

ПРЕДЛОГ СТАТУТА

На основу члана 329. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр.36/11, 99/11), а у складу са чланом 592. ст. 3. и 4. тог закона, Скупштина Политике а.д. Београд, на седници одржаној дана _____ године, донела је следећи:

СТАТУТ ПОЛИТИКЕ а.д. Београд

I ПРЕДМЕТ СТАТУТА

Члан 1.

Овим Статутом се уређује управљање привредним друштвом Политика а.д. Београд, чији је матични број: 07021747 (у даљем тексту Друштво), као и друга питања у складу са законом.

II ПРАВНА ФОРМА

Члан 2.

Друштво се организује и послује у правној форми јавног акционарског друштва.

III ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЖИГ ДРУШТВА

Члан 3.

Пуно пословно имене Друштва гласи: ПОЛИТИКА - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ И ГРАФИЧКУ ДЕЛАТНОСТ БЕОГРАД

Скраћено пословно име Друштва гласи: ПОЛИТИКА А.Д. БЕОГРАД

Превод пословног имена Друштва на енглески језик гласи: POLITIKA JOINT STOCK COMPANY FOR NEWSPAPER PUBLISHING AND PRINTING BELGRADE

Превод скраћеног пословног имена Друштва на енглески језик гласи: POLITIKA JSC Belgrade

Седиште Друштва је на адреси: Београд, Цетињска 1.

Члан 4.

Друштво може имати печат и штамбиљ.

Надзорни одбор Друштва може донети акт којим утврђује садржину, облик, димензије и потребни број печата и штамбиља, као и начин коришћења, чувања и уништавања.

До доношења одлуке Надзорног одбора по овом питању, друштво користи печат и штамбиљ, који су у употреби у Друштву до доношења овог сататута.

Члан 5.

Друштво има заштитни знак и логотип Друштва.

Заштитни знак и логотип се утврђује одлуком Надзорног одбора Друштва.

Примена заштитног знака и логотипа је строго предвиђена књигом стандарда. Знак и логотип се не могу користити без примене књиге стандарда.

Члан 6.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже податке о Друштву прописане законом.

IV ДЕЛАТНОСТ

Члан 7

Претежна делатност Друштва је: Издавање новина (шифра из Класификације: 58.13)

Друге делатности којима се Друштво су:

- 58.11 Издавање књига
- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања
- 58.19 Остала издавачка делатност
- 18.11 Штампачке новине
- 18.12 Остало штампање
- 18.13 Услуге припреме за штампу
- 18.14 Књиговезачке и сродне услуге
- 18.20 Умножавање снимљених записа

Поред претежне делатности и других напред наведених делатности, Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене, укључујући и спољнотрговинску делатност, независно од тога да ли су те делатности одређене оснивачким актом, односно статутом.

Делатности за које је законом прописано да се могу обављати само на основу сагласности или дозволе неког државног органа, могу се обављати по добијању те сагласности или дозволе.

Одлуку о промени претежне делатности и делатности Друштва доноси Надзорни одбор Друштва.

V ОСНИВАЧИ ДРУШТВА

Члан 8.

Оснивачи Друштва су акционари уписани у Централни регистар на дан усвајања овог статута.

На дан усвајања овог статута оснивач Друштва Република Србија је највећи акционар Друштва са 31,06367% акција и гласова у друштву, за следећи по броју акција су Акционарски фонд ад Београд са 21,45421% и ЈП Електропривреда Србије са 12,12692%, док сви преостали акционари имају испод 5% акција и гласова .

Република Србија именује своје представнике у Скупштину Друштва.

VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА

Члан 9.

Укупан основни капитал Друштва чини новчани уписани и уплаћени основни капитал Друштва који износи 3.958.137.600,00 динара.

Укупан уписани основни капитал Друштва уплаћиван је следећом динамиком:

- 35.926.525,18 EUR у динарској противвредности на дан 26.07.2006
- 6.134.185,30 EUR у динарској противвредности на дан 21.12.2006

- 1.024.006,55 EUR у динарској противвредности на дан 15.06.2009
- 3.459.671,15 EUR у динарској противвредности на дан 03.07.2009
- 603.820,50 EUR у динарској противвредности на дан 11.08.2009.

