

На основу чл. 11, 12. и 141. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/25) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), а у вези са чланом 46. став 3. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС”, број 76/23),

Влада доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА
ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ГАЛОВИЦА”
ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

Уводне одредбе

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво с ограниченом одговорношћу, Београд (у даљем тексту: Друштво) са одредбама Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС”, број 76/23).

Члан 2.

Водопривредно предузеће „Галовица” ДП Београд, уписано је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Решењем БД број 14355/2005 од 5. августа 2005. године, матични број: 07029136.

Решењем о преузимању власничких права на друштвеном капиталу („Службени гласник РС”, број 122/14), Република Србија преузела је власничка права у Водопривредном предузећу „Галовица” ДП Београд и постала власник 100% капитала Водопривредног предузећа „Галовица” ДП Београд.

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног предузећа „Галовица” ДП Београд („Службени гласник РС”, број 74/15), којом је Водопривредно предузеће „Галовица” ДП Београд, организовано као друштво с ограниченом одговорношћу, регистрована је у Регистру привредних субјеката Решењем Агенције за привредне регистре БД број 80019/2015 од 21. септембра 2015. године.

Влада је донела Одлуку о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво с ограниченом одговорношћу, Београд, 05 Број: 023-5390/2022 од 14. јула 2022. године, услед статусне промене припајања Водопривредног привредног друштва „Ширина” доо Шид, МБ: 08039585, Водопривредног привредног друштва „Сава” доо Сремска Митровица, МБ: 08039593 и Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” доо Сремска Митровица, МБ: 08039615, Водопривредном друштву „Галовица” Београд, МБ: 07029136.

Трајање друштва

Члан 3.

Друштво је основано на неодређено време.

Подаци о оснивачу/ члану

Члан 4.

Оснивач и једини члан Друштва са 100% удела је Република Србија, а права оснивача врши Влада, Београд, Немањина 11, матични број: 07020171 (у даљем тексту: Оснивач).

Пословно име и седиште

Члан 5.

Пуно пословно име друштва гласи: Водопривредно привредно друштво „Галовица“, друштво с ограниченом одговорношћу Београд.

Скраћено пословно име Друштва је: Галовица доо Београд.

Седиште друштва је у Београду - Земун, Авијатичарски трг 10.

Адреса за пријем електронске поште је: office@galovica.co.rs

Управљање Друштвом

Члан 6.

Централизовано власничко управљање над Друштвом спроводи се преко министарства надлежног за послове привреде (у даљем тексту: Министарство), у складу са законом којим се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.

Спровођење важећих прописа из области којој припада делатност друштва врши се преко органа државне управе надлежног за ту област.

Печат и штамбиљ

Члан 7.

Друштво може да има печат и штамбиљ, у складу са законом.

Текст, изглед, као и начин употребе и чувања печата и штамбиља одређује се посебним актом који доноси директор Друштва.

Делатност и циљеви

Члан 8.

Претежна делатност Друштва је:

- Шифра делатности: 42.91,

- Назив делатности: Изградња хидротехничких објеката.

Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање водама.

Делатност из става 2. овог члана обухвата следеће послове:

- 1) спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
- 2) старање о функционисању водних објеката и система;
- 3) одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
- 4) одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
- 5) извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;

6) праћење стања водних објеката.

Друштво може обављати и све друге законом дозвољене делатности, укључујући спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове прописане законом.

Обављањем послова од општег интереса, друштво остварује циљеве од националног и стратешког интереса, и то нарочито:

- 1) заштита живота, здравља и имовине грађана кроз спречавање штетног дејства вода, укључујући поплаве, бујичне токове и ерозију;
- 2) обезбеђивање стабилног и безбедног функционисања водне инфраструктуре од јавног значаја путем изградње и одржавања водних објеката и система;
- 3) очување и одрживо коришћење природних ресурса, нарочито вода, земљишта и биолошке разноврсности, у складу са начелима заштите животне средине;
- 4) обављање делатности од јавног значаја које тржиште не може ефикасно да обезбеди, као што су хитне интервенције у случају поплава и санација оштећених водних објеката;
- 5) унапређење јавне безбедности и отпорности заједнице на ризике изазване екстремним хидролошким и климатским догађајима.

Основни капитал

Члан 9.

