

STATUT
Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija
„HIP-Petrohemija“ Pančevo - u restrukturiranju

Beograd, 2011. godine

Na osnovu čl. 246., čl.592. i čl.600. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP- Petrohemija“ Pančevo - u restrukturiranju, Pančevo, Spoljnostarčevačka br.82, na sednici održanoj _____ godine, usvojila je

STATUT
Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija
„HIP- Petrohemija“ Pančevo - u restrukturiranju

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija“ Pančevo - u restrukturiranju, sa sedištem u Pančevu, Spoljnostarčevačka br.82, upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod br. BD.259/05, dana 24.01.2005. godine, matični broj 08064300, organizuje se kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja da obavlja delatnost na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

Član 2.

Ovim Statutom uređuju se pitanja koja se odnose na poslovno ime i sedište Društva, delatnost Društva, iznos osnovnog kapitala i način uplate akcija, nominalnu vrednost, vrstu i klasu izdatih akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda, način potpisivanja Društva, način sazivanja Skupštine i način donošenja odluka, izbor, određivanje i delokrug organa Društva, broj njihovih članova, način imenovanja i opoziva tih članova, način odlučivanja organa Društva, zastupanje, raspodelu dobiti i snošenje gubitaka, rezerve, kao i druga pitanja propisana Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), kao i odredbe o drugim pitanjima koja su od značaja za Društvo.

Na pitanja koja nisu uređena Ugovorom o organizovanju ili Statutom Društva primenjuje se Zakon.

Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, posluje kao društvo kapitala, akcionarskog tipa, sa osnovnim kapitalom, brojem, vrstom i nominalnom vrednošću akcija utvrđenom ovim aktom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija“ Pančevo-u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

„HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo -u restrukturiranju

Član 4.

Sedište Društva je u Pančevu, ul. Spoljnostarčevačka br.82

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

Član 6.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

III STATUSNI ZNACI DRUŠTVA (PEČAT, ZNAK I ŠTAMBILJ)

Pečat Društva

Pečat će se koristiti u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 4 cm. Po obodu pečata ispisan je tekst latiničnim i ćirilničnim pismom velikim slovima Helvetica Bold 7 pt.: „Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija,,

U centralnom delu kruga se nalazi zaštitni znak Petrohemije. Ispod zaštitnog znaka ispisan je tekst latiničnim i ćirilničnim pismom malim slovima Helvetica Bold 6,5 pt.: „HIP – Petrohemija u restrukturiranju,,

U trećem redu ispisan je tekst latiničnim i ćirilničnim pismom velikim slovima Helvetica Bold 7 pt verzal: „PANČEVO,,

Zaštitni znak sa dva reda teksta zauzima površinu kruga prečnika 3,2 cm.

Postavka zaštićenog znaka i teksta ispod znaka je centralna.

Način korišćenja i čuvanja pečata, kao i njihov broj, određuje svojim aktom Generalni direktor.

Znak Društva

Član 8.

Društvo ima svoj znak.

Znak Društva ima sledeći izgled i sadržinu:

Crtež koji sadrži jednu kapljicu kao simbol nafte, koja je podeljena na dva jednaka dela i raspoređena tako da liči na dva plamena, čije su boje plava (u ofset tehnici 100% C, 30% M) žuta (u ofset tehnici 10% M, 100% Y) crvena (u ofset tehnici 100% M, 100% Y) i zelena (u ofset tehnici 10% 100% C, 100 Y) tako ukomponovane da predstavljaju simbolično četiri osnovna proizvoda Društva (polietilen niske gustine, polietilen visoke gustine, polivinilhlorid i kaučuk). Ispod kapljice, u elipsastom okviru plave boje (u ofset tehnici 100% C, 70 M) zapisana je latiničnim i ćiriličnim pismom Lubalin Demi u beloj boji skraćenica „HIP,,. Ispod elipsastog okvira latiničnim i ćiriličnim pismom Bernhard Modern u crnoj boji (u ofset tehnici 100% K) ispisana je reč „Petrohemija,, sa velikim slovom P i velikim slovom H koja simbolično predstavlja delatnost društva.

