



HK KOMGRAP AD, 11000 BEOGRAD, Terazije 4
Tel : +381 11 361 11 03 Fax : + 381 11 361 11 07
www.komgrap.com , office@komgrap.com
PIB 100001923, Matični broj 07043473, Šifra delatnosti 74203

Na osnovu člana 12. stav. 4. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011) Skupština akcionara na održanoj vanrednoj sednici, dana 26.12.2011., a radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011) u daljem tekstu: Zakon, shodno odredbama člana 592. st. 2 i 3. Zakona, donela je običnom većinom odluku o izmenama i dopunama Statuta HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, tako da sada glasi:

S T A T U T

HOLDING KORPORACIJE „KOMGRAP“ A.D. Beograd

(Prečišćen tekst)

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom u **HOLDING KORPORACIJI „KOMGRAP“ A.D. Beograd** (u daljem tekstu: **Društvo, Holding**) uređuje se:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežna delatnost Društva;
- 3) osnovni kapital Društva, nominalna vrednost i vrste akcija, raspodela dobiti i pokriće gubitaka;
- 4) bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) posebni uslovi za prenos akcija;
- 7) postupak sazivanja skupštine;
- 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) odgovornost za obaveze, zastupanje i potpisivanje;
- 10) unutrašnja organizacija Društva;
- 11) obaveštavanje;
- 12) poslovna tajna;
- 13) zaštita životne sredine;
- 14) trajanje i prestanak Društva;
- 15) opšti i pojedinačni akti Društva;
- 16) postupak izmene statuta;

17) druga pitanja za koja je Zakonom o privrednim društvima ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva;

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Član 2.

1. Komunalno građevinsko preduzeće- KOMGRAP je osnovan 12.11.1945. godine Odlukom Izvršnog odbora Narodnog odbora Grada Beograda.
2. U periodu od 1945. do 1955. godine "Komgrap" je na osnovu privredne decentralizacije formirao od svojih pogona nekoliko preduzeća kao što su "Elektron", "Todor Dukin", "Jadran", "Auto-Transport", "Vodoterma", "Neimar" i sedam drugih preduzeća, koja su nastavila samostalno poslovanje.
3. "Komgrap" je 1952. godine proširio svoju delatnost na betonsku prefabrikaciju, i tada je pripojio fabriku "Standardbeton".
4. Pod nazivom "Komgrap" građevinsko preduzeće, Beograd, "Komgrap" je upisan u starom registru Privrednog suda na Registarskom listu broj 951, sveska II, Rešenjem Fi 850/54 od 13.12.1954.
5. Daljim razvojem i proširenjem kapaciteta u sastav "Komgrap"-a pripojena je 1958. godine fabrika "Kijevo" za proizvodnju izolacionih materijala "Durisol" po švajcarskoj licenci.
6. Razvoj kvalitetne usluge projektovanja i proširenje sopstvenog projektnog biroa obavljen je 1963. godine, spajanjem projektnog biroa "Stil"
7. "Komgrap" je 1965. godine integrisao fabriku "Dinara" za proizvodnju gipsa i gipsnih prefabrikata.
8. Takođe, 1965. godine je spojen pogon "Stena" za proizvodnju elemenata od mermera i kamena.
9. Rešenjem FI 529/66 od 16.02.1966. godine preduzeće je promenilo naziv u "Komgrap" Zadržno preduzeće - Kombinat za proizvodnju i prodaju građevinskih objekata i građevinskih materijala, Beograd, Terazije 4.
10. Preduzeće je Rešenjem Privrednog suda, Fi 1065-1069/68 od 17.04.1968, godine, ponovo promenilo naziv u "Komgrap", Kombinat za proizvodnju i prodaju građevinskih objekata i građevinskog materijala, Beograd.
11. U smislu obezbeđenja kvalitetne ponude "Komgrap" je 1972. godine, integrisao fabriku "Keramika" iz Mladenovca, čime su faktički u sistemu funkcionisale tri fabrike sa odgovarajućim proizvodnim programima i to proizvodnja sanitarne keramike, fabrika za proizvodnju keramičkih pločica i fabrika za proizvodnju keramičkih cevi.
12. U sistem "Komgrap" 1974. godine, ulazi Preduzeće za proizvodnju opekarskih proizvoda "14.oktobar" iz Obrenovca.
13. Takođe, 1974. godine "Komgrap"-u je pripojena Fabrika za proizvodnju izolacionih materijala "Tarolit" iz Ostružnice.
14. Rešenjem Fi 5549-5570/73 od 17.07.1974., "Komgrap" je iz starog sudskog registra prenesen u novi registar i to na novi Registarski uložak broj 1-1695-00, kao "Komgrap" Kombinat za projektovanje, proizvodnju i prodaju investicionih objekata i građevinskog materijala.
15. Proširenje proizvodnog programa "Komgrap" je izvršio 1976. godine pripajajući Drvni kombinat "Makiš".
16. Usled organizovanja i konstituisanja Složene organizacije udruženog rada, preduzeće je u Registarskom uložku broj 1-2313-00 upisano kao Složena organizacija udruženog rada Građevinski kombinat "Komgrap", Beograd, 31.12.1977. godine.
17. Rešenjem Fi 3955/80 od 31.12.1981. godine "Komgrap" menja naziv u Složenu organizaciju udruženog rada "Komgrap"- Kombinat za proizvodnju građevinskih objekata i građevinskog materijala.
18. Godine 1985. pripojeno je GP "NEIMAR", koje je bilo pred stečajem, a njegovu sanaciju prihvatio je "Komgrap".

19. SOUR je rešenjem Privrednog suda Fi 2340/89 od 04.09.1989. brisan iz sudskog registra, pa je Preduzeće u Registarskom ulošku broj 1-3290-00 upisano kao Preduzeće Građevinski kombinat "Komgrap" sa potpunom odgovornošću.

20. Rešenjem FI 8533/91 od 06.08.1991. godine, "Komgrap" menja status i posluje kao Građevinski kombinat "Komgrap"d.d. Beograd.

21. Rešenjem Fi 10043/92 od 30.06.1992. godine organizuje se kao Građevinski Kombinatski Holding Korporacija "Komgrap"d.d. (registarski uložak broj 1-3290-00).

Na sednici Skupštine od 28.06.2000. godine izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o preduzećima, Zakonom o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti, i Registru jedinica razvrstavanja i Holding je organizovan u Akcionarsko društvo.

U registru privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije broj BD 597/2005 od 1.2.2005. godine registrovano je prevođenje privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata kao Otvoreno kotirano Akcionarsko društvo (u daljem tekstu Holding), Rešenjem Agencije kao i smanjanje i povećanje osnovnog kapitala Holdinga.

U Registru privrednih subjekata, Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije, broj BD 112504 od 17.4.2006. godine registrovano je smanjenje osnovnog kapitala Holdinga za iznos od 1.957.955.793,00 dinara i povećanje osnovnog kapitala Holdinga za iznos od 173.122.560,00 dinara, a sve shodno odluci Skupštine Holdinga od 22.12.2005. godine.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Društvo posluje pod punim nazivom: **HOLDING KORPORACIJA „KOMGRAP“ AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, u daljem tekstu: Holding.**

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd.**

Sedište Društva je na adresi: **11000 Beograd, Stari Grad, ulica Terazije 4.**

Društvo može promeniti naziv i sedište.

O promeni naziva i sedišta odlučuje Skupština akcionara.

Član 4.

Holding ima pečat i štambilj (zavodni pečat).

Pečat Holdinga je okruglog oblika, prečnika 3 cm (tri centimetra) i sadrži po obodu deo naziva, ispisan ćiriličnim pismom: Holding Korporacija i Beograd, a u središtu kruga zaštitni znak Holdinga i deo naziva „KOMGRAP“ i oznaku A.D., sve ćiriličnim pismom.

Štambilj (zavodni pečat) je pravougaonog oblika dimenzija 4,5 cm x 2,3 cm i sadrži pun naziv Holdinga, sedište, zaštitni znak, broj i mesto za broj i datum i mesto za datum.