Укупан основни капитал Друштва износи 30.629.000.00 динара, који чини:

- 1) уписани новчани део основног капитала, у износу од 27.377.000.00 динара.
- 2) уплаћени новчани део основног капитала, у износу од 27.377.000.00 динара, и то:
 - износ од 17.211.000.00 динара, уплаћен 31. децембра 1997. године;
 - износ од 10.166.000.00 динара, уплаћен 31. децембра 1997. године и
- 3) уписани неновчани део основног капитала, у износу од 3.252.000.00 динара.
- 4) унет неновчани део основног капитала, у износу од 3.252.000.00 динара, на дан 12. децембра 2002. године.

Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу Друштва.

Природна богатства, добра у општој употреби, мреже, као и друге непокретности које у складу са законом могу бити искључиво у јавној својини, искључиво су у јавној својини и не улазе капитал Друштва.

Имовина Друштва и располагање имовином Друштва

Члан 10.

Имовину Друштва чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Друштва у складу са законом, односно које је Друштво стекло пословањем, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Друштво управља и располаже својом имовином у складу са законом и овом одлуком. Друштво не може да отуђи средства која се налазе у његовој имовини, а на којима не може да стекне својину.

Друштво је дужно да, у складу са законом којим се уређују воде, правним послом пренесе у јавну својину Републике Србије водно земљиште у јавној својини Републике Србије и водне објекте у јавној својини Републике Србије из члана 23. ст. 2. и 3. тог закона, који су у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима уписани као земљиште и објекти у друштвеној, односно државној својини са правом коришћења друштва и који су, у складу са законом којим се уређује јавна својина, у јавној својини Републике Србије и на којима Друштво не може стећи својину и право коришћења.

Иступање и одговорност Друштва у промету

Члан 11.

Друштво има својство правног лица.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

Средства за рад

Члан 12.

Друштво, у оквиру обављања своје делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

- 1) прихода које оствари својим пословањем;
- 2) финансијских кредита и зајмова;
- 3) улагања домаћих и страних лица;
- 4) буџета Републике Србије;
- 5) донација, субвенција и средстава финансијске помоћи;
- 6) других извора у складу са законом.

Средства за инвестициона улагања могу да се обезбеђују из:

- 1) буџета Републике Србије, која су утврђена посебно за ову намену;
- 2) кредита и зајмова;
- 3) прихода које оствари својим пословањем;
- 4) других извора у складу са законом.

Органи Друштва

Члан 13.

Управљање Друштвом је организовано као дводомно.

Органи Друштва су Скупштина, Надзорни одбор и директор.

Овлашћења и делокруг рада органа друштва утврђују се у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и прописима којима се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије и овом одлуком.

Скупштина

Члан 14.

Функцију Скупштине Друштва врши Оснивач, преко једног овлашћеног представника (у даљем тексту: представник Оснивача) који у име Оснивача учествује у раду Скупштине, укључујући право да у име Оснивача гласа и који је уједно и председник Скупштине Друштва.

Представник Оснивача именује се на четири године и разрешава актом министра надлежног за послове привреде, након претходне сагласности Владе, у складу са законом.

Представник Оснивача мора да испуњава услове прописане законом и подзаконским актом.

Друштво је у обавези да обавести Министарство о истеку мандата представника Оснивача најмање шест месеци пре истека мандата.

Члан 15.

Представник Оснивача заступа интересе Републике Србије у Друштву и дужан је да извршава своје послове стручно и савесно, са пажњом доброг привредника.

У испуњавању својих обавеза и одговорности, представник Оснивача је дужан да одговорно поступа у коришћењу имовине и ресурса; унапређује етичко понашање; поступа у складу са законима, подзаконским актима и актима Друштва, као и да редовно врши консултације са Министарством и другим надлежним органима за послове од значаја за Друштво, а пре избора Надзорног одбора консултације са Министарством су обавезне.

Члан 16.

Представник Оснивача се разрешава пре истека мандата уколико престане да испуњава прописане услове за обављање те функције, као и у осталим случајевима за разрешење који су прописани законом.

Представник Оснивача може, у свако доба, дати образложену писану оставку Министарству.

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, односно уколико услед других непредвиђених околности које утичу на континуитет пословања Друштво остане без представника Републике Србије, Министарство по хитном поступку предлаже акт о именовану, ради давања претходне сагласности Владе.

Представник Оснивача има право на накнаду за обављање функције коју одређује Оснивач, у складу са важећим прописима.

Члан 17.

Седнице Скупштине су редовне и ванредне.

Редовна седница Скупштине се сазива једном годишње, у складу са законом.

