел" Милићи, Друштво са ограниченом одговорношћу "Солигна" Милићи, ЗУ Специјална болница из хируршких области "Боксит", су међусобно повезана лица путем учешћа у капиталу и учешћа у управљању, те у том смислу оснивају ову групацију привредних друштава.

НАЗИВ ГРУПАЦИЈЕ

Члан 2.

Групација има назив: "Боксит група"
Групација има лого :



Сви чланови групације на свом меморандуму и документима користе и истичу лого групације.

Групација може промјенити назив. Одлуку о промјени назива Групације доноси Извршни одбор групације.

ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ЧЛАНОВА

Члан 3.

Групацију чине:

1. Акционарско друштво "Боксит"
сједиште: Трг Рудара 1, 75446 Милићи

ЛИБ: 4400289270003

МБС: 89-02-003-10 (1-800)Окружни привредни суд Источно Сарајево

2. "Солигна" д.о.о. Милићи
сједиште: Светогорска 3, 75446 Милићим
ЛИБ: 4404492990009
МБС: 61-01-0045-19

3. "Грамел" д.о.о. Милићи
сједиште: Милоша Обилића 2, 75446 Милићим
ЛИБ: 4404492640008
МБС: 61-01-0046-19 датум

4. ЗУ Специјална болница из хируршких области "Боксит"
сједиште: СВ. Николе 1-5, 75446 Милићи
ЛИБ: 4404259180005
МБС: 61-05-0010-17 Окружни привредни суд И Сарајево

ОДНОС ЧЛАНОВА ГРУПАЦИЈЕ

Члан 4.

Чланице групације се налазе у међусобном положају "матично друштво - зависна друштва".

Акционарско друштво "Боксит" Милићи има статус матичног друштва, обзиром да има 100% власнички удио у оснивачком капиталу Привредног друштва "Солигна" доо, Привредног друштва "Грамел" доо и ЗУ Специјалне болнице из хируршких области "Боксит", а који имају положај зависних друштава.

Матично друштво има положај и контролног друштва кроз органе управљања зависним друштвима.

Управни одбор матичног друштва води управљачку политику зависних друштава, на начин да обавља све послове из надлежности Скупштина друштава, а што је све детаљније регулисано оснивачким актима зависних друштава.

Члан 5.

Чланице Групације се у заједничком дјеловању према трећим лицима имају понашати као дијелови једне цјелине.

ЦИЉ

Члан 6.

Циљ повезавања привредних друштава у групацију је:

1. олакшавање и развијање економских активности чланица групације;
2. побољшање и повећање пословних резултата чланица групације;
3. промоција чланица групације;
4. усклађивање обављања својих дјелатности према трећим лицима.

ДЈЕЛОВАЊЕ ГРУПАЦИЈЕ

Члан 7.

Групација дјелује у интересу свих чланица.

Групација, својим дјеловањем, не може да стиче добит за себе.

У зависности од обима дјеловања Групације, стиче се добит за све чланице Групације или поједине чланице Групације.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРУПАЦИЈЕ

Предсједник Групације

Члан 8.

Групацијом управља Предсједник.

Предсједник Управног одбора матичног друштва је Предсједник Групације.

Извршни одбор Групације

Члан 9.

Извршни одбор Групације чине Предсједник Групације, Извршни директор односно Директори чланица Групације.

Одбор се састаје на захтјев Предсједника Групације, најмање једанпут годишње а по потреби и чешће.

Одбор се састаје и на захтјев 2/3 чланова Одбора.

Одбор има следеће надлежности:

- доноси план и стратегију рада Групације а ради реализације постављених циљева, регулисаних чланом 6. овог Уговора. Усвојена стратегија и план рада обавезује чланице у свом заједничком и самосталном иступању;
- доноси одлуку о промјени назива Групације;

- доноси одлуку о искључењу поједине чланице Групације.

Приликом доношења одлука сваки члан одбора има један глас.

За усвајање плана и стратегије рада, потребна је сагласност свих чланова одбора.

За доношење одлуке о промјени назива Групације и за доношење одлуке о искључењу чланице из Групације потребна је 2/3 већина чланова одбора.

ПРАВНИ ПРОМЕТ И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 10.

Оснивањем Групације, њене чланице не губе статус самосталних правних лица.

За обавезе створене у правом промету чланице групације одговарају својом имовином (потпуна одговорност).

Члан 11.

Чланице групације у правном промету заступа и представља директор Друштва у складу са њиховим оснивачким и општим актима.

Члан 12.

Групацију представља и заступа у правном промету Предсједник Групације, у складу са овим Уговором.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 13.

У пословним односима са државним органима, министарствима, фондовима, агенцијама, јавним предузећима, банкама и привредним субјектима, када за то има потребе, чланице ће иступати као цијелина и имају право да користе материјалне и људске ресурсе, референце, финансијске билансе и сваку другу документацију, која би за њих имала значај.

Заједничко иступање има за циљ стицање погодности, стимулација, добијање одређених подстицаја, учешћа на тендерима, јавним позивима и др. а што у коначном треба да доведе до остваривања прихода и добити.

Члан 14.

Компанија "Боксит" а.д. Милићи, као матично друштво, има обавезу да сачињава годишњи консолидовани финансијски извјештај.

Консолидовани финансијски извјештај доставља својој Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да се запослени у појединим чланицама имају посматрати на нивоу Групације као једна цијелина.

Уговорне стране су сагласне да се кретање запослених у оквиру Групације може вршити у складу са исказаним потребама чланица.

Права стечена код једне чланице Групације, приликом преласка запосленог у другу чланицу, преносе се.

РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ ГУБИТКА

Члан 16.

Расподјела добити која се оствари заједничким дјеловањем и сношење губитака биће регулисани посебним уговором.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У ГРУПАЦИЈИ

Члан 17.

Чланица Групације може престати чланство и то:

- губитком статуса повезаног лица у смислу Закона о привредним друштвима
- отварањем стечајног поступка;
- отварањем ликвидационог поступка;
- одлуком Извршног одбора Групације

ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ГРУПАЦИЈЕ

Члан 18.

Групација се оснива на неодређено вријеме.

Престанак Групације настаје раскидом овог Уговора.

ПОСТУПАК ИЗМЈЕНЕ УГОВОРА

Члан 19.

Измјене и допуне овог Уговора врше се на начин и по поступку за његово доношење, уз сагласност свих чланова.

На питања која нису регулисана овим Уговором, примјењиваће се

одредбе Закона о привредним друштвима, Прописи Комисија за хартије од вриједности као и друга општа акта.

Члан 20.

У случају спора по овом уговору, спор ће се ријешити пред надлежним судом.

Члан 21.

Овај уговор закључен је у 8 (осам) истовјетних примјерака од којих по 1 (један) за сваку уговорну страну а остали за потребе надлежних органа.

Дана, 05.12.2019 г.
У Милићима

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "БОКСИТ" МИЛИЋИ			
Датум: 05. 12. 2019			
Орг. јед	Број	Прилог	Вриједност
СА-01	6956		

ПОТПИСНИЦИ УГОВОРА:



Акционарско друштво "Боксит" Милићи
Извршни директор Компаније



Градел доо Милићи
Директор



"Солигна" доо Милићи
Директор

ЗУ Специјална болница "Боксит" Милићи
Директор

