

UGOSTITELJSKO PREDUZEĆA "POMORAVLJE" A.D. BEOGRAD

Na osnovu članova 246. i 247. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 - u daljem tekstu: Zakon) Skupština akcionara Ugostiteljskog preduzeća «POMORAVLJE» a.d. Beograd, na sednici održanoj u Beogradu dana _____ 2012. godine donela je i objavila

S T A T U T **UGOSTITELJSKOG PREDUZEĆA "POMORAVLJE" A.D. BEOGRAD**

I UVODNE ODREDBE *1)

Član 1.

Ovim Statutom se, shodno članu 246. Zakona, bliže se uređuju pitanja poslovanja i upravljanja akcionarskog društva (u daljem tekstu Društvo) koja se odnose na:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežnu delatnost društva;
- 3) zastupanje;
- 4) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 5) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 6) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 7) postupak sazivanja skupštine;
- 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) druga pitanja za koja je Zakonom i drugim propisima - određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA *2)

Član 2.

Puno poslovno ime društva glasi:

Ugostiteljskog preduzeća «POMORAVLJE» A.D. Beograd.

Skraćeno poslovno ime privrednog društva glasi: «POMORAVLJE» A.D., Beograd.

Odluku o promeni poslovnog imena društva donosi Odbor direktora, bez izmene statuta i osnivačkog akta.

Član 3.

Sedište privrednog društva je u Beogradu-Opština Savski venac, Hajduk Veljkov venac br. 4-6.

Odluku o promeni sedišta donosi Odbor direktora, bez izmene statuta i osnivačkog akta.

Dostavljanja i prijem pošte vrši se na adresi sedišta Društva.

Društvo može da ima posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana u registru privrednih subjekata na koju se vrši dostavljanje.

Odluku o posebnoj adresi za prijem pošte, donosi Odbor direktora, bez izmene statuta i osnivačkog akta.

Član 4.

Društvo može imati adresu za prijem elektronske pošte.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koja su upućena trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj.

III ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 6.

Društvo ima jednog zakonskog (statutarnog) zastupnika.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik Društva.

Osim zakonskog zastupnika, zastupnici Društva mogu biti i lica koja su aktom ili odlukom nadležnog organa Društva ovlašćena da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom.

Član 7.

Odbor direktora Društva može izdati i opozvati prokuru.

Član 8.

Svaki zastupnik Društva, prokurista i punomoćnik po zaposlenju, prilikom potpisivanja dokumenta u ime društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u Društvu.

IV PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA *3)

Član 9.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika sledećeg sadržaja: Ugostiteljskog preduzeća «POMORAVLJE» A.D. Beograd i služi za overavanje odluka, kolektivnih ugovora, ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika organa društva i ostalih dokumenata potrebnih za poslovanje Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma donošenja odluke, odnosno akta, u delovodni protokol.

Član 10.

Oblik, dimenzije, sadržaj i broj pečata, način njihove izrade, upotrebe, čuvanja i poništavanja utvrđuje se posebnim aktom ili odlukom, koje usvaja Odbor direktora.

Pečat i štambilj Društva moraju se posebno čuvati i obezbediti od neovlašćenog korišćenja i upotrebe.

IV DELATNOST DRUŠTVA *4)

Član 11.

Društvo se registruje za obavljanje svih zakonom dozvoljenih delatnosti, kako u unutrašnjem, tako i u spoljnotrgovinskom prometu.

Društvo se registruje i za vršenje usluga u spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Delatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, mogu se obavljati po dobijanju istih.

Društvo može da obavlja delatnost samo u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove koje proverava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Društvo može obavljati i sve druge zakonom dozvoljene delatnosti nezavisno od toga da li su predviđene osnivačkim aktom.

Pretežna delatnost Društva je:

5610 Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

Društvo može da proširi delatnost i/ili promeni pretežnu delatnost. Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Odbor Direktora, bez izmene osnivačkog akta i Statuta.

V UKUPAN UPISANI I UPLAĆENI IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA *5)

Član 12.

Ukupan osnovni kapital Društva na dan upisa akcija u u Centralni Registar hartija od vrednosti iznosi **32.630.000,00** dinara.

Osnovni kapital je uplaćen u potpunosti.

Osnovni kapital je podeljen na **16.315** akcija, ukupne nominalne vrednosti 32.630.000,00 dinara.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi **2.000,00** dinara.

VI AKCIJE *6)

Opšta pravila

Član 13.