Štambilj Društva

Član 9.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika a sadrži horizontalno ispisani tekst poslovnog imena i sedišta Društva.

Tekst glasi: Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP - Petrohemija,, Pančevo u restrukturiranju.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost:

2016- Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima.

Ostale delatnosti:

SEKTOR	C	PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
1	grupa 1920	Proizvodnja derivata nafte
2	grupa 2011	Proizvodnja industrijskih gasova
3	grupa 2013	Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
4	grupa 2014	Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
5	grupa 2016	Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
6	grupa 2017	Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

7	grupa	2059	Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
8	grupa	2221	Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
9	grupa	2561	Obrada i prevlačenje metala
10	grupa	2562	Mašinska obrada metala;
11	grupa	2572	Proizvodnja brava i okova
12	grupa	2573	Proizvodnja alata
13	grupa	2594	Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
14	grupa	2599	Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
15	grupa	2611	Proizvodnja elektronskih elemenata
16	grupa	3311	Popravka metalnih proizvoda
17	grupa	3312	Popravka mašina
18	grupa	3313	Popravka elektronske i optičke opreme
19	grupa	3314	Popravka električne opreme
20	grupa	3317	Popravka i održavanje druge transportne opreme
21	grupa	3319	Popravka ostale opreme
22	grupa	3320	Montaža industrijskih mašina i opreme
SEKTOR	D	SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM	
23	grupa	3512	Prenos električne energije
24	grupa	3513	Distribucija električne energije
25	grupa	3521	Proizvodnja gasa
26	grupa	3522	Distribucija gasovitih goriva gasovodom
27	grupa	3523	Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
28	grupa	3530	Snabdevanje parom i klimatizacija
SEKTOR	E	SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTRO-LISANJE PROCESAUKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI	
29	grupa	3600	Sakupljanje,prečišćavanje i distribucija vode
30	grupa	3700	Uklanjanje otpadnih voda
31	grupa	3811	Sakupljanje otpada koji nije opasan
32	grupa	3812	Sakupljanje opasnog otpada
33	grupa	3821	Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
34	grupa	3822	Tretman i odlaganje opasnog otpada
35	grupa	3832	Ponovna upotreba raznovrsnih materijala
36	grupa	3900	Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
SEKTOR	F	GRAĐEVINARSTVO	
37	grupa	4110	Razrada građevinskih projekata
38	grupa	4311	Rušenje objekata
39	grupa	4312	Priprema gradilišta
40	grupa	4321	Postavljanje električnih instalacija
41	grupa	4322	Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistem
42	grupa	4329	Ostali izolacioni radovi u građevinarstvu
43	grupa	4339	Ostali završni radovi
44	grupa	4399	Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
SEKTOR	G	TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA	
45	grupa	4520	Održavanje i popravka motornih vozila

46	grupa	4612	Posredovanje u prodaji goriva,ruda,metala i industrijskih hemikalija
47	grupa	4671	Trgovina na veliko čvrstim,tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
48	grupa	4675	Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
49	grupa	4676	Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
50	grupa	4677	Trgovina na veliko otpacima i ostacima
SEKTOR	H		SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE
51	grupa	4920	Železnički prevoz tereta
52	grupa	4941	Drumski prevoz tereta
53	grupa	4950	Cevovodni transport
54	grupa	5040	Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
55	grupa	5210	Skladištenje
56	grupa	5221	Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
57	grupa	5222	Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
58	grupa	5224	Manipulacija teretom
59	grupa	5229	Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
SEKTOR	I		USLUGE SMAŠTAJA I ISHRANE
60	grupa	5510	Hoteli i sličan smeštaj
61	grupa	5520	Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
62	grupa	5590	Ostali smeštaj
63	grupa	5610	Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
SEKTOR	J		INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE
64	grupa	5819	ostala izdavačka delatnost
65	grupa	6110	Kablovske komunikacije
66	grupa	6120	Bežične komunikacije
67	grupa	6130	Satelitske komunikacije
68	grupa	6190	Ostale telekomunikacione delatnosti
69	grupa	6201	Računarsko programiranje
70	grupa	6202	Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnol.
71	grupa	6203	Upravljanje računarskom opremom
72	grupa	6209	Ostale usluge informacione tehnologije
73	grupa	6311	Obrada podataka, hosting i sl
74	grupa	6312	Veb portali
75	grupa	6399	Informacione uslužne del.na dr.mestu nepomenute
SEKTOR	K		FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOSTI OSIGURANJA
76	grupa	6629	Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
SEKTOR	L		POSLOVANJE NEKRETNINAMA
77	grupa	6810	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
78	grupa	6820	Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
SEKTOR	M		STRUČNE,NAUČNE,INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI
79	grupa	6910	Pravni poslovi
80	grupa	6920	Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
81	grupa	7010	Upravljanje ekonomskim subjektom
82	grupa	7021	Delatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

