

На основу члана 246. и члана 592. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр.36/2011) „Победа-Холдинг“ а.д. Петроварадин, на седници одржаној 27.01.2012. године, усвојила је

С Т А Т У Т

Акционарског друштва „ПОБЕДА-ХОЛДИНГ“ а.д. Петроварадин

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Акционарско друштво „ПОБЕДА-ХОЛДИНГ“ са седиштем у Петроварадину, Раде Кончара 1, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД 1542 дана 03.03.2005. године, матични број: 08122849 ПИБ100398153 овим статутом врши усклађивање правне форме, органа, пословног имена и осталих одредби статута са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011 од 27.05.2011. године, у даљем тексту: Закон).

Друштво се организује као јавно акционарско друштво и наставља са радом на неодређено време.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Пуно пословно име Друштва гласи:

**„Победа-Холдинг“ акционарско друштво за производњу машина и опреме
Петроварадин, Ул. Раде Кончара бр.1**
(у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име Друштва је:

„Победа-Холдинг“ а.д. Петроварадин

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

Петроварадин, Ул. Раде Кончара бр.1

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи, укључујући и оне у електронској форми, садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број друштва.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и садржи пословно име Друштва исписано по ободу а у средини је заштитини знак Друштва. Печат служи за оверавање одлука, колективних уговора, уговора о раду, правилника о раду, правилника органа друштва и осталих докумената за пословање друштва.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и садржи скраћено пословно име и седиште Друштва, као и простор за уписивање броја предмета и датума завођења одлуке, односно акта, у деловодни протокол.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Претежна делатност: 6420 - Делатност холдинг компанија

Друштво ће обављати и следеће делатности:

- 1) 0161 – Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 2) 1039 - Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
- 3) 1101 - Дестилација, пречишћавање и мешање пића
- 4) 1102 - Производња вина од грозђа
- 5) 1330 – Дорада тканина
- 6) 14 – Производња одевних предмета
- 7) 1412 – Производња радне одеће
- 8) 1413 – Производња остале одеће
- 9) 1624 – Производња дрвене амбалаже
- 10) 2344 – Производња осталих техничких производа од керамике
- 11) 25 – Производња стандардних металних производа осим машина
- 12) 2512 – Производња металних врата и прозора
- 13) 2561 – Обрада и превлачење метала
- 14) 2562 – Машинска обрада метала
- 15) 2571 – Производња сечива
- 16) 2573 – Производња алата
- 17) 2593 – Производња жичаних производа, ланаца и опруга
- 18) 2599 - Производња осталих металних производа
- 19) 2660 – Производња електро-медицинске опреме
- 20) 2811 - Производња мотора и турбина, осим за моторна возила
- 21) 2812 - Производња хидрауличних погонских уређаја
- 22) 2813 - Производња осталих пумпи и компресора
- 23) 2822 - Производња опреме за подизање и преношење
- 24) 2823 – Производња канцеларијских машина и опреме
- 25) 2829 - Производња осталих машина и апарата опште намене

