

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима и Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011)) скупштина Акционарског друштва ЈУГОПРЕВОЗ-ВЕЛИКА ПЛАНА из Велике Плана, ул. Алексе Шантића, број 2. на седници одржаној дана _____ априла 2012 године, усвојила је;

С Т А Т У Т

Акционарског друштва ЈУГОПРЕВОЗ-ВЕЛИКА ПЛАНА ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

І. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута Акционарско друштво за превоз путника и робе ЈУГОПРЕВОЗ-ВЕЛИКА ПЛАНА са седиштем у Великој Плани, улица Алексе Шантића, број 2, , уписано у Регистар привредних субјеката под бр.38159/2005 године, матични број_07256949, РІВ 101179799 организује се као отворено јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају да буду у складу сви остали акти Друштва.

ІІ. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

Привредно друштво за превоз путника и робе ЈУГОПРЕВОЗ-ВЕЛИКА ПЛАНА АД (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи: ЈУГОПРЕВОЗ-ВЕЛИКА ПЛАНА АД

Пословно име друштва исписано је на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Великој Плани, ул. Алексе Шантића, број 2.

Друштво прима пошту на адреси у седишту друштва, Велика Плана, улица Алексе Шантића, број 2.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина, трочетвртинском већином.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене чланом 25. Закона о Привредним друштвима Републике Србије, о чему се стара одбор директора.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбил.

Печат је округлог облика, пречника 30 мм са уписаним текстом по ободу печата: Акционарско друштво за превоз путника и робе Југопревоз Велика Плана, а по средини печата исписано је Велика Плана. Текст је исписан на српском језику латиничним писмом.

Штамбил Друштва је правоугаоног облика и садржи пословно име и седиште друштва. Испод пословног имена остављен је простор за уписивање броја и датума акта.

Текст је исписан на српском језику, латиничним писмом.

Друштво има и свој меморандум са заштитним знаком друштва на коме у обрасцима и електронској форми су исписани подаци: пословно име друштва, седиште и основни регистрациони подаци са рачуном и бројем регистра у који је регистровано.

Печат, штамбил и меморандум друштва, употребљавају се у правном промету преписци и у другим случајевима у којима се Друштво појављује као пословни субјекат.

Број печата и штамбиља, начин њихове употребе, заштита и уништење, ближе се одређују Одлуком Одбора директора.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна (**основна**) делатност: 4931 (шифра) ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Остале делатности које друштво обавља су:

- 4939 -Остали превоз путника и робе у копненом саобраћају
- 4932-Такси превоз
- 4940- Друмски превоз терета и услуге пресељења
- 4941-Друмски превоз терета
- 4942- Услуге пресељења
- 5221-Услужне делатности у саобраћају
- 5224-Манипулација теретом
- 5220-Остале пратеће делатности у саобраћају
- 55- Смештај
- 5510-Хотелски и сличан смештај
- 5520-Одмаралишта и случни објекти за краћи смештај
- 4511-Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 4519-Трговина осталим моторним возилима
- 4520-Одржавање и поправка моторних возила
- 4531-Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
- 5432-Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
- 4540- Трговина мотоциклима, деловима и прибором за одржавање и поправку мотоцикала
- 461-Посредовање уз накнаду пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 612-Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија
- 4613-Посредовање у продаји дрвене грађе и грађевинског материјала
- 4614-Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона
- 4615-Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе
- 4616-Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже
- 4617-Посредовање у продаји, хране, пића и дувана
- 4618-Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
- 4619-Посредовање у продаји разноврсних производа
- 4621-Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 4622-Трговина на велико цвећем и садницама
- 4631-Трговина на велико воћем и поврћем
- 4632-Трговина на велико месом и производима од меса
- 4633-Трговина на мало млечним производима, јајима, јестивим уљем и мастима
- 4634-Трговина на велико пићима
- 4635-Трговина на велико дуванским производима
- 4636-Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима

4637-Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
4641-Трговина на велико текстилом
4642-Трговина на велико одећом и обућом
4643-Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
4644-Трговина на велико са порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење
4645-Трговина парфимеријским и козметичким производима
4646-Трговина на велико фармацевтским производима
4649-Трговина на велико осталим производима за домаћинство
4651-трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима
4652-Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом
4661-Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором
4662- Трговина на велико алатним машинама
4663-Трговина на велико рударским и грађевинским машинама
4664-Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење
4665-Трговина на велико канцеларијским намештајем
4666-Трговина на велико канцеларијским машинама и опремом
4669-Трговина на велико осталим машинама
4711-Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
4719-Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
4721- Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
4722-Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
4724-Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима, и слаткишима у специјализованим продавницама
4726-Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
4725-Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
4729-Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
4730-Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
4741-Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама у специјализованим продавницама
4751-Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
4752-Трговина на мало металном робом, бојама у специјализованим продавницама
4753-Трговина на мало тепеисима зидним облогама у специјализованим продавницама
4754-Трговина на мало електричним апаратима за домаћинства у специјализованим продавницама
4759-Трговина на мало намештајем и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама
4779-Трговина на мало половном робом у продавницама
4791-Трговина на мало посредством поште или интернета
4799-Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
6491-Финансијски лизинг
6492-Остале услуге кредитирања
6499-Остале непоменуте финансијске услуге осим осигурања и пензијских фондова.
6511-Животно осигурање
6512-Неживотно осигурање
6520-Реосигурање
6530-пензијски фондови
6612-Брокерски послови са хартијама од вредности и берзанском робом
6622- делатности заступника и посредника у осигурању

6629-Остале помоћне делатности у осигурању и пензијским фондовима
6810-Куповина и продаја властитих некретнина
6831-Делатност агенција за некретнине
6832- Управљање некретнинама уз накнаду
7911- Делатност путничких агенција
7912-Делатност тур-оператера
7990-Остале услуге резервације и делатности повезане с њима
8553-Делатност школе за возаче

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су пређене оснивачким актом или статутом, осим за делатности које су посебним законима условљене одобрењем надлежног државног органа.

Поред делатности наведених у предходном ставу овог члана, Друштво се бави и спољнотрговинским пословањем оквиру регистроване делатности, а које се састоји из права вршења спољно-трговинског промета посредовањем између домаћих и страних правних лица у куповини роба и услуга, комисионих послова у оквиру промета роба и услуга, посебног облика спољнотрговинског промета као што је куповина робе у иностранству ради продаје у иностранству, куповине и увоз ради поновног извоза и заступање страних компанија у промету роба и услуга, а све у складу са прописима који регулишу ову област.

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о и увођењу нових делатности доноси одбор директора.

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, Решењем Агенције за привредне регистре број 3815972005 од 27.06.2005. године, регистрована је вредност основног капитала који је 100% акцијски капитал и на дан 12.10.2004. године износи 46.537.000,00 динара

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 93.050 (број) обичних акција, свака номиналне вредности од 500 динара.

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

Члан 11.

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

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти 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 да продужи, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. Право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. Право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тај-

ну;

3. Право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине (односно одлуком одбора директора)
4. Право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. Друга права предвиђена овим статутом и законом.

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

Члан 13.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком скупштине, на предлог одбора директора .
Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

1. Новим улозима акционара;
2. По основу условног повећања;
3. Из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. Услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши 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 којем 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 са номиналном вредношћу својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може да се ограничи или искључи право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора.

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

Члан 18.

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

Члан 19.

Скупштина може да донесе одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом о привредним друштвима.

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

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

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

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

1. Покриће губитака пренесених из ранијих година, и
2. Резерве, ако су законом предвиђене. (законске резерве)

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

1. Резерве Друштва (статутарне резерве) у износу који одреди скупштина;
2. Дивиденде, у износу који одреди скупштина у складу са законом

Члан 22.

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

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

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу 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 дивиденде.

Члан 23.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини одбор директора .

Члан 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

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

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

VI. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 25.

Друштво заступа и води послове одбор директора.