Члан 10.

Имовину Друштва чине ствари и права у власништву друштва, као и друга права Друштва.

Друштво има власнички удео у следећим зависним друштвима:

- 50% удела у привредном друштву Политика новине и магацини (ПНМ) доо Београд (матични број: 17372424);
- 50,97% удела у привредном друштву РТВ Политика д.о.о. Београд – у стечају.

VII АКЦИЈЕ, РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ДИВИДЕНДА

Члан 11.

Друштво је издало:

- 6.596.896 обичних акција појединачне номиналне вредности од 600,00 динара;
- Свака акција даје право на један глас.

Датум уписа акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности је 12.4.2010. године, ИСИН број РСПЛТКЕ28360, ЦФИ код: ЕСВУФР.

Члан 12.

Друштво може издавати обичне и преференцијалне акције.

Одлуком о издавању преференцијалних акција дефинишу се повлашћена права која се дају имаоцима тих акција.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Све обичне акције чине увек једну класу акција.

Једна обична акција увек даје право на један глас

Друштво издаје акције са номиналном вредношћу.

Друштво издаје акције у дематеријализованој форми и оне гласе на име, а на регистрацију у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, њихово издавање, пренос акција, пренос права из акција и упис права трећих лица примењују се одредбе закона којим се уређује тржиште капитала.

Акционари своје акције могу слободно преносити без ограничења, у складу са законом.

Члан 13.

Расподелу добити и исплату дивиденде и међудивиденде Друштво врши у складу са законом.

VIII ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 14.

Органи Друштва су скупштина, надзорни одбор, извршни одбор, генерални директор и секретар Друштва.

1) СКУПШТИНА

Састав скупштине

Члан 15.

Скупштину чине акционари Друштва који имају право да учествују у раду скупштине.

Акционар који поседује 6.596 обичних акција, има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Акционари који не поседују број акција из става 3. овог члана могу се удруживати ради остваривања броја акција из става 3. овог члана и остваривања учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству у складу са законом који уређује привредна друштва (у даљем тексту: Закон).

Надлежност скупштине

Члан 16.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја надзорног одбора;
- 10) накнадама члановима надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, у складу са Законом;
- 11) именовању и разрешењу чланова надзорног одбора;
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице скупштине.

Скупштина доноси пословник о свом раду.

Седнице скупштине

Члан 17.

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне.

Седнице скупштине сазива надзорни одбор, који одлуком утврђује дневни ред седнице и одређује дан, време и место одржавања седнице.

Седнице скупштине се по правилу одржавају у седишту Друштва, а могу се одржати и на другом месту, у складу са одлуком надзорног одбора.

Члан 18.

Редовну седницу скупштине сазива надзорни одбор најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Позив за редовну седницу упућује се најкасније 30 дана, а најраније 60 дана пре дана одржавања седнице.

Члан 19.

Ванредну седницу сазива надзорни одбор по потреби, и то:

- 1) на основу своје одлуке;
- 2) по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Подносиоци захтева из става 1. тачка 2. овог члана могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

Изузетно од става 1. овог члана, ванредну седницу друштва у ликвидацији сазива ликвидатор друштва.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Члан 20.

Дневни ред седнице скупштине се утврђује одлуком о сазивању седнице скупштине.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су увршене у дневни ред.

Члан 21.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на 10. (десети) дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара из става 1. овог члана друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 22.

Позивање на седницу скупштине врши се објављивањем на:

- 1) интернет страници друштва и
- 2) интернет страници Регистра привредних субјеката и
- 3) интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције.

Позив садржи нарочито:

- 1) дан слања позива;
- 2) време и место одржавања седнице;
- 3) 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 те одлуке;
- 4) обавештење да се материјали за седницу могу преузети у електронској форми са интернет странице друштва;

5) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање;

б) формулар за давање пуномоћја и обавештење да се пуномоћје може издати искључиво на том формулару и да се његова копија мора доставити Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице;

7) формулар за гласање у одсуству;

8) обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

Обавештење из става 1. тачка 8. овог члана нарочито садржи:

1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити;

2) опис процедуре за гласање преко пуномоћника;

3) опис процедуре за гласање у одсуству.