- 26) 2830 - Производња машина за пољопривреду и шумарство
- 27) 2841 - Производња машина за обраду метала
- 28) 2892 - Производња машина за руднике и грађевинарство
- 29) 2893 - Производња машина за индустрију хране, пића и дувана
- 30) 2894 - Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже
- 31) 2896 - Производња машина за израду пластике и гуме
- 32) 2899 - Производња машина за остале специјалне намене
- 33) 2932 - Производња осталих делова за моторна возила
- 34) 3099 - Производња остале транспортне опреме
- 35) 3101 - Производња намештаја за пословне просторе
- 36) 3250 - Производња медицинских и стоматолошких материјала
- 37) 3311 - Поправка металних производа
- 38) 3312 - Поправка машина и апарата
- 39) 3313 - Поправка електронске и оптичке опреме
- 40) 3317 - Поправка и одржавање друге транспортне опреме
- 41) 3320 - Монтажа индустријских машина и опреме
- 42) 38 – Скупљање, третман и одлагање отпада
- 43) 4120 - Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 44) 4212 - Изградња железничких пруга и подземних железница
- 45) 4213 - Изградња мостова и тунела
- 46) 4221 - Изградња цевовода
- 47) 4222 - Изградња електричних и телекомуникационих водова
- 48) 4299 - Изградња осталих непоменутих грађевина
- 49) 4311 - Рушење објеката
- 50) 4312 - Припремање градилишта
- 51) 4321 - Постављање електричних инсталација
- 52) 4322 - Постављање водоводних и климатизационих система
- 53) 4329 - Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 54) 4331 – Малтерисање
- 55) 4332 - Уградња столарије
- 56) 4333 - Постављање подних и зидних облога
- 57) 4334 - Бојење и застакљивање
- 58) 4391 - Кровни радови
- 59) 4399 - Остали непоменути специфични грађевински радови
- 60) 4511 - Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 61) 4519 - Трговина осталим моторним возилима
- 62) 4531 - Трговина на велико деловима и опремом за возила
- 63) 4532 - Трговина на мало деловима и опремом за возила
- 64) 46 – Трговина на велико, осим трговине моторним возилима
- 65) 4621 - Трговина на велико житом, сировим дуваном и семењем
- 66) 4623 - Трговина на велико животињама
- 67) 4624 - Трговина на велико сировом и довршеном кожом
- 68) 4631 - Трговина на велико воћем и поврћем
- 69) 4632 - Трговина на велико месом и производима од меса
- 70) 4633 - Трговина на велико млечним производима и мастима
- 71) 4634 - Трговина на велико пићима
- 72) 4635 - Трговина на велико дуванским производима
- 73) 4636 - Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
- 74) 4638 - Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу
- 75) 4641 - Трговина на велико текстилом
- 76) 4642 - Трговина на велико одећом и обућом

- 77) 4643 - Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
- 78) 4644 - Трговина на велико порцуланом и стакленом робом
- 79) 4647 - Трговина на велико намештајем и теписима
- 80) 4648 - Трговина на велико сатовима и накитом
- 81) 4649 - Трговина на велико осталим производима
- 82) 4652 - Трговина на велико електронским деловима и опремом
- 83) 4661 - Трговина на велико пољопривредним машинама
- 84) 4662 - Трговина на велико алатним машинама
- 85) 4663 - Трговина на велико рударским и грађевинским машинама
- 86) 4669 - Трговина на велико осталим машинама и опремом
- 87) 4671 - Трговина на велико чврстим и течним горивима
- 88) 4673 - Трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом
- 89) 4674 - Трговина на велико металном робом
- 90) 4675 - Трговина на велико хемијским производима
- 91) 4676 - Трговина на велико осталим полупроизводима
- 92) 4677 - Трговина на велико отпацама и остацама
- 93) 4690 - Неспецијализована трговина на велико
- 94) 47 – Трговина на мало, осим трговине моторним возилима
- 95) 4721 - Трговина на мало воћем и поврћем
- 96) 4722 - Трговина на мало месом и производима од меса
- 97) 4723 - Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима
- 98) 4724 - Трговина на мало хлебом, колачима и слаткишима
- 99) 4725 - Трговина на мало пићима
- 100) 4726 - Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
- 101) 4741 - Трговина на мало рачунарима и софтвером
- 102) 4742 - Трговина на мало телекомуникационом опремом
- 103) 4751 - Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
- 104) 4752 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом
- 105) 4753 - Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама
- 106) 4759 - Трговина на мало намештајем и осталим предметима
- 107) 4771 - Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама
- 108) 4772 - Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама
- 109) 4781 – Трговина на мало храном и пићима на пијацама
- 110) 5210 – Складиштење
- 111) 5811 - Издавање књига
- 112) 5812 - Издавање именика и адресара
- 113) 5813 - Издавање новина
- 114) 5814 - Издавање часописа и периодичних издања
- 115) 5819 - Остала издавачка делатност
- 116) 5821 - Издавање рачунарских игара
- 117) 5829 - Издавање осталог софтвера
- 118) 5920 - Снимање и издавање звучних записа и музике
- 119) 6010 - Емитовање радио-програма
- 120) 6020 - Производња и емитовање телевизијског програма
- 121) 6201 - Рачунарско програмирање
- 122) 6202 - Консултантске делатности у информационим технологијама
- 123) 6203 - Управљање рачунарском опремом
- 124) 6209 - Остале услуге информационе технологије