Извршни директор води послове друштва заступа друштво и стара се о спровођењу одлука одбора директора и може самостално да закључује уговоре и друге правне послове неограничено у складу са законом.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси одбор директора у складу са статутом, законом и одлукама скупштине.

Друштво, као јединствена пословна целина успоставља као своје унутрашње организационе делове, радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту, било ван седишта Друштва.

Члан 29.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси одбор директора.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према упуштвима одбора директора.

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Друштво је организовано са једнодомним управљањем.

Органи Друштва су скупштина акционара и одбор директора.

Члан 31.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

Члан 32.

Одлуку о промени организације управљања, доноси скупштини, која усваја измену статута.

1. Скупштина

Члан 33.

Скупштину чине сви акционари друштва. Свака акција исте класе даје право на један глас.

Члан 34.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично ако поседује најмање 93 акција (бонус за учешће у раду скупштине не може да буде већи од броја који представља 0,1% од укупног броја акција дате класе акција). Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем).

Члан 35.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће о расправи о питањима која су на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога и постављање питања, с тим да право на постављање питања може да остварује само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан са тиме да одговор добије усмено.

Члан 36.

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и овим статутом, а то су:

1. изменама статута
2. повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности
3. броју одобрених акција
4. промени права повластица било које класе акција
5. статусним променама и променама правне форме организације друштва, укидања организационих јединица или успостављања нових
6. стицању и располагању имовине велике вредности
7. расподела добити и покрићу губитака
8. усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора
9. усвајању извештаја одбора директора
10. накнадама директорима односно правилима за њихово одређивање укључујући и накнаде које се исплаћују у акцијама и другим хартијама од вредности друштва
11. именовању и разрешењу директора
12. покретање поступка ликвидације односно подношења предлога за стечај друштва

13. избору ревизора и накнади за његов рад
14. другим питањима која су у складу са законом о привредним друштвима и овим статутом стављена на дневни ред седнице

Скупштина може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва уколико то није у супротности са статутом и законом.

Члан 37.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине (а то су сви акционари) је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине и који се одређује у складу са Законом.

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

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

Члан 38.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Члан 39.

Председник скупштине је лице кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Члан 40.

Пословник скупштине, на предлог председника или, ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 41.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се (објављује се) на дан за који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе (ако су на њој укључене акције), а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 42.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, у складу са законом и овим статутом о чему се стара секретар Друштва.

Члан 43.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине. Седницу скупштине сазива одбор директора, а позив за седницу се упућује најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице скупштине.

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

Члан 44.

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

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 45.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обрати-

ти суду, у складу са Законом.

Члан 46.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 47.

Акционар који не учествује у раду скупштине (било да поседује акције за лично учешће) може да гласа писаним путем, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера 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 48.

Учешће у раду скупштине може да буде и електронским путем, као и телефонским путем у складу са Законом само ако за то постоје технички услови у друштву.

Члан 49.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директорима поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави 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 могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 50.

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

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 поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар (нпр. када је акционар правно лице или државни орган) има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону

Пуномоћја за заступање се достављају у седишту друштва у писаној форми, морају бити јасна, недвосмислена, читко исписана у електронској форми на службениом језику Републике Србије, са именом и презименом лица које се опонумоћује, потпуном адресом и јединственим матичним бројем и бројем личне карте, а пуномоћје мора да садржи име и презиме и матични број власника акција регистрованог у централном регистру и својеручни потпис акционара који даје овлашћење за заступање, са бројем личне карте поред потписа, а морају се доставити друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Пуномоћја које дају правна лица власници акција регистрованих у централном регистру морају бити службено заведена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање, регистрованог у складу са законом о регистрацији привредних субјеката. (директора)

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 51.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, о чему секретар Друштва по потреби обавештава акционаре, односно што може да буде наведено у позиву за седницу скупштине.

Друштво може (одбор директора) да предложи листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или да опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 52.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 53.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, уколико законом и статутом није одређена већа већина, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка

на разматрање дневног реда скупштине.