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

Član 14.

Ovim Statutom - utvrđuju se vrste i klase akcija, kao i vrste i bitni elementi drugih hartija od vrednosti, koje društvo može izdavati.

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

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

Broj, vrsta i klasa akcija koje izdaje društvo

Član 15.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične, kumulativne, participativne zamenljive i druge preferencijalne akcije predviđene zakonom.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava - čine jednu klasu akcija.

Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.

Društvo može izdavati akcije - sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću - sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti - sve akcije društva moraju biti bez nominalne vrednosti.

Obične akcije

Član 16.

Društvo ima 16315 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 2.000,00 dinara.

Član 17.

Obična akcija je akcija koja imaocu daje sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu Zakonom i Statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Preferencijalne akcije

Član 18.

Društvo može (na osnovu odluke skupštine) izdavati preferencijalne akcije.

Član 19.

Preferencijalna akcija je akcija koja imaocu daje sledeća povlašćena prava (utvrđena ovim Statutom i odlukom o izdavanju), kao što su:

- 1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritetno u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1) ovog člana - kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- 3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- 4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- 6) pravo prodaje tih akcija akcionarskom društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija - ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala društva.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima ista prava kao i akcionar sa običnim akcijama - u pogledu pristupa aktima i dokumentima društva iz čl. 465. i 466. Zakona.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju i pravo jednog glasa po akciji, na bilo kojoj skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija o sledećim pitanjima:

- povećanju ili smanjenju ukupnog broja odobrenih akcija te klase;
- izmeni bilo kog povlašćenog prava akcija te klase;
- utvrđivanju prava imalaca bilo kojih drugih hartija od vrednosti društva na zamenu ili konverziju njihovih hartija od vrednosti u akcije te klase;
- podeli ili spajanju akcija te klase ili njihovoj zameni za akcije druge klase;
- novoj emisiji iste klase preferencijalnih akcija, ili izdavanju nove klase akcija koje daju veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase, ili izmeni prava iz akcija druge klase tako da daju jednaka ili veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase;
- ograničenju ili isključenju postojećeg prava prečeg upisa akcija te klase;
- ograničenju ili isključenju postojećeg prava glasa iz akcija te klase ako je to pravo utvrđeno statutom u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama, koje se mogu zameniti za obične akcije - imaju pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije, o svim ili o određenim pitanjima, kada imaju broj glasova jednak broju glasova običnih akcija u koje se mogu pretvoriti.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama - imaju pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije - ako dividenda koja im pripada po odluci skupštine nije isplaćena, do isplate te dividende, srazmerno učešću tih preferencijalnih akcija u osnovnom kapitalu društva.

Član 20.

Društvo može (na osnovu odluke skupštine) izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane društva.

Odlukom skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija - može se predvideti da društvo ima obavezu i/ili pravo na njihov otkup, pod uslovima iz te odluke,

Uslovi i način sprovođenja otkupa preferencijalnih akcija iz ovog člana su sledeći:

- da su akcije u celosti uplaćene;
- da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi formiranih za ove namene;
- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija - neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom, osim rezervi koje su predviđene za sticanje sopstvenih akcija.

Odobrene akcije*7)

Član 21.

Društvo može, u skladu sa zakonom, da ima određeni broj odobrenih običnih akcija.

Društvo može, u skladu sa zakonom, da ima određeni broj odobrenih preferencijalnih akcija.

Član 22.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, kao i ovlašćenje odboru direktora - da te odobrene akcije izda u roku, koji ne može biti duži od pet godina, od dana donošenja odluke, a može biti produžen izmenom statuta ili odlukom skupštine, pre njegovog isteka, s tim što svako takvo produženje može biti za period koji ne može biti duži od pet godina.

Odluka iz stava 2. ovog člana, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Akcije sa više vlasnika

Član 23.

Akcija može pripadati većem broju lica (u daljem tekstu: suvlasnici akcije).

Suvlasništvo na akciji stiče se na osnovu:

- 1) zakona (nasleđivanje i slično);
- 2) ugovora (poklon, kupoprodaja idealnog dela akcije i slično);
- 3) statusnih promena društva.

Suvlasnici akcije smatraju se jednim akcionarom u odnosu prema društvu i solidarno su odgovorni prema društvu za obaveze koje imaju po osnovu akcije.