Generalni direktor Holdinga donosi uputstvo o upotrebi pečata i štambilja.

Član 5.



Holding ima zaštitni znak sledećeg izgleda: **KOMGRAP.**

Zaštitni znak i način njegovog korišćenja utvrđuje Nadzorni odbor.

PRETEŽNA DELATNOST

Član 6.

Pretežna delatnost Holdinga je 64.20 – Delatnost holding kompanija.

Holding obavlja i poslove iz drugih delatnosti radi ostvarivanja dobiti, korišćenja kapaciteta i uposlenosti, u skladu sa Osnivačkim aktom i Zakonom.

Holding će obavljati i poslove spoljnotrgovinskog prometa proizvoda, roba i usluga, u skladu sa pozitivnim propisima.

Holding može, u cilju potpunijeg korišćenja kapaciteta obavljati i druge delatnosti i bez upisa u Registar privrednih subjekata, koje služe delatnosti upisanoj u Registar, pri čemu se uz nju uobičajeno obavljaju u manjm obimu.

Holding može promeniti delatnost u skladu sa pozitivnim propisima, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Član 7.

Delatnost Holdinga su predmet poslovanja i njegovih zavisnih društava, utvrđenih ovim Statutom. Obuhvata delatnost Holdinga, kao pravnog lica koje se bavi "držanjem" sredstava grupe zavisnih privrednih društava (posedujući kontrolni nivo njihovog osnovnog kapitala) i čija pretežna delatnost jeste posedovanje grupe preduzeća. Holding ne pruža nijednu drugu uslugu društvima čiji kapital poseduju, tj. Holding ne obavlja tekuće administrativne i menadžerske poslove zavisnih privrednih društava.

Delatnost zavisnih društva ne može biti suprotna poslovnoj politici Holdinga, niti se može promeniti bez saglasnosti Nadzornog odbora Osnivača.

Holding obavlja svoju delatnost u zemlji i inostranstvu.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, NOMINALNA VREDNOST I VRSTE AKCIJA, RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 8.

Akcije Holdinga izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) njihovog izdavanja, zakonitih imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Akcija je nedeljiva.

Osnovni kapital Holdinga, uplaćen je i upisan u Centarlnom registru hartija od vrednosti i Registru privrednih subjekata iznosi 1.466.928.960,00 dinara akcijskog kapitala, po osnovu koga je izdato 1.528.051 komada običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od po 960,00 (slovima:devetstošezdeset) dinara, koje nose oznaku – CFI kod ESVUFR, ISIN: RSKMGBE50021 i iste pripadaju akcionarima, i to:

- Integral Inženjering a.d. Laktaši.....979 822 akcije,
- Akcije u vlasništvu fizičkih lica.....521 306 akcija
- Akcije u vlasništvu drugih pravnih lica.....9.524 akcije
- Akcionarskom fondu a.d. Beograd.....6.091 akcija,
- Zbirni kastodi račun11.308 akcija,

sve prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 9.

Holding može emitovati nove akcije radi prikupljanja dodatnog kapitala, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Odluka o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, mora da sadrži sve njihove bitne elemente, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 10.

Akcionarom se u odnosu prema Holdingu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Vlasnici akcija samostalno odlučuju o prodaji akcija.

Akcionari stiču pravo na učešće u upravljanju Holdingom srazmerno nominalnim vrednostima akcija, u skladu sa Zakonom i odredbama ovog statuta.

Akcionari stiču pravo na učešće u dobiti Holdinga srazmerno visini vrednosti akcija.

Akcionari snose rizik za poslovanje Holdinga i odgovaraju za obaveze Holdinga vrednošću akcija.

Akcionari imaju pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka, ili stečajne mase, u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj.

Akcionari imaju pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija.

Član 11.

Ostvarena dobit Holdinga raspodeljuje se:

- za dividende;
- zaposlenima na ime dela zarade po osnovu ostvarene dobiti u skladu sa unutrašnjim aktima društva;
- za rezerve Holdinga u skladu sa ovim Statutom;
- za druge namene u skladu sa Zakonom i odlukom skupštine.

Član 12.

Dobit utvrđena po godišnjem obračunu može se reinvestirati u Holding delimično, ili u celini o čemu odlučuje Skupština.

Član 13.

Ostvarena dobit, po godišnjem obračunu- dividenda isplaćuje se akcionarima najkasnije u roku od trideset dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna.

Ukoliko Holding nije u mogućnosti da u roku iz stava 1. ovog člana isplati dividendu, dužan je da na nju obračuna i isplati kamatu u visini koja se obračunava kod banaka na dinarska sredstva oročena preko tri meseca za period zakašnjenja u isplati.

Član 14.

Iz dobiti Holdinga izdvaja se u obaveznu rezervu, svake godine, najmanje 5% (pet procenata), dok rezerva ne dostigne 10% (deset procenata) ukupnog kapitala Holdinga.

Ako se obavezna rezerva iz stava 1. ovog člana smanji, mora se dopuniti do utvrđenog iznosa.

Na predlog izvršnog odbora, Nadzorni odbor donosi odluku o načinu obezbeđenja obavezne rezerve Holdinga, u slučaju iz stava 2. ovog člana.

Član 15.

Ako Holding, po godišnjem obračunu iskaže gubitak u poslovanju, Skupština donosi odluku o načinu pokrića gubitaka.

Prilikom donošenja odluke o načinu pokrića gubitaka Skupština ocenjuje da li su generalni direktor ili Nadzorni odbor Holdinga odgovorni za nastali gubitak.

Sve gubitke u poslovanju snosi Holding, na teret sredstava koja se mogu koristiti za pokriće gubitaka, u skladu sa pozitivnim propisima.

U slučaju da se gubitak, ne može pokriti drugim sredstvima, gubitak se može pokriti smanjenjem osnovnog kapitala, odnosno, srazmernim umanjeanjem vrednosti akcija.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE, ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

Član 16.

Holding je pravno lice i ima sva ovlašćenja u pravnom prometu u skladu sa pozitivnim propisima.

Za svoje obaveze Holding odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član 17.

Holding predstavlja Predsednik Holdinga i Generalni direktor.

Član 18.

Holding zastupa generalni direktor.

Generalni direktor zastupa Holding i zaključuje ugovore iz redovnog poslovanja ukupne vrednosti do 5.000.000 Eura za sve preduzete poslove kumulativno na godišnjem nivou, a preko ovog iznosa i u slučajevima propisanim Statutom i Zakonom, saglasnost za preduzimanje i zaključenje generalnom direktoru izdaje Nadzorni odbor.

OSNIVANJE I UPRAVLJANJE PREDUZEĆIMA KOJE JE OSNOVAO HOLDING

Član 19.

Holding je organizovan kao akcionarsko društvo.

Holding može sopstvenim sredstvima finansirati i osnivati druga preduzeća u zemlji i inostranstvu, banke i druge finansijske organizacije, samostalno ili sa drugim fizičkim ili pravnim licima i upravljati njima u skladu sa aktom o osnivanju i Statutom, odnosno, pravilima tih preduzeća.

Holding je svojim sredstvima finansirao i osnovao više novih preduzeća i upravlja njima u skladu sa aktima o osnivanju tih preduzeća i ovim Statutom.

Član 30.

Ako Holding ima većinsko učešće u preduzeću koga je osnovao, to preduzeće ima status Zavisnog preduzeća Holdinga.

Ako Holding ima 100% učešća u Zavisnom preduzeću to preduzeće je organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću. (DOO).

Član 31.

Društvo sa ograničenom odgovornošću u unutrašnjem prometu zastupa direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima.

Direktor Društva može zastupati Društvo i zaključivati ugovore iz okvira redovnog poslovanja društva neograničeno.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug Skupštine vrši Nadzorni odbor osnivača.

Član 32.

Odlukom Nadzornog odbora Holdinga o osnivanju Društva obavezno se utvrđuje obim ovlašćenja direktora Društva.

Član 33.