Поред редовне седнице Скупштине, Друштво може, у складу са законом, да сазива и ванредне седнице увек када постоје разлози и потреба одлучивања о питањима из надлежности Скупштине.

Пословником о раду Скупштине се ближе утврђује сазивање, одржавање, начин рада и одлучивања Скупштине, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Члан 18.

Скупштина Друштва:

- 1) доноси измене и допуне оснивачког акта;
- 2) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности Друштва;
- 3) одлучује о улагању капитала;
- 4) одлучује о повећању или смањењу основног капитала;
- 5) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 6) одлучује о расподели добити и покрићу губитака;
- 7) усваја утврђени општи годишњи циљ Друштва;
- 8) бира и разрешава Надзорни одбор и утврђује накнаду за њихов рад, у складу са важећим прописима;
- 9) образује Комисију за именовање Надзорног одбора и утврђује спровођење поступка избора чланова Надзорног одбора;
- 10) усваја извештаје Надзорног одбора;
- 11) усваја извештаје о пословању Друштва, финансијске извештаје и извештаје ревизора;
- 12) усваја акт о ценовнику производа и услуга Друштва;
- 13) одлучује о покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- 14) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- 15) одлучује о процени вредности капитала Друштва;
- 16) одлучује о промени делатности, седишта и пословног имена Друштва капитала;
- 17) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са чланом Надзорног одбора или прокуристом;
- 18) одлучује о оснивању и гашењу огранака Друштва;
- 19) врши и друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овом одлуком.

Имовином велике вредности из става 1. тачка 2) овог члана, сматра се имовина чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења акта представља 10% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.

Улагањем капитала из става 1. тачка 3) овог члана, сматра се оснивање другог правног лица, као и стицање удела и акција у другим правним лицима.

На акте из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 12), 13) и 15) овог члана, сагласност даје Влада.

Акти на које сагласност даје Влада сматрају се донетим даном давања те сагласности.

Акт из става 1. тачка 8) овог члана доноси се након извршених консултација са Министарством.

Надзорни одбор

Члан 19.

Надзорни одбор Друштва има три члана, од којих је један члан председник, а један члан Надзорног одбора је независан од Друштва.

Чланови Надзорног одбора не могу бити запослени у Друштву и морају да испуњавају услове прописане законом и подзаконским актом.

Члан 20.

Надзорни одбор бира и разрешава Скупштина Друштва, након извршених консултација са Министарством.

Мандат чланова Надзорног одбора је четири године.

За избор члана Надзорног одбора, Скупштина Друштва образује Комисију за именовање Надзорног одбора, која прикупља сву документацију и потребне доказе о испуњењу прописаних услова.

Надлежност и састав Комисије за именовање чланова Надзорног одбора, као и спровођење поступка избора чланова Надзорног одбора утврђује Скупштина Друштва.

Члан Надзорног одбора има право на накнаду коју одређује Скупштина, у складу са важећим прописима.

Члан 21.

Члану Надзорног одбора мандат престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем, у складу са законом.

Друштво је обавезно да обавести Министарство о истеку мандата чланова Надзорног одбора, најмање шест месеци пре истека мандата, а ту информацију објављује и на својој интернет страници.

Ако члан Надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове за ту функцију, као и у осталим случајевима за разрешење који су прописани законом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Члан Надзорног одбора може у свако доба дати образложену писану оставку Скупштини, односно осталим члановима Надзорног одбора.

Оставка производи дејство даном доношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

У случају из ст. 3. и 4. овог члана, Скупштина Друштва обавља хитне консултације са Министарством, након чега спроводи прописану процедуру за именовање члана Надзорног одбора.

Члан 22.

Надзорни одбор одлучује већином од укупног броја чланова.

Пословником о раду Надзорног одбора ближе се утврђује сазивање, одржавање, начин рада и одлучивања Надзорног одбора, у складу са законом.

Члан 23.