Suvlasnici akcije ostvaruju pravo glasa i pravo na pristup aktima i dokumentima društva - samo preko **zajedničkog punomoćnika**, koji se određuje **sporazumom svih suvlasnika**. Potpisi svih suvlasnika na ovom sporazumu - overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Suvlasnici akcije - obaveštavaju društvo o određivanju zajedničkog punomoćnika i upisuju zajedničkog punomoćnika u Centralni registar.

Pravne radnje preduzete prema zajedničkom punomoćniku - imaju dejstvo kao da su preduzete prema svim suvlasnicima.

Do dana upisa zajedničkog punomoćnika u Centralni registar:

- 1) pravne radnje koje su preduzete prema jednom suvlasniku - imaju dejstvo prema svim suvlasnicima;
- 2) akcija na kojoj postoji suvlasništvo - ne daje pravo glasa i neće se računati u kvorum za održavanje skupštine.

Podela i spajanje akcija

Član 24.

Akcionarsko društvo može odlukom skupštine:

- 1) svaku akciju jedne klase podeliti na dve ili više akcija te klase, uz istovremeno smanjenje njihove nominalne vrednosti tako da osnovni kapital društva ostane nepromenjen;
- 2) spojiti dve ili više akcija jedne klase u jednu akciju te klase, uz istovremeno povećanje njene nominalne vrednosti tako da osnovni kapital društva ostane nepromenjen.

U slučaju podele ili spajanja akcija - istovremeno će se izmeniti i Statut.

Ako bi kao rezultat spajanja ili podele akcija - pojedinim akcionarima preostao deo akcije, ti akcionari imaju pravo da od društva - pisanim putem, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz stava 1. ovog člana -zahtevaju da dokupe nedostajući deo akcije, kako bi stekli jednu celu akciju ili da budu isplaćeni od strane društva, za deo akcije koji bi im preostao.

Ako je akcionar zahtevao da dokupi nedostajući deo akcije, kako bi stekao jednu celu akciju, u obavezi je da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke - uplati društvu tržišnu vrednost nedostajućeg dela akcije.

Ako je akcionar zahtevao da bude isplaćen od strane društva za deo akcije koji bi mu preostao, društvo je u obavezi da mu u daljem roku od 30 dana od dana prijema tog zahteva - isplati taj deo akcije, po tržišnoj vrednosti.

Tržišna vrednost iz st. 4. i 5. utvrđuje se u skladu sa odredbama člana 259. stav 1. Zakona.

Ako u slučaju iz stava 3. ovog člana - dolazi do povećanja osnovnog kapitala, odnosno do smanjenja osnovnog kapitala, a koje u oba slučaja ne prelazi 1% osnovnog kapitala, društvo nije u obavezi da primeni odredbe Zakona o povećanju, odnosno smanjenju osnovnog kapitala, osim odredaba o registraciji tih promena u skladu sa zakonom o registraciji.

Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija

Član 25.

Tržišna vrednost akcija - utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase, i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

Izuzetno, tržišna vrednost akcija - može se utvrditi putem procene u skladu sa članom 51. Zakona pod uslovom da tako utvrđenu tržišnu cenu prihvati skupština, na osnovu obrazloženog predloga odbora direktora, u kome se mora navesti i vrednost tih akcija utvrđena u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Tržišna vrednost akcija - utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. Zakona, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- 1) ako nije ostvaren obim prometa iz stava 1. ovog člana;
- 2) u slučaju izdavanja akcija nove klase.

Tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa stavom 1. ovog člana, odnosno procena vrednosti iz stava 2. ovog člana - važe tri meseca od dana utvrđivanja tržišne vrednosti, odnosno od dana na koji je procena izvršena, i u oba slučaja moraju biti važeće na dan donošenja odgovarajuće odluke skupštine, ako se tržišna vrednost utvrđuje za potrebe donošenja te odluke.

Emisiona cena akcija

Član 26.

Emisiona cena je vrednost po kojoj se izdaju akcije i utvrđuje se Odlukom o izdavanju akcija.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština, osim u slučaju izdavanja odobrenih akcija u skladu sa članom 313. Zakona, kada tu odluku donosi odbor direktora.

Ako odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština, tom odlukom može se utvrditi raspon emisione cene uz ovlašćenje odboru direktora - da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona.

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 259. Zakona.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Kada je emisiona cena po kojoj se izdaju akcije veća od njihove nominalne ili računovodstvene vrednosti, razlika između te dve vrednosti predstavlja emisionu premiju.