Nadzorni odbor Holdinga imenuje i razrešava direktora zavisnog privrednog društva.

Član 34.

Akta Zavisnog preduzeća ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom Holdinga, poslovnim politikom Holdinga i drugim aktima Holdinga.

Ako je akt Zavisnog društva suprotan odredbama Statuta Holdinga i/ili poslovnoj politici Holdinga, Uprava Holdinga upozoriće na to donosioca akta.

Do rešavanja spornog odnosa iz stava 2. ovog člana osporeni akt ne može se primenjivati.

Član 35.

Organi zavisnih preduzeća mogu odlučivati uz saglasnost Nadzornog odbora Holdinga:

1. o promeni oblika
2. o statusnim promenama
3. o prestanku rada
4. o smanjenju odnosno povećanju osnovnog kapitala
5. o novim emisijama akcija ukoliko to dovodi do smanjenja učešća kapitala Holdinga u kapitalu Zavisnog preduzeća ispod 51% o prodaji dela preduzeća i
6. o drugim pitanjima koja odredi Nadzorni odbor Holdinga odlukom o osnivanju Zavisnog preduzeća.

Organi Holdinga imaju pravo i obavezu da od Zavisnog društva, zahtevaju podatke o njegovom radu i rezultatima poslovanja, da sami, ili preko posebnog tela vrše uvid u dokumentaciju, rad i poslovanje zavisnog preduzeća i njihovih organa, a posebno informacije vezano za periodično poslovanje zavisnog preduzeća.

Zavisno društvo je obavezno da pomenute podatke dostavi u traženim rokovima.

Zarade zaposlenih u zavisnim društvima isplaćuju se na teret sredstava (ukupnog prihoda) tih zavisnih društava, a ako prihodi zavisnog društva nisu dovoljni, potrebna sredstva obezbeđuje Holding najviše do iznosa zakonom propisane minimalne zarade, kao pozajmicu zavisnom društvu.

Član 36.

Međusobni odnosi Holdinga i zavisnih preduzeća i međusobni odnosi zavisnih preduzeća osnovanih u sistemu Holdinga koji nastaju u pravnom prometu uređuju se Pravilima o međusobnim odnosima.

Pravila o međusobnim odnosima donosi Nadzorni odbor Holdinga.

Pravila iz prethodnog stava između ostalog sadrže: poslovnu politiku, godišnji plan privređivanja, jedinstvene standarde u svim oblastima poslovanja, ugovore i drugo.

Zavisno preduzeće je obavezno da prilikom izmirenja svojih troškova poslovanja istovremeno izmiruje obaveze prema Matičnom preduzeću- Holdingu, u visini utvrđenoj odlukom Nadzornog odbora Holdinga, donetoj na predlog Izvršnog odbora Holdinga, odnosno ugovorom za svaku poslovnu godinu.

U smislu razvojne i organizacione postavke poslovnog sistema Komgrap, kao jedinstvenog kapaciteta za proizvodnju i izvođenje građevinskih objekata i proizvodnju građevinskih materijala i proizvoda, svi zaposleni u okviru Holding Korporacije Komgrap AD imaju obavezu izvršavanja zadataka i obezbeđenja poslova u cilju racionalnog korišćenja svih kapaciteta, a u skladu sa potrebama i obavezama koje je na tržištu preuzeo Holding, odnosno Zavisna preduzeća.

Član 37.

Za obaveze koje stekne u pravnom prometu, Zavisno preduzeće, Osnivač odgovara do visine osnivačkog uloga, odnosno u skladu sa Zakonom.

Zavisno preduzeće ne odgovara za obaveze Holdinga ni za obaveze drugih Zavisnih preduzeća u sistemu Komgrap.

Član 38.

Holding odgovara za obaveze zavisnih privrednih društava čiji je osnivač i jedini član do visine vrednosti svog osnivačkog uloga.

ORGANI HOLDINGA

Član 39.

Organi Holdinga su:

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Generalni direktor
4. Izvršni odbor
6. Interni Revizor

Društvo ima internog revizora.

Pored internog revizora, društvo angažuje ovlašćeno privredno društvo za reviziju da vrši reviziju finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i iz drugih razloga u skladu sa pozitivnim propisima.

Nadležnost skupštine

Član 40.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama;
- 6) promenama pravne forme;
- 7) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, smatra se da društvo stiže, odnosno raspolaze imovinom velike vrednosti.
- 8) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 9) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 10) usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
- 11) naknadama članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 12) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
- 13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 14) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 15) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 16) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

Član 41.

Skupštinu Holdinga čine akcionari koji poseduju akcije sa pravom upravljanja, odnosno njihovi punomoćnici, koji poseduju najmanje 0,1 % (slovima: nula zarez jedan procenat) ukupnog broja akcija Društva, po kome se stiže pravo upravljanja.

Punomoćje dato punomoćniku akcionara važi po pravilu za jednu sednicu Skupštine, dok se ne opozove.

Član 42.

Pravo učešća u radu Skupštine Holdinga imaju akcionari koji poseduju akcije s pravom upravljanja odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici.

Jedan glas u Skupštini Holdinga vredi 0,1 % (slovima: nula zarez jedan procenat) od vrednosti kapitala po osnovu kojeg se stiče pravo upravljanja.

Član 43.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice, da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima: jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice

2) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Ovaj stav primenjuje se od 1.januara 2014. godine do kada će Nadzorni odbor Holdinga propisati najmanje jedan način na koji akcionar ili punomoćnik može obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem sa formalnim zahtevima koji su neophodni za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje.

Društvo može propisati obaveznu upotrebu određenog formulara za davanje punomoćja, pod uslovom da taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice, najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice skupštine, a da na sednicu Skupštine Holdinga donesu i društvu predaju po jedan original svakog izdatog punomoćja, overenog u skladu sa stavom 5. ovog člana, i stave na uvid svoju važeću ličnu kartu ili pasoš, radi utvrđivanja identiteta punomoćnika .

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Sva druga pitanja vezana za punomoćja regulišu se Poslovníkom o radu Skupštine.

Punomoćje za više akcionara

Član 44.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje

Član 45.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba člana 43. Statuta o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar koji ispunjava uslov iz člana 41. Statuta, lično pristupi sednici skupštine.

Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže društvo

Član 46.

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz člana 345. Zakona o privrednim društvima.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Izvršni i Nadzorni odbor obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1. ovog člana odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

Član 47.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Dan akcionara

Član 48.

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 te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Holding utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Mesto održavanja sednice

Član 49.

Sednica skupštine se po pravilu održava u sedištu društva.

Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Predsednik skupštine

Član 50.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine, koga skupština na svakoj sednici bira aklamacijom većinom glasova prisutnih akcionara.

Dnevni red

Član 51.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi nadzorni odbor.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 51.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% (pet procenata) akcija sa pravom glasa može nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Holding je dužan da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor, prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Holding je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 52. ovog statuta.

Poziv i materijal za sednicu za sednicu

Član 52.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) naročito sadrži:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa Zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara u skladu sa članom 344. Zakona o privrenim društvima;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;
- 2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda, ako se sednica

skupštine saziva po nalogu suda, i to objavljuvanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Holding, poziv za sednicu objavljuje i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava u skladu sa prethodnim stavom ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Holding je dužan da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Materijali za sednicu skupštine stavlja se na uvid akcionarima ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme, ili na internet stranici društva.

Član 53.

Redovna Skupština se obavezno održava jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Redovnu sednicu skupštine saziva nadzorni odbor.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 (trideset) dana pre dana održavanja sednice.

Prisustvo drugih lica sednici skupštine

Član 54.

Redovnoj sednici skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori i članovi nadzornog odbora, a na tu sednicu se poziva i revizor društva u roku iz člana 46. stav 4. ovog Statuta.

Za sednicu Skupštine poziva se predstavnik Predsedništva Jedinствene sindikalne organizacije- većinske organizacije sindikata u Holdingu, bez prava glasa.