83	grupa	7022	Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
84	grupa	7111	Arhitektonska delatnost
85	grupa	7112	Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
86	grupa	7120	Tehničko ispitivanje i analize
87	grupa	7219	Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
88	grupa	7220	Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
89	grupa	7311	Delatnosti reklamnih agencija
90	grupa	7312	Medijsko predstavljanje
91	grupa	7320	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
92	grupa	7410	Specijalne dizajnerske delatnosti
93	grupa	7430	Prevođenje i usluge tumača
94	grupa	7490	Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

SEKTOR N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI

95	grupa	7732	Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
96	grupa	8020	Usluge sistema obezbeđenja
97	grupa	8110	Usluge održavanja objekata
98	grupa	8121	Usluge redovnog čišćenja zgrada
99	grupa	8122	Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
100	grupa	8129	Usluge ostalog čišćenja
101	grupa	8211	Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
102	grupa	8219	Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
103	grupa	8220	Delatnost pozivnih centara
104	grupa	8299	Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

SEKTOR O DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

105	grupa	8425	Delatnost vatrogasnih jedinica
-----	-------	------	--------------------------------

SEKTOR P OBRAZOVANJE

106	grupa	8559	Ostalo obrazovanje
-----	-------	------	--------------------

SEKTOR S OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI

107	grupa	9420	Delatnost sindikata
108	grupa	9511	Popravka računara i periferne opreme
109	grupa	9512	Popravka komunikacione opreme
110	grupa	9521	Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
111	grupa	9524	Održavanje i popravka nameštaja

Član 11.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi nadzorni odbor.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 12.

Osnovni kapital Društva na dan _____ godine iznosi _____ dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Član 13.

Osnovni kapital sastoji se iz:

- akcija u vlasništvu lica
- društvenog kapitala

Akcijski kapital na dan _____ godine iznosi _____ dinara i podeljen je na 17.608.557 akcija, svaka nominalne vrednosti od 830,00 dinara.

Akcije su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Društveni kapital na dan _____ godine iznosi _____ dinara.

VI AKCIONARI DRUŠTVA

Član 14.

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i to:

1. REPUBLIKA SRBIJA

Matični broj: 0000000

Adresa: Srbija, Beograd, Nemanjina 11

Broj akcija: 9.665.384, što predstavlja ukupnu vrednost od _____ dinara

2. FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Matični broj: 07904959

Adresa: Beograd, Knez Mihailova 14

Broj akcija: 2.400.554, što predstavlja ukupnu vrednost od _____ dinara

3. DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA „NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE“ A.D. NOVI SAD

Matični broj: 20084693

Adresa: Novi Sad, Narodnog fronta 12

Broj akcija: 2.240.376, što predstavlja ukupnu vrednost od _____ dinara

4. JAVNO PREDUZEĆE „SRBIJAGAS“ NOVI SAD

Matični broj: 20084600

Adresa: Novi Sad, Narodnog fronta 12

Broj akcija: 2.355.596, što predstavlja ukupnu vrednost od _____ dinara

**5. PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
„ELEKTROVOJVODINA“ D.O.O. NOVI SAD**

Matični broj: 08038139

Adresa: Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100

Broj akcija: 857.365, što predstavlja ukupnu vrednost od _____ dinara

6. GRAD PANČEVO

Matični broj: 08006911

Adresa: Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4

Broj akcija: 89.282, što predstavlja ukupnu vrednost od _____ dinara

Član 15.