Материјали за седницу скупштине стављају се на располагање акционарима истовремено са слањем позива на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу са интернет странице Друштва преузети у целости.

Објаву у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана Друштво обавезно врши закључно са даном одржавања седнице.

Члан 23.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из става 1. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно 10 (десет) дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Друштво је дужно да предлог из става 1. овог члана објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако надзорни одбор прихвати предлог из става 1. овог члана, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 22. ст. 1. и 5. овог статута.

Члан 24.

Седницом скупштине председава председник скупштине.

Председника скупштине бира скупштина и он ту функцију врши и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника у складу са пословником који уређује рад скупштине.

Члан 25.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

У случају поновљене седнице кворум за седницу скупштине остаје исти.

Члан 26.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је Законом или статутом за поједина питања одређен већи број гласова.

Скупштина доноси одлуке већином од укупног броја гласова акционара који имају право гласа у случају усвајања оснивачког акта, статута и пословника о раду Скупштине.

Измене и допуне аката из претходног става врше се на начин предвиђен за њихово доношење.

У случају поновљене седнице већина за доношење одлуке остаје иста.

Члан 27.

Одлуке скупштине се по правилу доносе јавним гласањем, осим ако пословником скупштине или одлуком скупштине која важи за конкретну седницу није предвиђено да је гласање по свим или одређеним питањима тајно.

Члан 28.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Члан 29.

Акционар има право да путем пуномоћја, овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћје се даје искључиво на формулару за давање пуномоћја који је објављен на интернет страници Друштва и тај формулар омогућава давање пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе друштву најкасније три радана дана пре дана одржавања седнице.

Члан 30.

Пословником скупштине ближе се уређује начин рада и одлучивања скупштине у складу са Законом и овим статутом.

2) НАДЗОРНИ ОДБОР

Састав надзорног одбора

Члан 31.

Надзорни одбор има 5 чланова, од којих је најмање један члан независан од друштва (независни члан надзорног одбора, у смислу Закона).

Члан надзорног одбора не може бити лице које је запослено у друштву.

Председника надзорног одбора бирају чланови надзорног одбора већином гласова свих чланова.

Накнада и стимулација за рад чланова надзорног одбора одређује се у складу са законом.

Именовање чланова надзорног одбора

Члан 32.

Чланове надзорног одбора именује скупштина Друштва, а бира их кумулативним гласањем.

Предлог кандидата за члана надзорног одбора дају:

- 1) надзорни одбор;
- 2) акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

Већину чланова надзорног одбора морају чинити лица компетентна за области којима се Друштво бави у оквиру своје делатности.

Ако се број чланова надзорног одбора смањи испод броја који је одређен овим статутом, преостали чланова надзорног одбора могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност чланова надзорног одбора до именовања недостајућих чланова надзорног одбора од стране скупштине (кооптација).

Број лица именованих у складу са предходним ставом овог члана не може бити већи од 2 (два).

Члану надзорног одбора који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао директор уместо кога је именован.

Ако се број изабраних чланова надзорног одбора смањи испод половине од броја одређеног овим статутом, преостали директори су дужни да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову скупштину ради именовања недостајућих чланова.

Ако Друштво остане без најмање једног независног члана надзорног одбора, преостали чланови надзорног одбора су у обавези да, ако не именују недостајућег независног члана путем кооптације, у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног члана надзорног одбора сазову ванредну седницу скупштине ради његовог именовања.

Мандат чланова надзорног одбора

Члан 33.

Мандат чланова надзорног одбора траје четири године.

Надлежност надзорног одбора

Члан 34.