Društvo može odlukom o emisiji odrediti i popust na emisionu cenu, s tim da cena sa popustom ne može biti manja od nominalne vrednosti akcije, odnosno od računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti:

- 1) kod javne ponude, investicionom društvu koje pruža usluge pokroviteljstva u postupku te javne ponude akcija sa obavezom otkupa u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- 2) kod ponude koja nije javna ponuda, postojećim akcionarima radi ostvarivanja prava prečeg upisa iz člana 277. Zakona, pri čemu taj popust ne može biti veći od 10% emisione cene.

Prenos akcija i prava iz akcija *8)

Član 27.

Akcije se mogu slobodno prenositi.

Prenos akcija vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Prava koja akcionaru daju akcije određene klase (u daljem tekstu: prava iz akcija), osim prava glasa, mogu se slobodno prenositi.
Prenos akcija i prava iz akcija – ne može se ograničiti (član 261. stav 6. Zakona).

Pravo prečeg upisa novoizdatih akcija

Član 28.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija Društva srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja, odnosno srazmerno računovodstvenoj vrednosti akcija bez nominalne vrednosti.

Akcionari iz stava prvog ovog člana ostvaruju pravo prečeg upisa u skladu sa odlukom Skupštine o emitovanju novih akcija .

Skupština Društva može ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa pri izdavanju novih emisija akcija, u skladu sa ovlašćenjima iz čl.278. Zakona.

VII ZAMENLJIVE OBVEZNICE I VARANTI

Član 29.

Zamenljive obveznice su obveznice koje imaocu, pod uslovima utvrđenim odlukom o izdavanju, daju pravo na zamenu za obične akcije društva.

Varanti su, u smislu ovog zakona, hartije od vrednosti koje njihovom imaocu daju pravo na sticanje određenog broja akcija određene vrste i klase po određenoj ceni, određenog dana ili u određenom periodu.

Zamenljive obveznice i varanti koji daju pravo na sticanje običnih akcija - ne mogu se izdati ako broj običnih akcija na koje daju pravo, zajedno sa ukupnim brojem običnih akcija na koje daju pravo već izdate zamenljive obveznice i varanti - prelazi ukupan broj odobrenih običnih akcija.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, zamenljive obveznice i varanti mogu se izdati i ako broj običnih akcija na koje daju pravo, zajedno sa ukupnim brojem običnih akcija na koje daju pravo već izdate zamenljive obveznice i varanti, prelazi ukupan broj odobrenih običnih akcija, ako je za tu razliku skupština donela odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala.

Odredbe st. 3. i 4. ovog člana, shodno se primenjuju na varante koji daju pravo na sticanje preferencijalnih akcija.

Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica ili varanata donosi skupština.

Zamenljive obveznice i varanti mogu se upisati samo putem novčanog uloga.

Pravo prečeg upisa zamenljivih obveznica imaju akcionari sa običnim akcijama.

Pravo prečeg upisa varanata imaju akcionari klase akcija na čije sticanje ti varanti daju pravo.

Odredbe člana 277. Zakona, koje uređuju ostvarivanje prava prečeg upisa akcija - shodno se primenjuju i na ostvarivanje prava prečeg upisa zamenljivih obveznica i varanata.

Član 30.

Emisiona cena zamenljivih obveznica i varanata je vrednost po kojoj se izdaju zamenljive obveznice i varanti i utvrđuje se odlukom o njihovom izdavanju.

Odluku iz stava 1. ovog člana - donosi skupština, s tim što se tom odlukom može utvrditi raspon emisione cene uz ovlašćenje odboru direktora - da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona.

Emisiona cena zamenljivih obveznica ne može biti manja od:

- 1) nominalne vrednosti akcija za koje se mogu zameniti, odnosno u slučaju akcija bez nominalne vrednosti njihove računovodstvene vrednosti;
- 2) tržišne vrednosti akcija za koje se mogu zameniti, a koja se utvrđuje u skladu sa članom 259. Zakona.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Član 31. *9)

Upravljanje društvom je JEDNODOMNO.

Organi društva (shodno članu 326. Zakona) su:

- **skupština i**
- **tri direktora koji čine - odbor direktora *10)**

Na nadležnost organa društva (ovlašćenja i delokrug rada) primenjuju se odredbe Zakona.

1. Skupština društva

Sastav skupštine

Član 32.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

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

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom skupštine.

Minimalan broj akcija, koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je _____ *11)

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 3. ovog člana, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom.