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava imalaca zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti nadzorni odbor, da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

Član 16.

Akcionari koji imaju obične akcije imaju sledeća prava:

1. pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom;
2. pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva;
3. pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine (odnosno odlukom nadzornog odbora);
4. pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa Zakonom,
5. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase;
6. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata iz novih emisija i
7. druga prava predviđena ovim statutom i Zakonom.

Nadzorni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih prava akcionara predviđenih ovim statutom i Zakonom.

Član 17.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom skupštine, na predlog nadzornog odbora. Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 18.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima akcionara;
2. po osnovu uslovnog povećanja;
3. iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. kao rezultat statusne promene;

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Sve akcije se izdaju putem zatvorene emisije, bez javne ponude i objavljivanja prospekta.

Član 19.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 20.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva. Smatra se da je akcionar odustao od prava prečeg upisa akcija, ako se u zakonom predviđenom roku ne izjasni da želi da koristi ovo pravo.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 21.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku može doneti nadzorni odbor u skladu sa Zakonom.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 22.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara nadzorni odbor.

Član 23.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1., odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti nadzorni odbor isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

Član 24.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

Član 25.

Prenos akcija između akcionara Društva vrši se u skladu sa ovim statutom.

Akcije se prenose ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji namerava da otuđi svoje akcije dužan je da u pisanoj formi ponudi akcije ostalim akcionarima, s tim da u ponudi navede broj i nominalnu vrednost akcija koje namerava da otuđi.

Po prijemu ponude iz stava 3. ovog člana akcionari Društva su dužni da prenosioca akcija obaveste o prihvatanju ponude u roku od 15 dana od dana prijema ponude.

Akcionari koji su prihvatili ponudu stiču akcije prenosioca srazmerno broju svojih akcija.

Član 26.

Ako akcionari ne prihvate ponudu za kupovinu akcija, odnosno ako se o tome ne izjasne u predviđenom roku, ponudilac akcija može slobodno svoje akcije da prenese na lice koje nije akcionar Društva, uz prethodnu saglasnost Društva.

VI RASPODELA DOBITI

Član 27.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje se za:

1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
 2. rezerve, ako su Zakonom predviđene.
-

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

1. rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština;
2. dividende, u iznosu koji odredi skupština i
3. druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Član 28.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni Zakonom (međudividenda), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih akcija u osnovnom kapitalu Društva.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 29.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene Zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi nadzorni odbor.

Član 30.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dan dividende određuje se odlukom o isplati dividende.

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

VII ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 31.

Društvo zastupa generalni direktor, bez ograničenja, kao zastupnik na osnovu zakona i lica koje on ovlasti (punomoćnici i prokurista).

Generalni direktor zastupa Društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, sa neograničenim ovlašćenjima, u poslovima iz delatnosti Društva, uz deponovanje potpisa u Agenciji za privredne registre, a sve u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Član 32.

Pored generalnog direktora, Društvo zastupa i izvršni direktor za finansijske poslove.

Član 33.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva (punomoćnici i prokuristi).

Član 34.

Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Društva, uz poslovno ime Društva, dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju Društva, prokurista unosi i podatak da je prokurist a punomoćnici su dužni da unesu podatak da potpisuju kao punomoćnici.

VIII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 35.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Generalni direktor u vidu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti fabrike, radne jedinice, centre, službe, odeljenja i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Organizacionu šemu Društva utvrđuje nadzorni odbor Društva posebnim aktom i odgovarajućim odlukama.

Član 36.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi skupština.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima Generalnog direktora.

Zastupnik ogranka Društva zastupa Društvo u delu poslova koje ogranak obavlja uz obavezan supotpis generalnog direktora.

IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 37.

Organi Društva su:

- skupština,
- nadzorni odbor,
- izvršni odbor

Član 38.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja Društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 39.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara i predstavnik društvenog kapitala.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 40.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom, ovim statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Član 41.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom o radu skupštine.