Надзорни одбор:

- 1) одређује пословну стратегију Друштва и надзире њено спровођење;
 - 2) утврђује општи годишњи циљ Друштва и надзире његово остваривање;
 - 3) утврђује посебне циљеве Друштва са кључним показатељима учинка, у складу са општим циљем;
 - 4) усваја средњорочни и годишњи план пословања и надзире њихово остваривање;
 - 5) усваја средњорочни извештај и периодични извештај о пословању;
 - 6) предлаже извештаје о пословању друштва, као и финансијске извештаје и подноси скупштини на усвајање;
 - 7) одлучује о спровођењу јавног конкурса за избор директора, именује Комисију за спровођење тог јавног конкурса, доноси одлуку о избору директора након спроведеног јавног конкурса;
 - 8) закључује уговор о раду, односно уговор о ангажовању са директором, у складу са важећим прописима;
 - 9) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
 - 10) именује чланове Комисије за ревизију;
 - 11) успоставља функцију контроле усклађености и одговоран је за њену ефикасност;
 - 12) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
 - 13) врши надзор над законитошћу пословања Друштва;
 - 14) доноси Етички кодекс и План интегритета Друштва;
 - 15) усваја извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;
 - 16) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
 - 17) даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја друштва;
 - 18) предлаже Скупштини избор ревизора и накнаду за његов рад;
 - 19) предлаже Скупштини расподелу добити и покриће губитка;
 - 20) предлаже Скупштини доношење одлуке о статусним променама, оснивању других правних субјеката, промени седишта и пословног имена;
 - 21) предлаже Скупштини одлуку о улагању капитала;
 - 22) предлаже Скупштини акт о процени вредности капитала Друштва;
 - 23) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са директором;
 - 24) доноси одлуку којом се саглашава са давањем или одузимањем прокуре;
 - 25) доноси политику објављивања информација Друштва и надзире његову примену;
 - 26) одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса директора;
 - 27) усваја годишњу изјаву о независности коју даје независни члан Надзорног одбора;
 - 28) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овом одлуком.
- Надзорни одбор даје претходну сагласност за закључење следећих послова:
- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
 - 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности, уколико то не спада у редовно пословање друштва и уколико није реч о имовини велике вредности;
 - 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемстава, гаранција и обезбеђења за обавезе трећих лица.
- На акте из става 2. тач. 1), 2) и 3) овог члана сагласност даје Скупштина Друштва.
- Надзорни одбор је дужан да најмање једном годишње поднесе Скупштини у писаној форми извештај о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом директора.
- Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на директора или друго лице.

У испуњавању својих обавеза и одговорности, Надзорни одбор редовно извештава и обавља консултације са Министарством и другим надлежним органима за послове од значаја за Друштво.

Директор

Члан 24.

Друштво има једног директора, који је законски заступник Друштва.

Директора именује Надзорни одбор на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

За директора се именује лице које испуњава услове утврђене законом и подзаконским актом.

За избор директора Надзорни одбор Друштва образује Комисију за спровођење конкурса и именовање директора, која прикупља сву документацију и потребне доказе.

Надлежност и састав Комисије за спровођење конкурса и именовање директора утврђује Надзорни одбор Друштва.

Функцију директора може обављати само физичко лице.

Директор има право на зараду, односно накнаду, коју одређује Надзорни одбор, у складу са важећим прописима.

Члан 25.

Мандат директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове за ту функцију, као и у осталим случајевима за разрешење који су прописани Законом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Директор може у свако доба дати образложену писану оставку Надзорном одбору, приликом чега оставка производи правно дејство даном подношења, осим ако није наведен неки каснији датум.

Поступак за именовање директора по јавном конкурсном покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно најкасније у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.

У случају из ст. 2. и 3. овог члана, а до именовања директора по јавном конкурсном, Надзорни одбор именује вршиоца дужности директора, сходном применом закона, без спровођења јавног конкурса, а најдуже на период до годину дана.

Да би обављао своју дужност, вршилац дужности директора мора да испуњава услове прописане законом и подзаконским актом.

Вршилац дужности директора има сва овлашћења, права, обавезе и дужности као директор Друштва.

Члан 26.

Директор:

- 1) представља и заступа Друштво;
- 2) организује рад Друштва и руководи процесом рада;
- 3) одговара за законитост рада Друштва;
- 4) предлаже средњорочни план и одговоран је за његово спровођење;
- 5) предлаже годишњи план пословања и одговоран је за његово спровођење;
- 6) предлаже општи годишњи циљ и одговоран је за његово спровођење;
- 7) разрађује посебне циљеве друштва са кључним показатељима учинка и идентификује ризике за остварење тих циљева.
- 8) предлаже средњорочне, периодичне и финансијске извештаје и одговоран је за њихову тачност;
- 9) извршава одлуке Надзорног одбора;
- 10) обавештава Надзорни одбор о пословању и подноси извештаје о пословању;

- 11) доноси акт о организацији и систематизацији послова Друштва;
- 12) даје и опозива прокуру, уз сагласност Надзорног одбора;
- 13) обавља друге послове предвиђене законом и овом одлуком, а који нису у надлежности Скупштине и Надзорног одбора.