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) надзире рад извршних директора;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) утврђује финансијске извештаје друштва и подноси их скупштини на усвајање;
- 6) даје и опозива прокуру;
- 7) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 8) издаје одобрене акције;
- 9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
- 10) утврђује тржишну вредност акција;
- 11) доноси одлуку о стицању сопствених акција;
- 12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
- 13) одлучује о накнадама за рад извршних директора односно правилима за њихово одређивање у складу са законом и закључује уговоре о ангажовању извршних директора;
- 14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора;

15) доноси одлуку о промени пословног имена, седишта и претежне делатности Друштва;

16) доноси општа акта друштва, који законом или овим статутом нису стављени у надлежност других органа друштва;

17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине.

Назорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника надзорног одбора је одлучујући.

Комисије надзорног одбора

Члан 35.

Назорни одбор обавезно образује комисију за ревизију, а по потреби може формирати и друге комисије које му помажу у раду.

Чланови комисија могу бити директори и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности надзорног одбора.

Састав комисија надзорног одбора

Члан 36.

Комисије надзорног одбора имају најмање три члана, а један од тих чланова увек мора бити независни члан надзорног одбора.

У комисији за ревизију, а у случају формирања и у комисији за именовања и комисији за накнаде, већину чланова морају чинити чланови надзорног одбора.

Седнице комисија надзорног одбора

Члан 37.

Само чланови комисије могу присуствовати седницама комисије, као и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова комисије да присуствују појединој седници, ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Комисије надзорног одбора доносе одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника комисије је одлучујући.

Комисија за ревизију

Члан 38.

Председник комисије за ревизију бира се из реда независних чланова надзорног одбора.

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

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

Ако ниједан од чланова надзорног одбора Друштва не испуњава услове из става 2. овог члана, члана комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира скупштина.

Члан 39.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) даје предлог надзорном одбору за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву;
- 3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву;
- 4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва;
- 6) спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за ревизора друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на друштво;
- 7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором друштва;
- 8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- 9) обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако одлуком надзорног одбора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

3) ИЗВРШНИ ОДБОР

Састав извршног одбора

Члан 40.

Извршни одбор чине 4 извршна директора од којих је један Генерални директор Друштва.

Накнада и стимулација за рад извршних директора одређује се у складу са овим Статутом и законом.

Именовање и разрешење чланова извршног одбора

Члан 41.

Извршне директоре именује надзорни одбор друштва, у складу са законом.

Мандат извршног директора траје 4 (четири) године, осим ако се одлуком о именовању предвиди краћи мандат.

Кандидата за извршног директора може предложити сваки члан надзорног одбора.

Извршни директор може бити разрешени од стране надзорног одбора Друштва у било које време, са или без постојања посебног разлога, кад је то по оцени Надзорног одбора у најбољем интересу Друштва, с тим да такво разрешење не може повредити уговорна права разрешеног лица.

Ангажовање чланова извршног одбора

Члан 42.

Извршни директор који није у радном односу у Друштву, ангажује се уговором са Друштвом који закључује са Надзорним одбором Друштва.

Уговором из става 1. овог члана се одређује висина накнаде за рад извршног директора, као и друга питања која се односе на међусобна права и обавезе тог извршног директора и Друштва.

Надлежност извршног одбора

Члан 43.

Извршни одбор:

- 1) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) припрема седнице скупштине друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору;
- 5) израчунава износе дивиденди који у складу са законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 6) извршава одлуке скупштине и надзорног одбора Друштва;
- 7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, овим статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.

Начин рада извршног одбора

Члан 44.

Извршни одбор у вођењу послова друштва поступа самостално.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, генерални директор може сазвати седницу извршног одбора.

На седници из става 3. одлука се доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас генералног директора је одлучујући.

У случају одсутности генералног директора, сваки од извршних директора може сазвати седницу извршног одбора, а већином гласова присутних извршних директора бира се један од извршних директора за председавајућег на почетку седнице.

Овлашћења извршних директора

Члан 45.

Извршни директори воде послове Друштва, али осим Генералног директора Друштва нису овлашћени да заступају Друштво.

Надзорни одбор може донети одлуку да су поред Генералног директора и неки други извршни директори овлашћени да заступају друштво, али само тако што ће њихово овлашћење за заступање друштва ограничити супотписом прокуристе.

4) ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Генерални директор

Члан 46.

Генерални директор је законски заступник Друштва, члан је и председник извршног одбора Друштва и он координира рад извршних директора и организује пословање друштва.

У случају одржавања седнице извршног одбора, Генерални директор председава седницом и предлаже њен дневни ред.

Генерални директор се региструје као законски заступник Друштва, у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Именовање Генералног директора

Члан 47.

Надзорни одбор Друштва именује Генералног директора Друштва, у складу са законом, на мандатни период од 4 (четири) године, осим ако се одлуком о именовању предвиди краћи мандат.

Одлука надзорног одбора о именовању Генералног директора је коначна.

За Генералног директора Друштва именује се лице, које поред услова утврђених законом и овим статутом, има високу стручну спрему, знање једног од светских језика и поседује радне, стручне, организационе способности и радно искуство од најмање 5 година у области штампарства и/или издаваштва.

Надлежности и ограничења овлашћења Генералног директора

Члан 48.

Генерални директор Друштва овлашћен је да у име Друштва и у границама овлашћења, сагласно Оснивачком акту и овим статутом:

- 1) организује и руководи процесом рада Друштва;
- 2) брине о извршавању програма рада Друштва, као и одлука и закључака скупштине, извршног и надзорног одбора;
- 3) представља Друштво, односно иступа у његово име, укључујући и закључење уговора и вршење других правних радњи у име и за рачун друштва;
- 4) представља Друштво пред судовима и другим органима;
- 5) даје другом лицу писмено пуномоћје за заступање Друштва, закључивање одређених уговора и предузимање одређених правних радњи;
- 6) предлаже унутрашњу организацију и систематизацију Друштва;
- 7) предлаже отварање огранака (регионалних центара), представништава и иновационих центара;
- 8) именује и разрешава запослене са посебним овлашћењима и одговорностима;
- 9) одлучује о пријему, распоређивању и другим правима запослених у вези са радом;
- 10) врши и друге послове у складу са законом и овим статутом.

Генерални директор је дужан да од Надзорног одбора тражи писмену сагласност у случајевима:

- 1) стицања, отуђења и оптерећења удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицања, отуђења и оптерећења непокретности;
- 3) узимања кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица;
- 4) закључењу уговора и предузимања правних радњи чија је вредност већа од 50.000 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан закључења тог уговора, односно предузимања те правне радње;
- 5) инвестиционих одлука чија је вредност већа од 50.000 евра, у динарској противвредности у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доношења те одлуке;
- 6) другим пословима за које је законом и овим статутом прописано да су у надлежности надзорног одбора.

У случају поступања супротно ст. 2. и 3. овог члана, Генерални директор је одговоран Друштву у складу са законом.

5) СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 49.

Друштво има секретара, који је запослен у друштву.

Секретара друштва именује Надзорни одбор на мандатни период од 4 године.

Права, обавезе и зарада секретара утврђују се уговором који закључује са Надзорним одбором друштва.

Члан 50.

Секретар друштва одговоран је за:

- 1) припрему седница скупштине и вођење записника;
- 2) припрему седница извршног одбора и надзорног одбора и вођење записника;
- 3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1) и 2) овог става;
- 4) комуникацију друштва са акционарима и стављање на интернет страницу Друштва свих аката и докумената које је по закону који уређује привредна друштва Друштво дужно да стави на увид сваком акционару, тако да ти акти и документи могу бити преузети у електронској форми;
- 5) друге обавезе у складу са одлуком о именовану.

IX ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Издавачки савет

Члан 51.

Издавачки савет је посебно тело које се образује у складу са специфичним потребама Друштва у вези са претежном делатношћу коју обавља.

Издавачки савет је саветодавно тело Надзорног одбора, које Надзорни одбор именује из редова истакнутих културних и јавних делатника који имају искуство у области штампаних медија.

Издавачки савет даје саветодавна мишљења Надзорном одбору о издавачкој делатности, стратегији издавања магазина и монографских публикација и уређивачкој политици магазина које издаје Друштво, као и издањима које Друштво издаје заједно с другим правним лицима.