Član 42.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta Društva;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
- 9) usvajanju izveštaja nadzornog odbora Društva;
- 10) naknadama izvršnim direktorima i članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 11) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

Član 43.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja izvršni odbor.

Član 44.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva.

Član 45.

Predsednik skupštine je akcionar koji poseduje najveći broj akcija, odnosno lice koje predstavlja akcionara sa najvećim brojem akcija (punomoćnik).

Član 46.

Poslovnik o radu skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara.

Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

Član 47.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a upućuje se licima koja su akcionari na dan koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv za sednicu dostavlja se na adresu akcionara i objavljivanjem na internet stranici Društva.

Član 48.

Materijali za sednicu stavljaju se akcionarima na raspolaganje istovremeno sa slanjem (objavljivanjem) poziva za sednicu i to ličnim preuzimanjem od strane akcionara, ili od strane punomoćnika akcionara, u sedištu Društva.

Član 49.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine, koju donosi nadzorni odbor i ne može se menjati na samoj sednici.

Skupština može na sednici raspravljati i odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 50.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

Član 51.

Ako nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Član 52.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

Član 53.

Akcionar može da glasa pisanim putem ili u elektronskoj formi, bez prisustva sednici, na formularu za glasanje. Isključena je obaveza overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Član 54.

Akcionar koji ima pravo na učešće u skupštini ima pravo da izvršnim direktorima i članovima nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda.

Pravo na postavljanje pitanja akcionar može ostvarivati samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu.

Pitanja se, po pravilu, dostavljaju Društvu pre sednice, a izuzetno na samoj sednici.

Mogu se postaviti usmeno ili u pisanoj formi, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Ako akcionar ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 55.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine i da glasa umesto akcionara.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora da sadrži podatke predviđene Zakonom, pored kojih može sadržati i druge podatke.

Član 56.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Izuzetno, punomoćnik ne može biti lice koje je generalni direktor, izvršni direktor ili član nadzornog odbora Društva.

Član 57.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo.

Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

Član 58.

Komisija za glasanje utvrđuje identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), pre početka sednice skupštine.

Član 59.

Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje se, na osnovu izveštaja komisije za glasanje, pre početka rada skupštine a mora postojati pri razmatranju i odlučivanju o svakoj tački dnevnog reda, o čemu se brine predsednik skupštine.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu, pisanim ili elektronskim putem.

Član 60.

Ako ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, sednica skupštine se odlaže a nadzorni odbor može ponovo sazvati sednicu sa istim dnevnim redom, u skladu sa Zakonom (ponovljena sednica).

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz člana 59. statuta.

Kvorum na ponovljenoj vanrednoj sednici postoji ako su prisutni akcionari koji čine jednu trećinu od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom propisanom Zakonom i ovim statutom.

Ako ni na ponovljenoj sednici skupštine ne postoji kvorum, nadzorni odbor će bez odlaganja sazvati novu sednicu skupštine, u skladu sa Zakonom.

U slučaju da ne postoji kvorum za odlučivanje o pojedinim tačkama dnevnog reda, postupiće se u skladu sa odredbama stava 1., ovog člana, tako što će nadzorni odbor sazvati ponovljenu sednicu skupštine koja će razmatrati pitanja o kojima nije bilo kvoruma.

Član 61.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom.

Član 62.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim statutom.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, o statusnim promenama, o promenama pravne forme, o raspodeli dobiti, o opozivu i razrešenju članova nadzornog odbora, o isključenju prava prečeg upisa akcija, o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, o izmenama statuta, o načinu plaćanja dividende, o prestanku Društva, skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova svih akcionara.

Član 63.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

Član 64.

Zapisnik sa sednice skupštine vodi sekretar Društva.

U svemu ostalom u pogledu vođenja zapisnika, roka za pripremu zapisnika, obaveštavanje akcionara i potpisivanja zapisnika neposredno će se primenjivati odredbe Zakona i poslovnika o radu skupštine.

Član 65.

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Član 66.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međuidividendi.

Član 67.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine.

Redovnu sednicu skupštine saziva nadzorni odbor.