125)	6311 - Обрада података, хостинг и сл.
126)	6312 - Веб портали
127)	6910 - Правни послови
128)	6920 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови
129)	7010 - Управљање економским субјектом
130)	7111 - Архитектонска делатност
131)	7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање
132)	7311 – Делатност рекламних агенција
133)	7312 - Медијско представљање
134)	7320 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
135)	8020 - Услуге система обезбеђења
136)	8130 – Услуге уређења и одржавања околине
137)	8211 - Комбиноване канцеларијско-административне услуге
138)	8219 - Фотокопирање и друга канцеларијска подршка
139)	8230 - Организовање састанака и сајмова
140)	8299 - Остале услужне активности подршке пословању
141)	9522 - Поправка апарата за домаћинство и кућне и опреме
142)	96 – Остале личне услужне делатности
143)	9601 – Прање и хемијско чишћење текстилних предмета

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене..

Друштво има право да обавља послове спољнотрговинског промета и да пружа услуге у спољнотрговинском промету

IV ЗАСТУПАЊЕ

Члан 8.

Друштво заступа извршни директор.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, на дан 05.12.1999. године износи 355.812.469,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 1.980.035 обичних акција, свака номиналне вредности од 100,00 динара.

Поред обичних акција Друштво може издати и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала новим улозима или за остваривање права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, имају сва права у складу са Законом, а посебно:

- Право гласа у скупштини, у складу са овим статутом,
- Право увида у акте и друге документе друштва, осим када су у питању акти која представљају пословну тајну,
- Право на исплату дивиденде, у складу са одлуком скупштине (односно, одлуком одбора директора),
- Право располагања својим акцијама, у складу са законом,
- Друга права предвиђена овим статутом и законом.

Одбор директора је одговоран за омогућавање остваривања права акционара из става 1. овог члана, као и за омогућавање остваривања осталих права акционара предвиђених овим статутом и законом.

Члан 13.

Основни капитал друштва може се повећати одлуком скупштине, на предлог одбора директора.

Члан 14.

Основни капитал друштва се може повећати:

- Новим улозима акционара
- По основу условног повећања
- Из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити)
- Услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 16.

Акционари друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Друштво је дужно да све акционаре обавести о могућности остваривања права пречег уписа нових акција.

Одлуком скупштине о издавању нових акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала доноси скупштина, осим када је у питању смањење основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара одбор директора.

Члан 18.

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени одредбама члана 282. Закона.

Изузетно од став 1. овог члана, одлуку о стицању сопствених акција може донети одбор директора, у случајевим предвиђеним Законом.

Члан 19.

При отуђењу сопствених акција акционари друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана, скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција.

VI РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 20.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину, добит Друштва се распоређује за:

- Покриће губитака пренесених из ранијих година,
- Резерве, ако су предвиђене законом.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

- Резерве друштва у износу који одреди скупштина;
- Дивиденде, у износу који одреди скупштина,
- Друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 21.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке одбора директора, ако то резултати дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденди.

Члан 22.

Одлука о исплати дивиденди садржи податке одређене Законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди доноси скупштина, на предлог одбора директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, у ком случају је за доношење одлуке надлежан одбор директора.

Члан 23.

Дивиденда припада акционарима који су на дан који је утврђен као дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра хартија од вредности.

Дан дивиденде се одређује одлуком о исплати дивиденде, с тим што дан дивиденде не може бити дан ранији дан од дана акционара који имају право на учешће у раду скупштине, утврђеног у складу са чланом 331. став 1. Закона.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно ако му је у том временском интервалу престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 24.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су скупштина и одбор директора.

1. Скупштина

Права акционара

Члан 25.