Kada se odlučuje o pitanjima koja se odnose na prava i obaveze zaposlenih i/ili drugih lica (bivših zaposlenih) iz radnog odnosa, odluke se ne mogu doneti pre nego što se o njima zatraži mišljenje predstavnika sindikata.

Kvorum

Član 55.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

Ponovljena sednica

Član 56

Ako je sednica Skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/2 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanim roku, Nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu skupštine.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom propisanim Statutom, koja u slučaju Holdinga ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Većina za odlučivanje

Član 57.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim odluka po tačkama 5, 6. i 7. člana 40. Statuta: odluke o statusnim promenama, promeni pravne forme i o raspolaganju imovinom velike vrednosti, koje skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Vanredna sednica skupštine

Održavanje sednice

Član 58.

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

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

Sazivanje vanredne sednice

Član 59.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice, kao i broj akcija, njihovu vrstu i klasu, njihovu nominalnu vrednost i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vanrednu sednicu društva u likvidaciji saziva likvidator društva.

Slanje poziva za vanrednu sednicu skupštine akcionara

Član 60.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice, na način propisan stavovima 1,2, 3 i 4 člana 52. Statuta.

Član 61.

Skupština radi i donosi odluke na sednicama.

Skupština odlučuje javnim glasanjem, a kada posebno odluči po nekom pitanju, može odlučivati i tajnim glasanjem.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i dva zastupnika akcionara koji overavaju zapisnik.

Član 62.

Pre prelaska na rad po pitanjima dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove, skupštini podnosi spisak prisutnih i odsutnih akcionara i njihovih punomoćnika, uz naznačenje minimalne vrednosti i klase akcija, kao i broja glasova koji im na osnovu akcija pripada.

Spisak učesnika treba da sadrži:

- Prezime i ime prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara;
- naznačenja nominalne vrednosti i klase akcija koje poseduje akcionar, odnosno punomoćnik akcionara;
- Broj glasova koje akcionar, odnosno punomoćnik akcionara ima na osnovu svojih akcija, odnosno prikupljenih punomoćja.

Član 63.

Predsednik Skupštine akcionara imenuje članove komisije za glasanje od tri člana.

Komisija:

1. Utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika;
2. Utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika;
3. Utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
4. Broji glasove;
5. Utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
6. Predaje glasačke listiće arhivi društva na čuvanje;
7. Vršiti i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka Skupštine akcionara.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine akcionara, ali koji može da ospori bilo koji akcionar ako postupa u "dobroj veri".

Član 64.

Prilikom utvrđivanja kvoruma i glasanja smatra se prisutnim i akcionar, odnosno punomoćnik akcionara u Skupštini koji je glasao pre ili u toku sednice preporučenim pismom,

teleksom, telefaksom i na drugi način pismenim putem ukoliko se jasno vidi da je o odluci o kojoj se izjašnjava Skupština, glasao u nepromenjenom tekstu.

Isključenje prava glasa

Član 65.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega (utvrđivanje odgovornosti, imenovanje i razrešenje, naknada zarada i sl.);
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Rezultati glasanja

Član 66.

Predsednik skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala, koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke, kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Holding je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 3. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 (trideset) dana.

Ukoliko Holding ne postupi u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana, Holding je dužan da svakom akcionaru na njegov zahtev dostavi informacije iz stava 3. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema pisanog zahteva.

Ako Holding propusti da postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 (trideset) dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da dostavi predmetne informacije.

Član 67.

Odluke, zaključke i stavove Skupštine donete na sednici Skupštine potpisuje predsednik skupštine.

Odluke, zaključci i stavovi iz stava 1. ovog člana obavezni su za sve akcionare, odnosno punomoćnike akcionara u Skupštini, bez obzira da li su prisustvovali sednici Skupštine ili su glasali protiv odluke, zaključka ili stavova.

Odluke, zaključke i stavove Skupštine primenjuju i sprovode organi Holdinga i odgovorna rukovodeća lica, svako u okviru svojih prava i dužnosti.

Član 68.

U slučaju da Skupština u toku sednice ne donese odluku o pitanju iz utvrđenog dnevnog reda, a nedonošenje odluke može izazvati štetu za Holding, sazvaće se nova sednica Skupštine.

Na sazivanje nove sednice u slučaju iz stava 1 ovog člana primenjuju se odredbe o ponovnom sazivanju Skupštine u slučaju nedostatka kvoruma za održavanje sednice.

Zapisnik

Član 69.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova „za”, „protiv” i „uzdržan”;
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 342. Zakona i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar, i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik skupštine, dužan je da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 6. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 4. ovog člana objavi na internet stranici društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici.

Član 70.

Pobijanje odluka Skupštine vrši se pred nadležnim sudom, u slučajevima i u postupku koji je propisan Zakonom.

Nadzorni odbor

Član 71.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih je jedan član nezavistan od društva (nezavisni član nadzornog odbora).

Broj članova nadzornog odbora određen ovim statutom je neparan.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori društva, niti prokuristi društva.

Članovi nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Nezavisni član Nadzornog odbora

Član 72.

Nezavisni član Nadzornog odbora je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;

2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;

3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;

4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;

5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako nezavisni član Nadzornog odbora tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog člana Nadzornog odbora i ono nastavlja da obavlja funkciju člana Nadzornog odbora, ali ako jedini nezavisni član Nadzornog odbora tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, smatra se da mu je prestao mandat člana Nadzornog odbora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako Holding iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora, preostali članovi Nadzornog odbora su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog člana Nadzornog odbora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana Nadzornog odbora, sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Holding je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali članovi Nadzornog odbora saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana Nadzornog odbora izabere novog nezavisnog člana Nadzornog odbora.

Uslovi i ograničenja za članstvo u nadzornom odboru

Član 73.

Na funkciju člana Nadzornog odbora u Holdingu može biti izabrano poslovno sposobno lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima završen fakultet tehničke ili društvene struke,
- da ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci u rukovođenju ili strateškom upravljanju,
- da poznaje rad i organizaciju Holdinga.

Na funkciju člana Nadzornog odbora u Holdingu ne može biti izabrano lice:

- 1) koje je zaposleno u Holdingu,
- 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.

Imenovanje članova nadzornog odbora

Član 73.

Članove nadzornog odbora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

- 1) nadzorni odbor;
- 2) komisija za imenovanje, ako postoji;
- 3) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Predlog mora da sadrži saglasnost kandidata u pisanom obliku.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova, s tim da je svaki kandidat dobio više od 50% glasova od ukupnog broja glasova u Skupštini.

Članovi Nadzornog odbora biraju se kumulativnim glasanjem.

Za člana Nadzornog odbora izabran je kandidat sa liste koji je dobio najveći broj glasova, s tim da je dobio više od 50% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Ukoliko kandidat u prvom krugu glasanja ne dobije potrebnu većinu tj. više od 50% glasova ukupno prisutnih akcionara, ponavlja se glasanje i izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

Danom donošenja ovog statuta izabrani su članovi nadzornog odbora, koji stupaju na funkciju i počinju sa radom danom registracije u registru privrednih subjekata.

Mandat članova nadzornog odbora

Član 74.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine. Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.

Kooptacija članova nadzornog odbora

Član 75.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja članova koji je određen statutom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova od strane skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja članova koji je određen statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali članovi Nadzornog odbora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Članu Nadzornog odbora, koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega, u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Uslovi za rad Nadzornog odbora i naknada za rad članova nadzornog odbora

Član 76.

Holding je dužan da za rad Nadzornog odbora obezbedi kabinet Predsednika Nadzornog odbora (odgovarajuće prostorije za rad i sastanke), tehničko osoblje: sekretaricu, kurira, fiksnu telefonsku liniju, faks, nesmetan i neograničen pristup internetu, salu za sastanke, službena vozila na upotrebu u periodu od neprekidno 24 časa, da snosi troškove goriva, servisiranja i održavanja, troškove upotrebe mobilnog telefona predsednika Nadzornog odbora, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškove smeštaja članova Nadzornog odbora, a Predsednik Nadzornog odbora utvrđuje potrebe članova u okviru navedenog i donosi odluku o istima.