Директор је дужан да обавести Надзорни одбор о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који Друштво закључује, односно правној радњи коју Друштво предузима, у складу са законом.

У случају из става 2. овог члана, Надзорни одбор може одобрити закључивање правног посла, односно предузимање правне радње.

Вођење послова и заступање Друштва

Члан 27.

Директор води пословање Друштва у складу са законом, овим оснивачким актом, одлукама скупштине, као и са упутствима Надзорног одбора.

Друштво заступа директор, без ограничења овлашћења.

Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва.

Обавеза стручног усавршавања

Члан 28.

Представник Оснивача, члан Надзорног одбора и директор су дужни да се стручно усавршавају из области корпоративног управљања, у складу законом и подзаконским актима.

Унутрашњи надзор

Члан 29.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

- 1) контролу усклађености пословања друштва са законом, другим прописима и интерним актима друштва;
- 2) праћење усклађености организације и усклађености Друштва са Кодексом корпоративног управљања;
- 3) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- 4) проверу спровођења политика управљања ризицима;
- 5) вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Начин спровођења и организација послова унутрашњег надзора Друштва уређује се општим и другим актима Друштва, у складу са законом.

Контрола усклађености пословања

Члан 30.

Друштво, ради успостављања и вршења контроле усклађености пословања, образује организациону јединицу (функцију), у чијем је делокругу је идентификовање, процена, праћење и управљање ризицима усклађености пословања са законом, другим прописима и интерним актима друштва капитала.

Величину, организациону и квалификациону структуру функције одређује Друштво, у складу са својим потребама, величином, односно обимом и врстом послова које обавља.

Функција контроле усклађености пословања:

1) прати регулаторни оквир и доношење нових прописа са ефектима који они могу имати на пословање друштва;

2) врши контролу усклађености пословања друштва са прописима и интерним актима друштва;

3) идентификује и процењује главне ризике неусклађености пословања;

4) прати усклађеност организације и пословања Друштва са Кодексом корпоративног управљања;

5) припрема извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;

6) редовно извештава Надзорни одбор, а најмање једном годишње подноси извештај органима управљања друштва капитала о ефектима који прописи могу имати на пословање Друштва;

7) обавља и друге послове праћења и управљање ризицима усклађености пословања.

Надзорни одбор надлежан је и одговоран за успостављање функције контроле усклађености пословања и одговоран је за њено ефикасно спровођење.

Интерна ревизија

Члан 31.

Друштво је дужно да успостави интерну ревизију у складу и на начин прописан вежећим прописима којим се уређује интерна финансијска контрола у јавном сектору.

Комисија за ревизију

Члан 32.

Друштво има комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има три члана, које именује и разрешава Надзорни одбор.

Најмање један члан комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од друштва у смислу закона.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у Друштву које врши ревизију финансијских извештаја друштва не може бити члан комисије за ревизију.

Члан 33.

Комисија за ревизију:

1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;

2) даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;

3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;

4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја;

5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја;

6) учествује у поступку избора ревизора који се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама;

7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором;

8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије, као и проверу независности и објективности ревизора;

9) врши проверу независности и објективности ревизора;

10) врши процену ризика пословања;

11) врши друге послове које јој повери надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње.

Комисија за ревизију је обавезна да директору благовремено достави извештаје који се односе на предлоге за примену рачуноводствених стандарда и стандарда финансијског извештавања и друге предлоге везане за израду финансијских извештаја, односно консолидованих финансијских извештаја.

Радна тела органа Друштва

Члан 34.

Друштво може формирати и друге сталне или повремене комисије и радна тела, за питања од значаја за рад Друштва.

Лица која имају посебне дужности према Друштву

Члан 35.

Лица која су дужна да раде у интересу Друштва и имају посебне дужности према Друштву, у складу са законом, су:

- 1) скупштина Друштва;
- 2) директор и чланови Надзорног одбора,
- 3) заступници и прокуристи Друштва.

Посебне дужности лица из става 1. овог члана су: дужност пажње, дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, дужност избегавања сукоба интереса, дужност чувања пословне тајне и дужност поштовања забране конкуренције.

Забрана употребе Друштва у политичке сврхе

Члан 36.