Скупштину чине сви акционари Друштва .

Свака акција даје право на један глас.

Члан 26.

Акционар има право да лично учествује у раду Скупштине ако поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва.

Уколико акционар поседује мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва има право да у раду скупштине учествује преко заједничког пуномоћника који остварује право гласа акционара који заједно поседују најмање 0,1% акција Друштва, или да гласа у одсуству, у складу са овим Статутом и Законом.

Члан 27.

По основу права личног учешћа у раду скупштине акционар има следећа права:

- право гласа,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

Право на постављање питања из става 1. овог члана акционар може остварити само поводом тачака које су на дневном реду скупштине, а питања морају бити достављена Друштву пре седнице скупштине.

Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Надлежност скупштине

Члан 28.

Скупштина одлучује о:

- изменама статута,
- повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности,
- броју одобрених акција,
- променама права или повластица било које класе акција,
- статусним променама и променама правне форме,
- стицању и располагању имовином велике вредности,
- расподела добити и покрићу губитака,
- усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
- усвајању извештаја одбора директора,

- накнадама директорима,
- именовану и разрешењу директора,
- покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва,
- избору ревизора и накнади за његов рад,
- другим питањима у складу са овим Статутом и Законом.

Скупштина не може питања из своје надлежности пренети на друге органе Друштва.

Дан акционара

Члан 29.

Списак акционара који имају право на учешће у раду скупштине утврђује се на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности, са стањем на десети дан пре дана одржавања седнице те скупштине (дан акционара).

Акционар има право на увид у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му на његов захтев, без одлагања доставља одбор директора.

Акционар може изјавити да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Седнице скупштине

Члан 30.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Одбор директора може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно, ради олакшане организације седнице скупштине.

Члан 31.

Седницом скупштине председава председник скупштине, кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Председник скупштине не мора бити акционар.

Члан 32.

Скупштина доноси Пословник о свом раду, којим се ближе уређује начин рада и одлучивања скупштине.

Предлог текста Пословника скупштине подноси председник скупштине или акционар који поседује или представља најмање 10% гласова присутних акционара.

Пословник скупштине усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин се врше измене и допуне пословника.

Позив за седницу

Члан 33.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи:

- дан слања позива,
- време и место одржавања седнице,
- предлог дневног реда седнице са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење одлуке,
- обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу,
- поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање, а која правила морају бити у складу са Законом, овим Статутом и пословником,
- формулар за давање пуномоћја,
- обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари на тај дан имају право учешћа у раду скупштине.

Обавештење из става 1. тачка 7) овог члана нарочито садржи:

- податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему то обавештење може да садржи и само те рокове под условом да је у њему јасно наведено да су детаљније информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници Друштва,
- опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који Друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именовану пуномоћника електронским путем,
- опис процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за такво гласање.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине, односно на дан доношења одлуке суда, ако се седница скупштине сазива по налогу суда, и то:

- објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

Друштво је дужно да позив објави и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције, а објаву увек врши и на својој интернет страници.

Објава мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Материјали за седницу скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива:

- на интернет страници друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

Друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице.

Дневни ред

Члан 34.

Дневни ред се утврђује одлуком о сазивању скупштине.

Скупштина може на седници расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно, а пре седнице, уврштене у дневни ред.

Члан 35.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре одржавања редовне седнице, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице.

Подносиоци предлога дужни су да доставе образложен предлог за допуну дневног реда или да доставе текст одлуке коју предлажу, у супротном сматраће се да предлог није ни поднет. Подносиоци предлога за допуну дневног реда су дужни да у предлогу наведу да ли предлажу да се о истом само расправља или се о истом предлогу доноси одлука.

Одбор директора одмах, а најкасније наредног дана од дана пријема предлога објављује предлог на интернет страни друштва.

Ако одбор директора прихвати предлог за допуну дневног реда, нови дневни ред се без одлагања доставља акционарима који имају право на учешће у раду скупштине, објавом на интернет страници Друштва, објавом на интернет страни регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције.