Holding je u obavezi da za potrebe održavanja sednica Nadzornog odbora obezbedi svo potrebno osoblje, kao i sve tehničke uslove za obradu, izradu, umnožavanje, dostavljanje i objavljivanje materijala Nadzornog odbora.

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

Ovim Statutom određuje se visina naknada i stimulacija iz stava 3. ovog člana na sledeći način: Predsedniku Nadzornog odbora, pored obezbeđenja uslova iz stava 1 i 2. ovog člana, isplaćuje se mesečno naknada za rad u visini mesečne neto naknade za rad generalnog direktora, uvećana za 10 % (deset procenata), na koju je Holding u obavezi da plati zakonom propisane poreze i sve troškove; Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se mesečno naknada za rad u visini mesečne neto naknade za rad izvršnog direktora, uvećane za 10 % (deset procenata) na koju je Holding u obavezi da plati zakonom propisane poreze i sve troškove.

Visina naknade i stimulacije iz stava 4. ovog člana ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Pored naknade iz stava 4. ovog člana, članovima Nadzornog odbora može biti određena stimulacija i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom, o čemu posebnu odluku donosi Skupština akcionara.

U Holdingu se naknada i stimulacija iz stava 4. ovog člana posebno iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama

uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je član Nadzornog odbora stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Prestanak mandata i razrešenje članova nadzornog odbora

Član 77.

Mandat članu Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Predlog za glasanje o nepoverenju članu Nadzornog odbora, odnosno o opozivu člana Nadzornog odbora izabranog od strane Skupštine mogu podneti:

- najmanje 2 člana Nadzornog odbora,
- Nadzorni odbor,
- akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju najmanje 5 % ukupnog broja glasova u

Skupštini.

Predlog mora biti pismeno obrazložen.

O datom predlogu Skupština mora da se izjasni najkasnije u roku od 60 dana.

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

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

Nadležnost nadzornog odbora

Član 78.

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Holdinga i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) bira, razrešava i nadzire rad izvršnih direktora;
- 3) bira, razrešava i nadzire rad generalnog direktora;
- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Holdinga;
- 5) ustanovljava računovodstvene politike Holdinga i politike upravljanja rizicima;
- 6) utvrđuje finansijske izveštaje Holdinga i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. zakona;
- 13) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. zakona;
- 14) Donosi odluku o naknadama Izvršnim direktorima i generalnom direktoru za njihov rad, utvrđuje i zaključuje ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora I generalnog direktora;
- 15) Izdaje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 16) Izdaje saglasnost generalnom direktoru i izvršnim direktorima za sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;

17) Izdaje saglasnost generalnom direktoru i izvršnim direktorima za poslove sticanja, otuđenju i opterećenju nepokretnosti, čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja manje ili najviše do 30% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, kada se smatra da društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom male vrednosti.

18) Izdaje saglasnost generalnom direktoru za uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica, do visine vrednosti raspolaganja imovinom male vrednosti iz prethodne tačke;

19) Izdaje saglasnost i putne naloge sa tačno određenom visinom putnih troškova generalnom direktoru i Izvršnim direktorima.

20) Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine.

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 o privrednim društvima.

Obaveza izveštavanja skupštine

Član 79.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;

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 ovog zakona.

Predsednik nadzornog odbora

Član 80.

Članovi Nadzornog odbora biraju jednog od članova za predsednika odbora.

Predsednik Nadzornog odbora je ujedno i Predsednik Holdinga.

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

Predsednik Nadzornog odbora je dužan da prati realizaciju donetih odluka, zaključka i smernica i ovlašćen je da izdaje potrebne naloge radi realizacije istih.

Predsednik Nadzornog odbora može izdati nalog pojedinom članu Nadzornog odbora radi učešća u pripremi materijala za sednicu Nadzornog odbora i za praćenje realizacije pojedinih zaključaka, odluka i smernica Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U Holdingu, predsednik Nadzornog odbora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen statutom, odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom članova Nadzornog odbora

Predsednik Nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Način rada nadzornog odbora

Član 81.

Nadzorni odbor na prvoj sednici donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora, kojim se uređuje bliže način rada Nadzornog odbora.

Sednice nadzornog odbora

Član 82.

Nadzorni odbor Holdinga održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana nadzornog odbora, tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član Nadzornog odbora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Sazivanje sednice Nadzornog odbora

Član 83.

Na prvoj sednici Nadzorni odbor bira predsednika javnim glasanjem.

Sednice Nadzornog odbora saziva i istima predsedava i rukovodi radom Predsednik Nadzornog odbora.

U slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg tom sednicom na početku sednice.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu u slučaju stava 2. i 3. ovog člana, dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se sednica zakazuje u hitnim slučajevima ako se svi članovi Nadzornog odbora saglase drugačije, kada rok sazivanja i dostave materijala može biti kraći.

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa ovim, statutom ili poslovnikom Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi Nadzornog odbora ne saglase drugačije.

Kvorum za održavanje i način održavanja sednica odbora direktora

Član 84.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora u pisanoj formi.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Prisustvo drugih lica sednicama Nadzornog odbora

Član 85.

Sednicama Nadzornog odbora osim članova Nadzornog odbora mogu prisustvovati Generalni direktor Hodliga i Izvršni direktori, bez prava glasa, i članovi komisija Nadzornog odbora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

Kada se radi o pitanjima od interesa za ostvarivanje prava zaposlenih, Nadzorni odbor poziva na sednicu predsednika JSO većinske organizacije sindikata i da bi saslušao njegovo mišljenje.

Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor društva.

Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu predsednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica, ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Komisije nadzornog odbora

Član 86.

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

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

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Nadzorni odbor, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Nadzorni odbor Holdinga obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 5. ovog člana Nadzorni odbor Holdinga može obrazovati i:

- 1) komisiju za imenovanja;
- 2) komisiju za naknade;
- 3) druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Ako u Holdingu nisu obrazovane komisije iz stava 6. ovog člana, Nadzorni odbor Holdinga obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Sastav komisija Nadzornog odbora

Član 87.

Komisije Nadzornog odbora imaju najmanje tri člana, od kojih jedan član uvek mora biti nezavisni član.

U odlučivanju o obrazovanju komisija iz člana 86. ovog statuta ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

Izuzetno od člana 86. stav 2. ovog statuta, u komisiji za reviziju, komisiji za imenovanja i komisiji za naknade većinu članova moraju činiti neizvršni direktori.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni član.

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 72. Statuta.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član komisije za reviziju.

Ako ni jedan od neizvršnih direktora Holdinga ne ispunjava uslove iz stava 5. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština.

Komisija za reviziju

Član 88.

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;

- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
 - 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
 - 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
 - 6) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
 - 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
 - 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
 - 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.
- Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana kvartalno, na svaka tri meseca, osim ako odlukom Nadzornog odbora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Odlučivanje na sednicama Nadzornog odbora

Član 89.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Odluke Nadzornog odbora stupaju na snagu danom donošenja.

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

U hitnim slučajevima može se doneti odluka Nadzornog odbora bez sazivanja sednice, putem pribavljanja saglasnosti članova Nadzornog odbora na predloženi tekst odluke i to: pismeno, telefonski, telegrafski, putem faksa ili elektronskom poštom.

Prilikom izjašnjavanja u smislu prethodnog stava ovog člana, članu Nadzornog odbora mora se prezentirati pun tekst odluke o kojoj se izjašnjava.

Pribavljanje saglasnosti članova Nadzornog odbora za donošenje odluke bez održavanja sednice obavlja predsednik Nadzornog odbora.

Odluka Nadzornog odbora koja je doneta bez održavanja sednice, na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora iznosi se na verifikaciju.

Član Nadzornog odbora koji nije u mogućnosti da prisustvuje sednici može glasati na način predviđen u stavu 3,4 i 5. ovog člana.

Isključenje prava glasa člana Nadzornog odbora

Član 90.