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

Члан 54.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да и у позиву за седницу може да се наведе дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум иа поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 50 % од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од присутних акционара (од кворума за ову седницу).

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 55.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона о привредним друштвима..

Члан 56.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом, а секретар Друштва се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 57.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 58.

Гласање на седници скупштине је јавно, осим ако законом није одређено да се о појединим питањима гласа тајно.

Члан 59.

Секретар Друштва помаже председнику скупштине у вођењу седнице скупштине, а уколико скупштина не изабере записничара може и да води записник са седнице скупштине.

Члан 60.

Одбор директора утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава одбора директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 61.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може да донесе одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји одбор директора не може да доноси одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 62.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице. (За ванредну седницу, за разлику од редовне, не може да се допуњава дневни ред.)

Позив за ванредну седницу објављује се (доставља се) најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Други органи Друштва

2.1. Једнодомно управљање

Члан 63.

Поред скупштине Друштво има 3 директора, који чине одбор директора, од којих 1 је извршни директор, а 2 су неизвршни директори, од којих је најмање један истовремено и независан од Друштва, који ће обалаати

дужност председника комисије за ревизију и мора да има звање овлашћеног ревизора у складу са законом о рачуноводству и ревизији, или који има одговарајуће знање и радно искуство најмање три године, у области финансија и рачуноводства,

Члан 64.

Директоре именује скупштина, на предлог одбора директора, комисије за именовање (ако је формирана у друштву)односно ционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција, односно на предлог више акционара који заједно имају наведени проценат акција).

Мандат директора траје једну годину, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

Услови у погледу стручне спреме за извршног директора одредјују се Актом о организацији и систематизацији друштва.

Један неизвршни директор који је истовремено независан од друштва мора да има VI или VII степен стручне спреме са радним искуством намање три године.

За другог неизвршног директора може бити изабрано лице које поседује VI или VII степен стручне спреме економског смера, са најмање три године радног искуства на пословима финансија и рачуноводства или да има положен испит за звање овлашћеног ревизора у складу са Законом о рачуноводству и ревизији

Члан 65.

У погледу кооптације чланова одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 386. Закона.

Члан 66.

Извршни директор води послове и заступа ј Друштво и спроводи одлуке одбора директора.

Извршни директор може закључивати уговоре и предузимати друге правне послове неограничено у складу са овим законом

Члан 67.

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

Неизвршни директори одлучују о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора друштва и дужни су да о томе известе скупштину на првом наредном заседању, у складу са чланом 66 Закона о привредним друштвима.

Неизвршни директор не може бити лице запослено у друштву.

Члан 68.

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

Стимулација може да буде одређена и у акцијама (варанатима) Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 69.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именовања нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од 2 месеца од престанка мандата.

Ако скупштина не именује директора (тј. онај број чији је мандат престао) у року из става 1. овог члана, акционар (акционари) могу се обратити суду, да суд постави привременог заступника Друштва.

Члан 70.

Надлежност и одговорност одбора директора:

Одбор директора:

- 1 утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва
- 2 води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва у складу са Законом, одлукама скупштине и овим статутом
- 3 врши унутрашњи надзор над пословањем друштва
- 4 установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима
- 5 одговара за тачност пословних књига друштва
- 6 даје и опозива прокуру
- 7 одговара за тачност финансијских извештаја друштва

- 8 сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука
- 9 издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом законом и одлуком скупштине
- 10 утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са законом
- 11 утврђује тржишну вредност акција у складу са законом
- 12 израчунава износе дивиденди који у складу са статутом законом и одлуком скупштине припада појединим класама акција и одређује дан и начин њихове исплате
- 13 доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са законом
- 14 доноси одлуку о расподели међудивиденди у складу са законом
- 15 предлаже скупштини политику накнаде директора и предлаже уговоре о раду односно уговоре о ангажовању директора по другом основу
- 16 извршава одлуке скупштине
- 17 врши друге послове и доноси одлуке у складу са статутом , законом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности одбора директора немогу се пренети на извршне директоре друштва, а могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком одбора директора.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештај о:

- 1 рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва
- 2 усклађености пословања друштва са законом и другим прописима
- 3 квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво у вези ревизије финансијских извештаја
- 4 уговорима закљученим између друштва и директора као и са њима повезаним лицима у складу са законом.