Ograničenja prava na učešće u radu skupštine, iz stava 3. ovog člana, usmerena su samo na obezbeđivanje reda na sednici skupštine.

Nadležnost

Član 33.

Skupština društva odlučuje o:

- izmenama statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
- naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- imenovanju i razrešenju direktora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Sednice skupštine

Član 34.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovnu sednicu saziva odbor direktora - održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva- održava se po potrebi.

Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre održavanja sednice a za vanrednu sednicu najkasnije 21 dan pre održavanja sednice.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

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

Dnevni red utvrđuje se - odlukom o sazivanju sednice skupštine, koju donosi odbor direktora.

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

Dan akcionara

Član 35.

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

Predsednik skupštine

Član 36.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira - skupština, na prvoj sednici, većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama. Jednom izabran predsednik skupštine - vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika, u skladu sa statutom odnosno poslovníkom skupštine.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Poslovník skupštine

Član 37.

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara - usvaja poslovník o radu skupštine (poslovník skupštine), osim ako je veća većina predviđena statutom.

Poslovníkom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1. ovog člana usvojiti izmene i dopune poslovníka skupštine.

Poziv na sednicu skupštine *12)

Član 38.

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

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja, u skladu sa članom 344. Zakona;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva, na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

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

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

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo **odluku o sazivanju skupštine**, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- 1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
- 2) objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Društvo će, poziv za sednicu objaviti i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici i ova objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Ako iz tehničkih razloga, društvo nije u mogućnosti da objavi na svojoj internet stranici, formulare za glasanje elektronskim putem - društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionarima koji to zatraži.

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

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

Pristupanje na sednicu

Član 39.

Poslovníkom skupštine će se odrediti način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koji prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu.

Procedura određena u skladu sa stavom 1. ovog člana, mora biti ograničena isključivo na utvrđivanje identiteta lica i to samo u meri u kojoj je to potrebno radi ostvarenja tog cilja.

Kvorum za sednicu

Član 40.

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

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

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

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Ponovljena sednica

Član 41.

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

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

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

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu

Član 42.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz člana 39. ovog statuta.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici

Član 43.

Odluke na ponovljenoj sednici - donose se većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Komisija za glasanje

Član 44.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana i njena nadležnost je utvrđene Poslovníkom skupštine u skladu sa zakonom.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, ili kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Rezultati glasanja*13)

Član 45.

Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo će (shodno obavezi iz člana 356. stav 3. Zakona), u roku od tri dana od dana održane sednice, na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 2. ovog člana, moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, dužno je da svakom akcionaru na njegov zahtev dostavi informacije iz stava 2. ovog člana, u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ako društvo propusti da postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da dostavi predmetne informacije.

Glasanje posebnih klasa akcija

Član 46.

Ako je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje se može održati u okviru rada sednice skupštine ili na posebno sazvanoj sednici skupštine akcionara te klase (posebna sednica skupštine) ako to zahtevaju akcionari posebne klase akcija koji predstavljaju najmanje 10% od ukupnog broja glasova akcija koje imaju pravo glasa po tom pitanju.

Na sazivanje, održavanje, utvrđivanje kvoruma i učestvovanje u radu u posebnoj sednici skupštine primenjuju se odredbe ovog statuta o sazivanju, održavanju, utvrđivanju kvoruma i učestvovanju u radu obične sednice skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 47.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

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

Ugovori o glasanju

Član 48.

Ugovor kojim se akcionar ili punomoćnik akcionara obavezuje da će glasati po predlozima ili uputstvima društva ili direktora - ništav je.

Ugovor kojim se akcionar obavezuje da će koristiti pravo glasa na određeni način ili da neće glasati, u zamenu za pogodnosti ili druge usluge koje mu odobri društvo ili direktor - ništav je.

Način glasanja

Član 49.

Glasanje može biti javno ili tajno.

Poslovníkom skupštine ili odlukom skupštine koja važi samo za tu sednicu - predvideće se način i postupak glasanja.

Ako aktima iz stava 2. ovog člana nije predviđen način glasanja, odluke se donose javnim glasanjem.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Komisija za glasanje je dužna da, pored poslova iz člana 43. ovog statuta, utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

Isključenje prava glasa

Član 50.

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

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

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

Zapisnik

Član 51.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika. Bliže odredbe o načinu vođenja i sadržini zapisnika uređuju se Poslovníkom o radu skupštine.