Издавачки савет даје саветодвано мишљење о покретању и престанку изласка магазина које издаје Друштво.

Издавачки савет има 5 чланова и исто лице може се више пута именовано као члан Издавачког савета.

X НАДЗОР

Унутрашњи надзор

Члан 52.

Надзорни одбор, на предлог комисије за ревизију, именује једно лице запослено у Друштву за унутрашњи надзор пословања. То лице мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора, у складу са законом којим се уређује

рачуноводство и ревизију и не може истовремено бити директор нити члан надзорног одбора.

Одлуком надзорног одбора може се именовати и више од једног лица за послове унутрашњег надзор, с тим што та друга лица не морају испуњавати услове прописане за интерног ревизора, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизију.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

1) контролу усклађености пословања друштва са законом, другим прописима и актима друштва;

2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;

3) проверу спровођења политика управљања ризицима;

4) праћење усклађености организације и деловања друштва са кодексом корпоративног управљања;

5) вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава комисију за ревизију.

Спољни надзор

Члан 53.

Годишњи финансијски извештаји Друштва обавезно су предмет ревизије.

Посебна и ванредна ревизија спроводе се у случајевима прописаним законом.

Спољног (екстерног) ревизора бира и разрешава Скупштина у складу са Законом, а његов положај и овлашћење утврђени су законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Х АКТА И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Акта и докумена друштва

Члан 54.

Акта Друштва су правилници, пословници, други општи акти и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Измене и допуне правилника, пословника, других општих аката и одлука врше се на начин и по поступку који је законом или другим прописом, односно овим статутом одређен за њихово доношење.

Друштво је дужно да чува следећа акта и документа:

- 1) оснивачки акт;
- 2) решење о регистрацији оснивања друштва;
- 3) статут и све његове измене и допуне;
- 4) опште акте друштва;
- 5) записнике са седница скупштине и одлуке скупштине;
- 6) акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела друштва;
- 7) документа која доказују својину и друга имовинска права друштва;
- 8) записнике са седница извршног одбора и надзорног одбора;
- 9) годишње извештаје о пословању друштва и консолидоване годишње извештаје;
- 10) извештаје извршног одбора и надзорног одбора;
- 11) евиденцију о адресама директора и чланова надзорног одбора;

12) уговоре које су чланови извршног и надзорног одбора или са њима повезана лица у смислу закона који уређује привредна друштва, закључили са друштвом.

Друштво је дужно је да акта и документе чува у складу са законом, у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно свим члановима друштва.

XI ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 55.

Друштво је основано на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима прописаним законом.

XII ДУЖНОСТ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Члан 56.

Пословном тајном Друштва сматрају се све информације и документа које поседује Друштво, а које се у складу са законом могу сматрати пословном тајном Друштва, а нарочито оне информације и документа које органи Друштва прогласе пословном тајном.

Лица која у складу са законом који уређује привредна друштва спадају у круг лица која имају посебне дужности према друштву, као и лица запослена у друштву, дужна су да чувају пословну тајну друштва.

Лица из става 2. овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог својства, у периоду од пет година од дана престанка тог својства.

XIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ

Члан 57.

Друштво је дужно да се, при обављању делатности, стара о заштити животне средине, у складу са законом и другим прописима.

Друштво ће именовати лице/а која су задужена да се старају о спровођењу заштите из претходног става.

Органи Друштва и запослени у Друштву су дужни да делатност обављају на начин који не угрожава животну средину.

Члан 58.

Друштво је дужно да се, при обављању делатности, стара о безбедности на раду у складу са законом.

Органи Друштва и запослени у Друштву су дужни да делатност организију и обављају на начин који осигурава безбедност на раду, као и да спроводе мере заштите на раду.

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.

Овај Статут се региструје се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката и супа на снагу осмог дана од дана објављивања у складу са тим законом.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва од 22.10.2008 године, заведен под бр.2853 дана 05.11.2008. године, са свим његовим изменама и допунама.

Председник Скупштине