Члан 71.

Одбор директора бира именује председника одбора директора, који мора бити један од именованих неизвршних директора, који заступа друштво у односу са извршним директорима, сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника, а региструје се у складу са законом о регистрацији.

Члан 72.

На првој седници по именовању одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршних директора Друштво заступа председник одбора.

На првој седници по именовању одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 73.

Осим ако се директор (чланови одбора) другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке значајне за вођење послова Друштва, председник одбора може да сазове седницу и без писаног позива и материјала, која може да се одржи одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постаје ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.

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

Члан 74.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Члан 75.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора и извештаја извршних директора, непосредно ће се примењивати одредбе чл. 407. до 416. Закона.

Члан 76

Одбор директора образује комисију за ревизију. Комисија има три члана, Председник комисије је независни директор. Један од чланова комисије мора бити лице које има звање ревизора у складу са законом о

рачуноводству и ревизији или који има знање и радно искуство у области финансија и рачуноводства и независно је од друштва.

Комисија за ревизију:

1. припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима,
2. даје предлог за именовање одбору директора за интерног ревизора
3. врши надзор над радом интерног ревизора
4. испитује примену рачуноводствених стандарда у изради финансијских извештаја
5. испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва
6. спроводи поступак избора екстерног ревизора друштва
7. даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва
8. врши надзор над поступком ревизије и проверу независности и објективности ревизора
9. обавља и друге послове које јој повери одбор директора.
10. саставља извештај и подноси извештај одбору директора, најмање двапут годишње.

3. Секретар Друштва

Члан 77.

Друштво има секретара, кога именује одбор директора и утврђује му висину зараде, односно накнаде за рад и друга права, са мандатом од две године.

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

Члан 78.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом (члан 450).

Секретар Друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовању.

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 79.

Унутрашњи надзор врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове за интерног ревизора предвиђене Законом о рачуноводству и ревизији

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове, већ само послове унутрашњег надзора.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

X. АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА И ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 80.

Друштво има обавезу чувања аката и докумената Друштва

ДРУШТВО ЧУВА:

1. оснивачки акт и његове измене
2. решење о регистрацији оснивања друштва
3. статут и све његове измене
4. опште акте друштва
5. записнике са седница скупштине и одлуке скупштине
6. акт о организацији сваког огранка или другог организационог дела друштва
7. документа која доказују својину и друга имовинска права друштва
8. записнике са седница одбора директора
9. годишње извештаје о пословању друштва и консолидоване годишње извештаје
10. извештаје одбора директора

11. евиденцију о адресама директора
12. уговоре које су директори или са њиме повезана лица закључили са друштвом

Документе и акте из става 1. тачке 1,2,3,4,5,8,9 и 12. друштво чува трајно, а остале документе најмањ 5 пет година након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

Друштво је дужно да наведена документа чува у свом седишту.

Члан 81.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом (уместо надлежности Одбора директора, те послове може да обавља секретар Друштва).

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 82.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несасгласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XII. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 83.

На предлог акционара који има акције које представљају најмање 90 % основног капитала друштва и који има најмање 90 % гласова свих акционара који поседују обичне акције скупштина доноси одлуку о принудном откупу свих акција у складу са чл. 515 Закона.

XIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.

На све што није предвиђено овим статутом непосредно се примењују одредбе Закона о привредним друштвима Републике Србије.

Члан 85.

Усвајањем овог статута престаје да важи статут Друштва број 192/1 донет 31.01.2011 године, као и све измене и допуне тог статута.

Члан 86.

На истој седници на којој се усваја овај статут скупштина ће изабрати органе Друштва, у складу са овим статутом.

Члан 87.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У Великој Плани _____ април 2012. г године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