Poziv za redovnu sednicu dostavlja se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

Poziv za vanrednu sednicu dostavlja se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Sednica skupštine, kako redovna tako i vanredna, može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala ako joj prisustvuju svi akcionari i ako se tome ne protivi ni jedan akcionar.

NADZORNI ODBOR

Član 68.

Članove nadzornog odbora imenuje skupština akcionara.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

1. nadzorni odbor
2. komisija za imenovanja
3. akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Nadzorni odbor ima 5 članova.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori Društva niti prokuristi Društva.

Član nadzornog odbora ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
 - 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana
-

pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;

3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 69.

Na prvoj sednici, posle izbora, nadzorni odbor bira predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

Predsednik odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

Član 70.

Mandat člana nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Po isteku mandata, član nadzornog odbora može biti ponovo biran.

Ako član u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član nadzornog odbora Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat članova nadzornog odbora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Skupština akcionara može razrešiti člana i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navodjenja razloga.

Član može u svako doba preostalim članovima nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Upraznjeno mesto u nadzornom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sednici nadzornog odbora, licem koje će vršiti dužnost člana nadzornog odbora do prve naredne sednice skupštine.

Članu koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, kada će biti imenovan član nadzornog odbora od strane skupštine.

Imenovanje člana po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član nadzornog odbora, kome je prestao mandat, nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Član 71.

Član nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom skupštine određuje se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Član 72.

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- 6) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom skupštine;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona;
- 12) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona;
- 13) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- 14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine;
- 16) donosi opšta akta Društva.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva u skladu sa članom 66. Zakona.

Član 73.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva;
 - 2) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
 - 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji
-

Društva bili predmet revizije;
4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Član 74.

Nadzorni odbor radi i odlučuje po pravilu na sednicama, a izetno i van sednice.

U hitnim slučajevima, kada odlaganje donošenja odluke ne bi bilo u interesu Društva, Nadzorni odbor može doneti odluku i bez održavanja sednice (pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom), pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan član nadzornog odbora u pisanoj formi.

Nadzorni odbor održava najmanje 4 (četiri) sednice godišnje a ostale po potrebi.

Član 75.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova nadzornog odbora.

Ako su glasovi članova nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika nadzornog odbora.

Član nadzornog odbora ne može glasati na sednici u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Glasanje na sednici nadzornog odbora je javno, osim ako većina prisutnih članova zahteva da se o određenom pitanju glasa tajno.

Član nadzornog odbora koji nije u mogućnosti da prisustvuje sednici nadzornog odbora, može da se u pisanoj formi izjasni o predlozima odluka i ostalih akata koji su na dnevnom redu, o čemu obaveštava predsednika.

Pisano izjašnjenje člana nadzornog odbora iz prethodno stava ovog člana, dostavlja se umnoženo svim članovima odbora pre početka sednice i računa se u broj glasova prilikom odlučivanja, pod uslovom da na sednici odbora na predloženi tekst odluke nisu stavljene primedbe i predlozi za izmenu i dopunu teksta kojim se on bitno menja.

Odluku o ispunjenosti uslova iz prethodnog stava donosi nadzorni odbor pre glasanja o svakoj odluci o kojoj postoji prethodno izjašnjavanje.

Članovi odbora koji su dali prethodno pisano izjašnjenje, računaju se u kvorum potreban za održavanje sednice odbora.

Član 76.

Nadzorni odbor obrazuje komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obrazuje sledeće komisije:

1. Komisiju za imenovanja
2. Komisiju za naknade
3. Komisiju za reviziju

Komisije imaju 3 (tri) člana.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Najmanje jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva u smislu člana 392. Zakona.

Komisije donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova a u slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Član 77.

Zadaci obrazovanih komisija definišće se odlukom nadzornog odbora o njihovom obrazovanju.

Član 78.

Na ostala pitanja u vezi sa radom i odlučivanjem nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona.

IZVRŠNI ODBOR

Član 79.

Društvo ima izvršni odbor.

Nadzorni odbor bira članove izvršnog odbora, na predlog Komisije za imenovanja, na vreme od 4(četiri) godine.