Član Nadzornog odbora ne može učestvovati u glasanju o pitanju o kojem odlučuje Nadzorni odbor, ako se to pitanje odnosi na zaključenje pravnog posla sa njim ili se na drugi način odnosi na njegovu ličnost.

O isključenju prava glasa članu Nadzornog odbora odlučuje Nadzorni odbor.

Član Nadzornog odbora dužan je da obavesti predsednika Nadzornog odbora o postojanju razloga za isključenje prava glasa.

Član Nadzornog odbora iz stava 1. ovog člana računa se prilikom utvrđivanja kvoruma za rad sednice Nadzornog odbora Holdinga.

Zapisnik sa sednice odbora direktora

Član 91.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova i drugih lica, bitan sadržaj

rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova Nadzornog odbora.

Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, odnosno član Nadzornog odbora koji je u njegovom odsustvu predsjedavao sednicom i dostavlja se svakom članu Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima Nadzornog odbora u roku od osam dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica Nadzornog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Član 92.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o svom radu i za svoj rad odgovara Skupštini Holdinga.

Članovi Nadzornog odbora imaju istu odgovornost za rad Nadzornog odbora i donete odluke.

Izveštavanje Skupštine i odgovornosti članova Nadzornog odbora, koje nisu precizirane statutom uređuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Izvršni odbor

Ko može biti izvršni direktor

Član 93.

Na funkciju izvršnog direktora u Holdingu može biti izabrano poslovno sposobno lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima završen fakultet ili višu stručnu spremu tehničke ili društvene struke,
- da ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci ili rukovođenju,
- da podnese program rada i razvoja holdinga za mandatni period, za oblast iz svoje struke i nadležnosti,
- da poznaje rad i organizaciju Holdinga.

Na funkciju izvršnog direktora u Holdingu ne može biti izabrano 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.

Broj izvršnih direktora

Član 94.

Holding ima tri izvršna direktora i to:

1. Izvršnog direktora za finansijsko-ekonomske poslove
2. Izvršnog direktora za pravne poslove
3. Izvršnog direktora za tehničko- operativne poslove

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktor koji je izabran za generalnog direktora je zakonski zastupnik društva, a ovlašćenja za zastupanje ostalim Izvršnim direktorima utvrđuje nadzorni odbor svojom odlukom o izboru Izvršnog direktora.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Imenovanje izvršnih direktora

Član 95.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Holdinga.
Predlog kandidata za izvršnog direktora daje komisija za imenovanje, ako postoji.
Ako u društvu nije formirana komisija za imenovanje, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član nadzornog odbora.

Mandat direktora

Član 96.

Izvršni direktori imenuju se na period od 4 (četiri) godine. Po isteku mandata, Izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

Nadležnost izvršnih direktora

Član 97.

Izvršni direktor koji je izabran za generalnog direktora vodi poslove i zastupa Holding.
Izvršni direktori vode poslove i organizuju proces rada u skladu sa pripadajućim nadležnostima, o kojima odluku donosi Nadzorni odbor.

Članovi izvršnog odbora su lica, koja su u Holdingu u radnom odnosu.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema jednom izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema Holdingu.

Izvršni direktori se u vođenju poslova u Holdingu moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, ovim statutom, odlukama skupštine ili odlukama Nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora mogu se pojedini ili svi izvršni direktori ograničiti u zastupanju društva i supotpisom prokuriste.

Izvršni direktor ovlašćen za zastupanje ne može izdati punomoćje za zastupanje, niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova svim Izvršnim direktorima, ovlašćenim za zastupanje i generalnom direktoru 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 male vrednosti;

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 mogu se odrediti i drugi poslovi za čije je obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost Nadzornog odbora.

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

Naknada za rad izvršnih direktora

Član 98.

Izvršni direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom nadzornog odbora određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

U Holdingu naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Prestanak mandata i razrešenje izvršnih direktora

Član 99.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

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.

Mandat generalnog direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i generalnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Ostavka izvršnog direktora

Član 100.

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

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

Ako je jedini izvršni direktor društva dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Ako se u roku od 60 dana od dana kada je društvo ostalo bez jedinog izvršnog direktora ne izabere novi izvršni direktor, registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti ili po zahtevu zainteresovanog lica pokreće postupak prinudne likvidacije društva.

Nadležnost i odgovornost izvršnog odbora

Član 101.

Izvršni odbor:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju 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 ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, 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 ovim statutom, Zakonom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

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

Način rada izvršnog odbora

Član 102.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

Kvorum za rad sednice iz stava 3. ovog člana jeste većina od ukupnog broja direktora, ako statutom ili poslovníkom o radu odbora direktora nije određen veći broj.

Sednice iz stava 3. ovog člana mogu se u slučaju hitnosti, održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Statutom i odlukom nadzornog odbora može se urediti način rada izvršnog odbora, a izvršni odbor može doneti i poslovník o svom radu koji mora biti u skladu sa Zakonom ovim statutom i odlukama nadzornog odbora (poslovník o radu izvršnog odbora).

Odgovornost izvršnih direktora

Član 103.

Na odgovornost izvršnih direktora Holdinga, shodno se primenjuju odredbe člana 415. Zakona.

Izveštaji izvršnih direktora

Član 104.

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 Holdinga, 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 Holdinga, 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 ili bilo koji član Nadzornog odbora ili Izvršni direktor zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.

Predsednik Nadzornog odbora dužan je da preostale članove Nadzornog odbora obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora i svaki Izvršni direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako Nadzorni odbor nije drugačije odlučio.

Nadzorni odbor može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisijama Nadzornog odbora, ako članovi Nadzornog odbora ocene da je to potrebno za njihov rad

4. Generalni direktor Holdinga

Član 105.

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora, ovlašćenih za zastupanje društva, za generalnog direktora društva.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

U slučaju održavanja sednice izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 106.

Mandat Generalnog direktora traje 4 (četiri) godine.

Po isteku mandata isto lice može ponovo biti izabrano za Generalnog direktora.

Član 107.

Kada se Generalni direktor bira iz reda zaposlenih iz sistema Holdinga ne vrši se javno oglašavanje.

Ako se izbor generalnog direktora vrši putem javnog konkursa, Nadzorni odbor raspisuje konkurs za Generalnog direktora Holdinga najkasnije 60 dana pre isteka mandata, odnosno kada mesto generalnog direktora ostane upražnjeno.

Odlukom Nadzornog odbora bliže se uređuju rokovi za podnošenje prijave, način objavljivanja konkursa i postupak izbora Generalnog direktora.

Član 108.

Za Generalnog direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima završen fakultet, tehničke ili društvene struke,
- da ima najmanje deset godine radnog iskustva u struci ili rukovođenju,
- da podnese program rada i razvoja holdinga za mandatni period,
- da poznaje rad i sistem Holdinga.

Član 109.

Za Generalnog direktora Holdinga ne može biti imenovano lice, kod koga su se stekli uslovi propisani stavom 2. člana 93. Statuta i/ili:

- koje je zbog svoje odgovornosti razrešeno sa dužnosti direktora ili radnika sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,
- koje ima spstveno preduzeće,
- koje je bilo na dužnosti direktora odnosno rukovodećeg radnika kod drugog pravnog lica koje je za vreme njegovog mandata stavljeno u likvidaciju ili pod stečaj njegovom krivicom.

Član 110.