Члан 36.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци предлога се могу обратити суду, у Законом предвиђеном поступку.

Седница по налогу суда

Члан 37.

Ако се редовна седница скупштине не одржи у законом прописаном року акционар који има право на учешће у раду скупштине или члан одбора директора може у року од три месеца од истека рока за одржавање редовне седнице захтевати да суд у ванпарничном поступку наложи одржавање те седнице.

Ако одбор директора пропусти да донесе одлуку по захтеву акционара за сазивање ванредне седнице у року од 8 дана од пријема захтева, односно ако у

том року одбије захтев, и о том истом року не обавести подносиоца захтева, као и ако се ванредна седница не одржи у року од 30 дана од дана пријема захтева, сваки подносилац захтева може у даљем року од 30 дана захтевати да суд у ванпарничном поступку наложи одржавање те седнице.

Гласање без присуства седници

Члан 38.

Акционари који су спречени да непосредно присуствују седници (без обзира да ли имају право на лично учешће у раду скупштине), могу гласати писаним путем, на формулару за гласање, без обавезе судске овере потписа.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству, сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 39.

Учешће у раду скупштине се може обезбедити и електронским путем, на тај начин што се акционару омогућава да гласа електронским путем и то пре седнице или у току седнице, без потребе именованга физички присутног пуномоћника.

Постављање питања

Члан 40.

Акционар који остварује право на лично учешће у раду скупштине има право да директорима поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања из става 1. овог члана се могу ускратити:

- ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу,
- ако би давањем одговора било учињено кривично дело,
- ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре одржавања седнице.

Пуномоћје

Члан 41.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да гласа у његово име.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседују најмање 0,1% акција Друштва.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, акционар је дужан да обавести Друштво који ће пуномоћник гласати на седници. Уколико то не учини,

сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање. Међутим ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара, по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум, Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица као пуномоћника.

Пуномоћје за гласање даје се на посебном формулару, који садржи:

- име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
- име пуномоћника са свим подацима из претходне тачке;
- број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје;

Пуномоћје за гласање не мора бити оверено пред судом.

У формулару пуномоћја постоје рубрике са остављеним простором за давање инструкција пуномоћнику у вези гласања по свакој од тачака дневног реда.

Пуномоћник је дужан да се придржава налога и инструкција из пуномоћја, а уколико пуномоћје не садржи конкретне налоге и упутства, пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу властодавца.

Члан 42.

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, осим:

- лица које је контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара,
- директор Друштва или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара,
- запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- лице које повезано лице са физичким лицем из тачке 1) до 3),
- ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног друштва.

Одредбе става 1. овог члана се не примењују на пуномоћника контролног акционара.

Члан 43.

Акционар може изменити или опозвати дато пуномоћје, у ком случају је дужан да о томе обавести Друштво до дана одржавања скупштине.

Ако акционар лично учествује у раду скупштине, сматра се да је пуномоћје опозвано.

Члан 44.

Пре почетка седнице скупштине Комисија за гласање утврђује идентитет учесника на скупштини, и то:

- за физичка лица - увидом у лични идентификациони документ са сликом,
- за правна лица – доказом о својству овлашћеног лица и увидом у лични идентификациони документ.

Кворум

Члан 45.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници, чији број акција (гласова) представља обичну већину у односу на укупан број акција друштва (гласова).

У овај број гласова се урачунава и број гласова акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре почетка рада скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Поновљена седница скупштине

Члан 46.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине сазива се поновљена скупштина, са истим дневним редом, с тим што се мора одржати најкасније 30 а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Позив за поновљену седницу се упућује акционарима најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање скупштине.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 1/3 од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 1/4 од укупног броја гласова.

Ток седнице

Члан 47.

Председник скупштине именује записничара и комисију за гласање.

Комисија за гласање, која се састоји од 3 члана утврђује списак лица која учествују у раду седнице, посебно акционара и њихових пуномоћника, утврђује

укупан број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине, утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у пуномоћју, броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања, предаје гласачке листиће одбору директора, врши и друге послове у складу са овим Статутом и Законом.