Izvršni odbor čini 5 članova i to:

1. Generalni direktor
 2. Izvršni direktor za proizvodno-tehničke poslove
 3. Izvršni direktor za finansijske poslove
-

-
4. Izvršni direktor za komercijalne poslove
 5. Izvršni direktor za zajedničke poslove

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 80.

Izvršni odbor obavlja sledeće poslove:

- 1) vodi poslove Društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 4) priprema sednice skupštine Društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 6) izvršava odluke skupštine;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.

Odlukom nadzornog odbora može se odrediti:



-
- 1) da saglasnost nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz stava 2. tač. 1) do 3) ovog člana ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva; i
 - 2) vrednost poslova iz stava 2. tačka 3) ovog člana koji se mogu obavljati odnosno preduzimati i bez saglasnosti nadzornog odbora.
 - 3) mogu se odrediti i drugi poslovi za čije je obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost nadzornog odbora.

Pored navedenog delokruga, svaki član Izvršnog odbora može imati i posebna zaduženja za određene organizacione jedinice u skladu sa unutrašnjom organizacijom Društva. Delokrug pojedinačnog člana izvršnog odbora i njegova naknada za rad utvrđuje se ugovorom koji izvršni direktor zaključuje sa nadzornim odborom Društva.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost nadzornog odbora ili skupštine, a koja su određena Zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na nadzorni odbor Društva.

Član 81.

Izvršni odbor odlučuje i postupa na sednicama a izuzetno van sednice.

Odluke se donose većinom glasova svih izvršnih direktora.

Član 82.

Član izvršnog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom skupštine određuje se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Član 83.

Mandat člana izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor Društva može razrešiti člana izvršnog odbora u bilo koje vreme, sa ili bez navođenja posebnog razloga, kada je to po oceni odbora u interesu Društva, s tim što takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog člana.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Imenovanje izvršnog direktora vrši se na prvoj narednoj sednici nadzornog odbora.

Član 84.

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju nadzorni odbor o:

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
- 2) rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
- 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
- 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je nadzorni odbor zahtevao posebne izveštaje.

Član 85.

Na ostala pitanja u vezi sa radom i odlučivanjem izvršnog odbora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primenjivaće se neposredno zakonske odredbe.

GENERALNI DIREKTOR

Član 86.

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora, na vreme od 4(četiri) godine.

Generalni direktor:

- 1) koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva;
 - 2) odlučuje o pravima radnika iz radnog odnosa u skladu sa propisima i Kolektivnim ugovorom Društva;
-

-
- 3) utvrđuje način ostvarivanja koordinacije poslova u Društvu;
 - 4) donosi Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Društvu, donosi i druga unutrašnja akta Društva, koja ne donosi nadzorni i izvršni odbor;
 - 5) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Ugovorom o osnivanju i opštim aktima Društva.

Generalni direktor saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama izvršnog odbora.

Generalni direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Generalni direktor može predložiti nadzornom odboru da razreši pojedinog člana izvršnog odbora, ako smatra da član izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

X SEKRETAR DRUŠTVA

Član 87.

Društvo ima sekretara, koga imenuje nadzorni odbor, sa mandatom od 4 (četiri) godine.

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

Član 88.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom i odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
 - 2) pripremu sednica izvršnog odbora i nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
 - 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
 - 4) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465. Zakona.
-

Sekretar Društva, pored poslova koji su određeni statutom i Zakonom, obavlja i poslove predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

XI PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 89.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

Član 90.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 81. i 465. Zakona, a izvršni odbor, odnosno generalni direktor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta.

Izvršni odbor, odnosno generalni direktor može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

XII NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 91.

Odredbe Zakona o: sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

XIII PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA

Član 92.

Na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala Društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba Zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 93.

Početak primene ovog statuta prestaju da važe odredbe statuta Društva, usvojenog na sednici skupštine Društva 27.10.2004. godine, kao i sve izmene i dopune tog statuta.

Član 94.

Ovaj statut stupa na snagu usvajanjem, a primenjivaće se od dana početka primene Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/11).

U Pančevu,

PRESEDNIK SKUPŠTINE

_____ godine