Generalni direktor Holdinga:

1. Organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Holdinga;
2. Zastupa Holding i zaključuje ugovore u ime Holdinga, ukupne vrednosti od 5.000.000 Eura u za sve preduzete poslove kumulativno na godišnjem nivou, a preko ovog iznosa i u slučajevima propisanim Statutom i Zakonom, saglasnost za preduzimanje i zaključenje generalnom direktoru izdaje Nadzorni odbor;
3. Stara se o zakonitosti rada Holdinga i odgovara za zakonitost rada Holdinga;
4. Predlaže Nadzornom odboru osnovne poslovne politike, plan i program rada i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
5. Donosi Pravilnik o sistematizaciji poslova Holdinga;

6. Odlučuje i raspoložuje novčanim sredstvima Holdinga u okviru redovnog poslovanja uz ograničenja iz tačke 2, ovog stava i iz stava 2. ovog člana Statuta;
7. Stara se o blagovremenoj izradi periodičnih izveštaja i svih finansijskih izveštaja i o tome podnosi izveštaj Komisiji za reviziju i Nadzornom odboru;
8. Obrazuje timove po određenim projektnim zadacima u zemlji i inostranstvu, koji treba da se izvrše precizirane poslove u interesu Holdinga, kontroliše i vrednuje njihov rad;
9. Donosi odluke u vezi sa radnim odnosima;
10. Donosi odluke o radnom vremenu i preraspodeli radnog vremena;
11. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu zaposlenima u Holdingu;
12. Obavlja i druge poslove utvrdjene, Statutom, odlukom Nadzornog odbora, i drugim aktima Holdinga

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova generalnom direktoru potrebna je prethodna pisana saglasnost nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
 - 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti, male vrednosti ;
 - 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica, do visine propisane za sticanje imovine male vrednosti;
 - 4) druge poslovi za koje je ovim zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.
- Statutom ili odlukom nadzornog odbora mogu se odrediti i drugi poslovi za čije je obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost Nadzornog odbora.

Generalni direktor se u vođenju poslova Holdinga mora pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost nadzornog odbora ili skupštine, a koja su određena, statutom, Zakonom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Generalni direktor može za preduzimanje pojedinih radnji u skladu sa svojim nadležnostima, izdati punomoćje drugom licu za zastupanje.

Član 111.

Predlog za glasanje o poverenju Generalnom direktoru, odnosno razrešenju generalnog direktora, mogu podneti Nadzornom odboru:

- bilo koji član Nadzornog odbora Holdinga
- predlog mora biti pismeno obrazložen.

Nadzorni odbor je obavezan da se o predlogu iz stava 1. ovog člana, izjasni najkasnije u roku od 30 dana od dana datog predloga.

Generalni direktor može biti razrešen i pre isteka mandata:

- na lični zahtev
- ako mu Nadzorni odbor izglasa nepoverenje
- u drugim slučajevima predviđenim članom 99. i 100. Statuta.

Odluka Nadzornog odbora Holdinga po pitanju razrešenja generalnog direktora je konačna.

Član 112.

Generalni direktor je odgovoran za zakonitost rada Holdinga, odluka koje sam donosi i odluka i opštih akata organa upravljanja, ako ih je on predložio, ili ako nije ovaj organ upozorio na njihovu nezakonitost.

Generalni direktor odgovara Holdingu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, ovog statuta, odluke Nadzornog odbora i odluke Skupštine.

Izuzetno, generalni direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Nadzornog odbora ili Skupštine.

Ako šteta iz stava 2. ovog člana nastane kao posledica odluke Izvršnog odbora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ako direktor nije bio prisutan na sednici Izvršnog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Holdinga za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

Holding se može odreći zahteva za naknadu štete, u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala društva.

Unutrašnji nadzor

Organizovanje unutrašnjeg nadzora

Član 113.

Holding svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

U Holdingu, najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora mora ispuniti kumulativno sledeće uslove:

- završen ekonomski fakultet;
- Licence za izradu finansijskih izveštaja i reviziju u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji;
- Iskustvo u poslovima knjigovodstva i revizije od minimum 10 godina rada u složenim sistemima holdinga.

Lice iz stava 2. ovog člana mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor, niti član nadzornog odbora, a imenuje ga nadzorni odbor na predlog komisije za reviziju.

Poslovi unutrašnjeg nadzora

Član 114.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) vrednovanje politika i procesa u društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju i nadzorni odbor.

Spoljni nadzor

Revizija finansijskih izveštaja

Član 115.

Godišnji finansijski izveštaji Holdinga obavezno su predmet revizije.

Revizor društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, komisiji za reviziju Holdinga društva dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom društvu.

Revizor Holdinga dužan je da komisiju za reviziju Holdinga izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

Ograničenje za otkaz ugovora sa revizorom u toku revizije

Član 116.

Javno akcionarsko društvo ne može revizoru otkazati ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima.

Posebna i vanredna revizija

Član 117.

Pitanja posebne i vanredne revizije, ovlašćenih predlagača, donošenje odluke, načina vršenja, troškove istih, ovlašćenih lica za vršenje, sadržinu izveštaja, dostavljanje izveštaja, primenjuju se odredbe članova 455. do 463. Zakona.

Član 118.

Poslove iz nadležnosti Sekretara Holding i to:

- 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, vrši Izvršni direktor za pravne poslove uz pomoć stručnih službi u Holdingu, po odobrenju Nadzornog odbora, koje pribavlja za svaki zahtev pojedinačno u pisanoj formi.

VII. ZAPOSLENI HOLDINGA

Član 119.

Zaposleni u Holdingu imaju sva prava iz radnog odnosa utvrđenja Zakonom, Kolektivnim ugovorom, ovim Statutom i opštim aktima Holdinga.

Član 120.

Zaštitu svojih kolektivnih prava i pojedinačnih prava i obaveza utvrđenih Zakonom i kolektivnim ugovorima zaposleni u Holdingu osvaruju neposredno i preko Organizacije sindikata.

Zaposleni u Holdingu imaju pravo da organizuju sindikat koji štiti prava i interese članova u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.

Većinski sindikat je zastupnik interesa zaposlenih.

Član 121.

U ostvarivanju i zaštiti kolektivnih i pojedinačnih prava zaposlenih Organizaciju sindikata Holdinga predstavlja Predsedništvo JSO većinske organizacije sindikata Holdinga.

Odnosi između Predsedništva JSO većinske organizacije sindikata i uprave Holdinga (generalnog direktora i Nadzornog odbora) uspostavljaće se i razrešavati kroz pregovaranje i uskladjivanje zajedničkih i parcijalnih interesa, uz puno uvažavanje argumenata, realnih odnosa, uslova i mogućnosti, na principima pune ravnopravnosti i partnerstva.

Uzajamna je obaveza međusobnog redovnog, potpunog i blagovremenog informisanja.

Član 122.

Generalni direktor Holdinga je dužan da omogući sindikatu da učestvuje u postupku uređivanja prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih koje proizilaze iz rada i radnog odnosa, a posebno da omogući učešće predstavnika Predsedništva JSO većinske organizacije sindikata na sednicama organa Holdinga, na kojima se razmatraju njegova mišljenja, zahtevi predlozi, odnosno odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenih.

VIII. OBAVEŠTENJE

Član 123.

Nadzorni odbor Holdinga obaveštava zaposlene o:

1. Svom radu i poslovanju Holdinga - najmanje jedanput godišnje.
2. Razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomsko - socijalni položaj zaposlenih, najmanje jedanput godišnje.
3. Kretanju i promenama zarada, najmanje jednom u tri meseca.
4. Zaštiti i bezbednosti na radu, najmanje jednom u šest meseci.
5. Merama za poboljšanje uslova rada, najmanje jednom u šest meseci.
6. Raspodeli dobiti, najmanje jednom godišnje.
7. Statusnim promenama, najkasnije deset dana pre donošenja odluke.
8. Promeni oblika Holdinga, najkasnije dvadeset dana pre donošenja odluke.
9. Osnivanju novih preduzeća, najkasnije deset dana pre donošenja odluke.
10. O promenama u organizaciji i poslovanju Holdinga koje za posledicu mogu imati pojavu zaposlenih za čijim je radom prestala potreba i načinu njihovog razrešavanja, -najkasnije 45 dana pre donošenja odluke.
11. O ulaganju kapitala u Holding drugih pravnih i fizičkih lica i posledicama na materijalni i socijalni položaj zaposlenih, najkasnije mesec dana pre donošenja odluke.
12. O drugim pitanjima koja se odnose na ostvarivanje osnovnih prava zaposlenih po osnovu rada, najmanje jednom godišnje.