Чланови комисије за гласање не могу бити директори, кандидати за ове функције нити са њима повезана лица.

Члан 48.

Председник скупштине саопштава резултате гласања, претходно утврђујући да ли је одлука донета одговарајућом већином гласова која је прописана Законом и овим Статутом.

Објављивање одлука

Члан 49.

Друштво је дужно да најкасније у року од 3 дана од дана одржане седнице скупштине на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда по којима су акционари гласали.

Информације из става 1. овог члана морају остати доступне на интернет страни друштва најмање 30 дана од дана објављивања.

Гласање

Члан 50.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара осим када су у питању одлуке за које је Законом или овим Статутом прописано другачије.

Члан 51.

Одлуке се доносе јавним гласањем.

Члан 52.

Акционар и са њим повезана лица не могу гласати на седници на којој се одлучује о његовом ослобађању од обавеза према Друштву, или смањењу тих обавеза, покретању или одустајању од спора против њега, одобравању послова у којима тај акционар има лични интерес.

Гласови акционара чије је право гласа искључено у складу са ставом 1. овог члана не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума.

Члан 53.

Свака одлука скупштине уноси се у записник.

Записник мора бити сачињен најкасније у року од 8 дана од дана одржавања скупштине.

Записник потписују председник скупштине и записничар.

Записник са свим елементима прописаним чланом 363. Закона, објављује се на интернет страници Друштва најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања.

Редовна седница скупштине

Члан 54.

Редовна седница скупштине одржава се једанпут годишње, најкасније у року од 6 месеци од завршетка пословне године.

Редовну седницу сазива одбор директора, а позив се упућује акционарима најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Седници присуствују и у расправи учествују и директори, а на седницу се позива и ревизор друштва, у року из претходног става овог члана.

Члан 55.

Одбор директора је дужан да за редовну седницу скупштине акционарима стави на располагање:

- финансијске извештаје са мишљењем ревизора, ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за друштво у складу са законом којим се уређује ревизија и рачуноводство,
- текст предлога одлуке о расподели добити, ако је остварена,
- текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем,
- текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење,
- детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем одбора директора,
- извештај одбора директора о стању и пословању друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању), као и консолидовани годишњи извештај о стању и пословању Друштва ако је Друштво дужно да га састави у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (консолидовани годишњи извештај о пословању).

Члан 56.

Саставни део годишњег извештаја о пословању Друштва је изјава о примени кодекса корпоративног управљања која садржи нарочито: обавештење о кодексу корпоративног управљања који Друштво примењује као и место на коме је његов текст јавно доступан, сва битна обавештења о пракси корпоративног управљања које Друштво спроводи, одступања од правила кодекса корпоративног управљања, ако таква одступања постоје и образложење разлога тих одступања.

Члан 57.

Друштво је у обавези да објави годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, као и да их региструје у складу са законским прописима о регистрацији.

Члан 58.

Одлука о расподели добити не може бити донета пре доношења одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја Друштва. Уколико финансијски извештаји нису усвојени до истека рока за одржавање редовне седнице скупштине, одбор директора не може донети одлуку о расподели међудивиденде.

Ванредна седница скупштине

Члан 59.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, а обавезно у случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја који се израђују у складу са законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине постала мања од 50% основног капитала Друштва.

Члан 60.

Ванредну седницу скупштине сазива одбор директора, на основу своје одлуке или на захтев акционара који поседују акције које представљају најмање 5% основног капитала Друштва.

У случају да су подносиоци захтева акционари, који поседују најмање 5% основног капитала Друштва, морају бити у питању акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева, и који својство акционара задрже до доношења одлуке по захтеву.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда у захтеву за одржавање ванредне седнице и не може се допуњавати.

Позив за седницу упућује се акционарима и објављује на начин предвиђен овим Статутом, најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Одбор директора

Састав и избор одбора директора

Члан 61.