Забрањено је коришћење имовине, активности, имена и визуелног идентитета Друштва у свим активностима везаним за политичке странке и изборне кампање, као и свака друга употреба Друштва у политичке сврхе.

Право на штрајк

Члан 37.

У Друштву право на штрајк запослени остварују у складу са законом, овом одлуком и другим општим актима Друштва.

У случају штрајка, Друштво је дужно да обезбеди услове за обављање минимума процеса рада ради несметаног обављања делатности од општег интереса, у складу са законом којим се уређује штрајк и актом Оснивача о одређивању минимума процеса рада у Друштву.

У случају да у Друштву нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада услед више силе, орган надлежан за област којој припада делатност Друштва од општег интереса, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.

Пословна тајна

Члан 38.

Пословна тајна је податак који је као пословна тајна одређен општим или појединачним актом Друштва, а чије саопштавање трећем лицу може нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати комерцијалну вредност зато што није општепознат нити лако доступан трећим лицима, ако би трећа лица његовим коришћењем или саопштавањем могла

остварити економску корист и који је Друштво заштитило одговарајућим мерама којима се чува његова тајност.

Пословна тајна јесте и податак који је законом или другим прописом одређен као пословна тајна.

Члан 39.

Дужност чувања пословне тајне обавезује органе Друштва и све запослене који на било који начин сазнају за податак који се штити пословном тајном.

Дужност чувања пословне тајне траје и две године по престанку својства због кога је лице било дужно да чува пословну тајну.

Друштво може, у складу са законом, поднети тужбу за накнаду штете против лица које повреди дужност чувања пословне тајне.

Члан 40.

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне ако је саопштавање податка који је заштићен пословном тајном предвиђено као законска обавеза, ако је оно неопходно ради обављања послова или заштите интереса Друштва или ако је учињено надлежним органима или јавности искључиво ради указивања на постојање дела кажњивог законом.

Расподела добити, односно покриће губитака

Члан 41.

Расподела добити и покриће губитка Друштва, утврђују се у складу са законом, актом Оснивача и другим актима којима се уређује расподела добити и покриће губитака.

Део добити која остане на располагању Друштву, може се расподелити на део за покриће губитака, инвестициона улагања, повећање основног капитала Друштва, као и за друге намене у складу са законом.

Заштита животне средине и безбедност и здравље на раду

Члан 42.

Друштво је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину.

Друштво је дужно да примењује све законе и друге прописе којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Јавност у раду

Члан 43.

Друштво је дужно да на својој интернет страници објави:

- 1) годишње опште и посебне циљеве са кључним показатељима успеха и извештај о њиховој реализацији;
- 2) оснивачки акт;
- 3) радне биографије органа Друштва;
- 4) организациону структуру;
- 5) средњорочни план пословања, односно извод из тог плана ако друштво капитала има конкуренцију на тржишту;
- 6) годишњи план пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог плана ако друштво капитала има конкуренцију на тржишту;
- 7) извештаје о пословању;
- 8) извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;
- 9) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;

10) друге информације од значаја за јавност.

Општи акти Друштва

Члан 44.

Општи акти Друштва су оснивачки акт, правилници, одлуке и друга акта којима се на општи начин уређују одређена питања.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 45.

Представник Оснивача у Скупштини именоване се најкасније у року 30 дана од дана доношења ове одлуке.

Представник Оснивача у Скупштини Водопривредног привредног друштва „Галовица“ друштво с ограниченом одговорношћу, Београд, именован Решењем министра привреде број: 004418521 2025 10810 009 004 012 002 од 12. новембра 2025. године наставља да обавља послове Надзорног одбора Друштва, до именовања новог Надзорног одбора Друштва, у складу са овом одлуком.

Вршилац дужности директора Водопривредног привредног друштва „Галовица“ друштво с ограниченом одговорношћу, Београд именован Решењем Владе 24 Број: 119-135/2021 од 14. јануара 2021. године („Службени гласник РС“, број 3/21) вршиће функцију директора Друштва, до избора директора Друштва у складу са овом одлуком.

Члан 46.

Друштво наставља са радом у складу са законом којим се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, законом којим се уређује правни положај привредних друштава, законом којим се уређује правни статус вода и овом одлуком.

Друштво ће усагласити своја општа акта са овом одлуком у року од 90 дана од дана њеног доношења.

Члан 47.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 Број: 023-14451/2025
У Београду, 26. децембра 2025. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

проф. др Ђуро Маџут