O pitanjima iz stava 1. ovog člana uprava Holdinga informiše zaposlene preko lista "Komgrap", internet stranice, ili putem posebnih informacija, ili oglase table.

Član 124.

Holding ima Internet-web stranicu koji služi za obaveštavanje zaposlenih.

Pristup aktima i dokumentima društva

Član 125.

Izvršni odbor, dužan je da akte i dokumenta iz člana 464. stav 1. tač. 1) do 5) i 8) Zakona, kao i finansijske izveštaje društva, stavi na raspolaganje svakom akcionar, kao i ranijem akcionar za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa članom 81. Zakona, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Umnožavanje opštih i drugih akata vrši se na zahtev i trošak zainteresovanih lica.

Smatraće se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1. ovog člana za koje je društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice društva, bez naknade.

Pravo akcionara iz stava 1. ovog člana može biti ograničeno samo u meri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.

Pristup aktima i dokumentima po odluci suda

Član 126.

Ako Izvršni odbor propusti da postupe po zahtevu iz člana 125. Statuta u roku od pet dana od dana prijema zahteva, podnosilac zahteva ima pravo da traži da sud u vanparničnom postupku naloži društvu da postupi po njegovom zahtevu.

Postupak iz stava 1. ovog člana je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata društva

Član 127.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa čl. 125. i 126. Statuta ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu društvu ili njegovom ugledu.

IX POSLOVNA TAJNA

Član 128.

Opštim aktom Nadzornog odbora uređuju se pitanja poslovne tajne, naročito isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, organi i pojedini zaposleni koji su ovlašćeni za čuvanje i saopštavanje tajne, kao i druga pitanja od interesa za poslovanje Holdinga.

Svi zaposleni i članovi organa koji saznaju da su podaci tajna dužni su da iste čuvaju za vreme članstva u organu, odnosno u radnom odnosu, odnosno pet godina o prestanku u članstvu u organu, odnosno po prestanku radnog odnosa.

Član 129.

Lice koje povredi odredbe zakona, drugih propisa, ovog Statuta i drugih opštih akata Holdinga, koje se odnose a zaštitu poslovne tajne, sukoba interesa, lojalnosti i zabrane konkurencije Holdingu, dužno je da nadoknadi svu štetu Holdingu koja je tim povodom nastala.

Utvrđivanje vrste, obima i postupak naknade štete pričinjene Holdingu sprovode se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

X. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 130.

Holding obezbeđuje uslove za zaštitu životne sredine, sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica koje zagađuju vazduh, zemljište i vodu, ili na drugi način ugrožavaju životnu sredinu i dovode u opasnost živote i zdravlje zaposlenih u Holdingu i gradjana.

U zaštiti životne sredine Holding stalno prati stanjer, planira, organizuje ostvarivanje zaštite i unapredjenje životne sredine, organizuje blagovremeno i sistematsko obaveštavanje organa i zaposlenih u Holdingu, kao i nadležnih organa i organizacija o eventualnom nastanku, odnosno pretnji nastanka težih posledica ugrožavanja životne sredine.

Mere i sredstva kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine utvrđuje Nadzorni odbor na predlog generalnog direktora.

XI. TRAJANJE i PRESTANAK HOLDINGA

Član 131.

Holding se organizuje sa neodređenim vremenom trajanja.

Član 132.

Holding i zavisna preduzeća prestaju da postoje u slučajevima predviđenim Zakonom, zbog statusnih promena i ako to odluči Skupština Holdinga.

U slučaju prestanka Holdinga, odnosno zavisnog preduzeća, odlukom njegovih Oslivača, sprovede se postupak utvrđivanja i izvršavanja obaveza i raspoređivanje preostalih sredstava Holdinga i Zavisnih preduzeća na njegove vlasnike srazmerno uloženim sredstvima za osnivanje i regulišu se pitanja radno-pravnog statusa zaposlenih, u skladu sa pozitivnim propisima.

XII. OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI HOLDINGA

Član 133.

U Holdingu i zavisnom preduzeću se zaključuje jedinstven pojedinačni kolektivni ugovor.

Član 134.

Nadzorni odbor u okviru svog delokruga može donositi opšte akte kojima se na opšti način uređuju odnosi i pitanja od značaja za rad i poslovanje Holdinga.

Opšti akti Holdinga moraju biti u skladu sa odredbama Statuta.

Izmene i dopune opštih akata Holdinga vrše se po postupku za njihovo donošenje.

Druga opšta akta Holdinga donosi Nadzorni odbor Holdinga na način na koji odlučuje u skladu sa ovim Statutom.

Član 135.

Predlog akta o kojem odlučuje Skupština utvrđuje Nadzorni odbor Holdinga, a predloge akta o kojima odluje Nadzorni odbor daje Generalni direktor Holdinga, Komisija za reviziju i Interni revizor.

Ako ocene da je to potrebno, Skupština i Nadzorni odbor mogu utvrditi i poseban postupak za donošenje opšteg akta (posebnu proceduru, konsultovanje i dr.).

Član 136.

Pojedinačne akte Holdinga donose organi Holdinga, Generalni direktor i izvršni direktori u skladu sa svojim ovlašćenjima i odgovornostima i ti akti moraju biti u skladu sa odredbama odgovarajućeg opšteg akta Holdinga, poslovne politike Holdinga, ovog Statuta i Zakona.

Član 137.

Opšta akta i Statut stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuju se danom registracije kod nadležnog registra privrednih subjekata.

Opšta akta se objavljuju na internet stranici Holdinga, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja.

Opšta akta primenjuju se od dana stupanja na snagu.

Izuzetno, pojedine odredbe opšteg akta mogu se primeniti retroaktivno ako je to po prirodi odnosa koji se njime uređuje moguće ili od tačno označenog dana u aktu u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Član 138.

Opšta akta potpisuju predsednik organa koji ga je doneo.

Autentičan tekst opšteg akta čini tekst originala potpisan i overen na propisan način koji se čuva na posebnom mestu u arhivi Holdinga.

Član 139.

Tumačenje opšteg akta daje organ koji ga donosi.

Dato tumačenje važi od stupanja na snagu opšteg akta, čije se odredbe tumače i objavljuju se na način utvrđen za objavljivanje opšteg akta.

XIII. POSTUPAK IZMENA STATUTA

Član 140.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Donošenjem ovog statuta pored elemenata iz člana 1. sadrži i odredbu kojom se imenuju članovi nadzornog odbora.

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 141.

Na preduzeća osnovana u zemlji i inostranstvu pre stupanja na snagu ovog Statuta primenjuju se odredbe ovog statuta po njegovom stupanju na snagu.

Član 142.

Na dan usvajanja ovog Statuta u sastavu Holdinga posluju sledeća Zavisna društva, organizovana kao jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću:

1. "Komgrap - Stan" d.o.o., Beograd, Terazije 4,
2. "Komgrap - Operativa" d.o.o., Beograd, Severni bulevar broj 2,
3. "Komgrap-MONT" d.o.o. Podgorica, Kralja Nikole 122, Crna Gora;
4. "Komgrap -BL" d.o.o. Banja Luka, Jovana Dučića 32, Republika Srpska, BiH;
5. „Komgrap-Promet“ d.o.o. Zagreb, Horvaćanska 31, Republika Hrvatska.

Član 143.

Organi Holding Korporacije "KOMGRAP" a.d. Beograd ustanovljeni i izabrani ovim statutom stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuju se i počinju sa radom danom registracije.

Član 144.

Holding Korporacija "KOMGRAP" a.d. Beograd, organizovana ugovorom o osnivanju akcionarskog društva i ovim statutom, preuzima sva sredstva i obaveze sa stanjem utvrđenim na dan 26.12.2011. godine.

Član 145.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom registracije kod nadležnog registra privrednih subjekata, osim odredaba za koje je naveden kasniji datun stupanja na snagu.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Holding Korporacije "Komgrap" a.d., Beograd, broj 6484 od 15.11.2006. godine, kao i sve izmene i dopune tog Statuta.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