Друштво има одбор директора сачињен од 3 директора, од којих је 1 извршни директор, а 2 су неизвршни директори, од којих је један истовремено и независан од Друштва у смислу одредаба Закона.

Сви чланови Одбора директора морају испуњавати услове предвиђене Законом.

Директори се региструју у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

Члан 62.

Директоре бира скупштина друштва на предлог акционара који поседују акције које представљају најмање 5% основног капитала друштва.

Директори се именују на мандатни период од 4 године, са могућношћу поновног избора.

Кооптација

Члан 63.

Ако се број директора смањи испод броја директора одређеног овим Статутом, преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност директора до именовања недостајућих директора од стране скупштине, с тим што број овако именованих лица не сме бити већи од два.

Извршни директор

Члан 64.

Извршни директор води послове Друштва и законски је заступник Друштва.

Неизвршни директори

Члан 65.

Неизвршни директори надзиру рад извршног директора, предлажу пословну стратегију Друштва и надзиру њено извршавање.

Неизвршни директор не може бити лице запослено у Друштву.

Члан 66.

Један неизвршни директор је истовремено и независан од Друштва у смислу одредаба члана 392. Закона.

Накнаде за рад

Члан 67.

Одлуком скупштине се одређује накнада за рад као и стимулација члановима Одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може бити одређена и у акцијама Друштва или друштва које је повезано са Друштвом.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја, у делу у којем је стимулација одређена у акцијама.

Мандат

Члан 68.

Мандат директора престаје у случајевима предвиђеним Законом, с тим да директори обављају послове до именовања нових директора на првој седници скупштине, уколико његово место није попуњено кооптацијом.

Скупштина Друштва може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога за разрешење.

Надлежност одбора директора

Члан 69.

Одбор директора обавља следеће послове:

- утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва,
- води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва,
- врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва,
- установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима,
- одговара за тачност пословних књига Друштва,
- одговара за тачност финансијских извештаја Друштва,
- даје и опозива прокуру,
- сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука,
- издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком скупштине,
- утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са Законом,
- утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом,
- доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом,
- израчунава износе дивиденди који у складу са Законом, овим Статутом и одлуком скупштине припадају акционарима, одређује дан и поступак њихове исплате, као начин њихове исплате, у оквиру овлашћења датих одлуком скупштине,
- доноси одлуку о исплати међудивиденди акционарима, у случајевима прописаним Законом,
- предлаже скупштини политику накнаде директорима и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању директора по другом основу,
- извршава одлуке скупштине,
- врши друге послове и доноси друге одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности одбора директора не могу се пренети на извршног директора Друштва, а у надлежност скупштине се могу пренети само одлуком одбора директора.

Члан 70.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештаје прописане одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима.

Члан 71.

Одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора директора.

Председник одбора сазива седнице и председава седницама одбора директора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

Председник одбора директора заступа друштво у односима са извршним директором.

Члан 72.

Одбор директора на својој првој седници доноси Пословник о раду одбора директора.

Члан 73.

Одбор директора одржава најмање 4 седнице годишње.

Осим ако се чланови одбора директора другачије не сагласе, писани позив за седницу одбора директора доставља се најкасније 8 дана пре дана одређеног за одржавање седнице одбора. Достава позива се може извршити и електронским путем.

У хитним случајевима, када треба донети одлуке од значаја за вођење послова друштва, председник одбора може сазвати седницу и без писаног позива и материјала, у ком случају се седница одржава одмах, односно у року краћем од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад постоји ако седници присуствује најмање два директора.

Одсутни директор може гласати писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржати и електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора директора.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Ако су гласови подељени, одлучујући је глас председника одбора директора.

Комисија за ревизију

Члан 74.

Одбор директора образује комисију за ревизију.

Комисија за ревизију:

- припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима,
- даје предлог одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву,
- врши надзор над обављањем унутрашњег надзора у Друштву,
- испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја,
- испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва,
- спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидате за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво,
- даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва,
- врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора,
- обавља и друге послове које јој повери одбор директора.

Комисија подноси извештај одбору директора најмање једанпут годишње.

Комисија за ревизију има три члана, од којих су два члана неизвршни директори.

Председник Комисије за ревизију је независни директор Друштва, а од остала два члана један мора бити лице које је овлашћени ревизор.

Ако ни један неизвршни директор не испуњава услов из претходног става, скупштина бира за члана комисије за ревизију лице које је овлашћени ревизор.

Члан 75.

У зависности од потреба Друштва, одбор директора може образовати и друге комисије.

Одговорност директора

Члан 76.

У погледу одговорности директора непосредно се примењују одредбе члана 415. Закона.

Делокруг рада извршног директора

Члан 77.

Извршни директор је дужни да писаним путем извештава одбор директора о свим питањима битним за пословање Друштва, посебно о:

- планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње,
- рентабилности пословања Друштва, за седницу одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва,
- пословању, приходима и финансијском стању Друштва, на кварталном нивоу,
- пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност Друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када наступе такве околности или када се очекује да ће наступити,
- другим питањима у вези са њиховим радом за која је одбор директора или било који директор захтевао посебне извештаје.

Извештаји из претходног става се односе и на контролисана друштва.

VIII УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 78.

У послове унутрашњег надзора спадају послови усмерени на контролу усклађености пословања Друштва са Законом, другим прописима и актима Друштва, надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем, проверу спровођења политике управљања ризицима, праћење усклађености организације и деловања друштва са кодексом корпоративног управљања, вредновање политика и процеса у Друштву као и предлагање њиховог унапређења.

Члан 79.

Послове унутрашњег надзора у Друштву обавља интерни контролор.

Интерни контролор је лице запослено у друштву које мора испуњавати услове за интерног ревизора, прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Интерног контролора именује одбор директора, на предлог комисије за ревизију.

Интерни контролор не може бити директор.

Интерни контролор је дужан да редовно извештава комисију за ревизију о спроведеном надзору.

Члан 80.

На одредбе о ревизији годишњих финансијских извештаја, посебној ревизији и ванредној ревизији непосредно се примењују одредбе члана 453. до члана 463. Закона.

VIII АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА

Члан 81.

Друштво је у обавези да трајно чува:

- оснивачки акт,
- решење о регистрацији оснивања друштва,
- статут и све његове измене и допуне,
- опште акте друштва,
- записнике са седница скупштине и одлуке скупштине,
- записнике са седница одбора директора
- годишње извештаје о пословању и консолидоване годишње извештаје,
- уговоре које су директори закључили са друштвом.

Друштво чува и:

- документе о својини и другим имовинским правима друштва,
- акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела друштва,
- извештаје одбора директора,
- евиденцију о адресама директора.

Документе из става један овог члана чувају се у седишту Друштва.

Приступ актима и документима Друштва

Члан 82.

Одбор директора је у обавези да сваком акционару на његов писани захтев за увид у документацију, поднет у складу са одредбама члана 81. Закона, као и ранијем акционару (ако се захтев за увид у документацију односи на период у којем је био акционар) стави на располагање акте и документе који се трајно чувају, осим када су у питању уговори директора са Друштвом.

Сматра се да је обавеза из става 1. испуњена ако је друштво омогућило слободан приступ овим документима преко своје интернет странице.

IX ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 83.

Све одредбе Закона о:

- престанку друштва,
- стицању и располагању имовином велике вредности,
- правима несагласних акционара,
- промени правне форме,

- статусним променама,
- заштити права трећих лица,
- принудном откупу акција и праву на продају акција и
- ликвидацији

примењују се непосредно.

Члан 84.

На истој седници на којој се усваја овај Статут, скупштина ће изабрати органе Друштва у складу са одредбама овог Статута.

Члан 85.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Одлука о првим изменама и допунама оснивачког акта „Победа-Холдинг“ а.д. Петроварадин донета 30.06.2008. године, као и све измене и допуне тог акта.

Члан 86.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања.

У Петроварадину, 27.01.2012. године.

За Скупштину Друштва

**Председавајућа
Марина Ђурић**