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

Zapisnik sadrži:

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

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

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar, odnosno sekretar društva ako postoji i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik skupštine, odnosno sekretar društva ako postoji, dužan je da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 6. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 4. ovog člana:

- 1) dostavi svim akcionarima ili
- 2) objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

2. Direktori društva

Uslovi i ograničenja

Član 52.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Direktor može biti lice, koje osim uslova iz stava 1. ovog člana, mora ispunjavati uslove predviđene opštim aktom Društva. *14)

Direktor ne može biti lice:

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

Broj direktora-Odbor direktora *15)

Član 53.

Društvo ima tri direktora, koji čine Odbor direktora društva.

Društvo ima jednog izvršnog direktora, dva neizvršna direktora, od kojih je jedan nezavisni direktor.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Imenovanje direktora

Član 54.

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati:

- komisija za imenovanje;
- akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Mandat direktora

Član 55.

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Kooptacija direktora

Član 56.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora iz člana 53. ovog statuta, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora - do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva. Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora iz člana 53. ovog statuta, ili ako preostali broj direktora nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

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

Nadležnost izvršnog direktora

Član 57.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Izvršni direktor vodi poslove i zastupa društvo .

Pravni posao ili radnja preduzeta prema izvršnom direktoru, ovlašćenom za zastupanje - smatra se da je preduzeta prema društvu.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, ovim statutom, odlukama skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Član 58.

Izvršni direktor zastupa Društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet bez ograničenja.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje, niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana.

Neizvršni direktor*

Član 59.

Neizvršni direktor nadzire rad izvršnog direktora, predlaže poslovnu strategiju društva i nadzire njeno izvršavanje.

Neizvršni direktor je po pravilu predsednik Odbora direktora.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva, u skladu sa članom 66. Zakona.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

Nezavisni direktor*

Član 60.

Društvo ima jednog neizvršnog direktora, koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom (u smislu Zakona);
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom (u smislu Zakona), isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;

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

5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor - ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor - ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako lice iz stava 3. ovog člana - ne ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako društvo iz bilo kog razloga ostane bez nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora - sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora - izabere novog nezavisnog direktora.

Naknada za rad direktora i stimulacija (bonus) putem dodele akcija

Član 61.

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

Odlukom skupštine u skladu sa ovim statutom, određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana, kao i način njenog određivanja.*

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

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

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

Prestanak mandata

Član 62.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

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

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

Razrešenje direktora

Član 63.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka direktora

Član 64.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

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

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Nadležnost i odgovornost Odbora direktora

Član 65.

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

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

Obaveza izveštavanja skupštine

Član 66.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Predsednik Odbora direktora

Član 67.

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora, s tim što Predsednik Odbora direktora - mora biti neizvršni direktor.

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

Predsednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

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

Način rada odbora direktora*.

Član 68.

Način rada odbora direktora regulisan je Zakonom, ovim statutom i poslovnikom o radu odbora direktora, koji oni donose i koji mora biti u skladu sa ovim zakonom i statutom (u daljem tekstu: poslovnik o radu odbora direktora).

Odbor direktora mora na prvoj sednici doneti poslovnik o radu odbora direktora.

Odbor direktora društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

Na sednicama odbora direktora obavezno se vodi zapisnik.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku predviđenom poslovníkom o radu odbora direktora.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, statutom ili poslovníkom odbora direktora - nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Kvorum za održavanje i način održavanja sednica odbora direktora

Član 69.

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora, ako poslovnikom o radu odbora direktora nije određen veći broj.

Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora

Član 70.

Sednicama odbora direktora osim direktora mogu prisustvovati i članovi komisija odbora direktora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

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

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

Odlučivanje na sednicama odbora direktora

Član 71.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

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

Odgovornost direktora

Član 72.

Direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako direktor nije bio prisutan na sednici odbora direktora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu - ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

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

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

Izveštaji izvršnog direktora

Član 73.

Izvršni direktor je dužan da pisanim putem izveštava odbor direktora o:

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

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

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

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako odbor direktora nije drugačije odlučio.

Odbor direktora može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisijama odbora direktora, ako direktori ocene da je to potrebno za njihov rad.

Komisije odbora direktora u javnom akcionarskom društvu

Član 74.

Odbor direktora društva obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana odbor direktora društva može obrazovati i:

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

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2 ovog člana, odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Sastav komisija odbora direktora i način rada*

Član 75.

Komisije odbora direktora imaju najmanje tri člana, od kojih jedan - uvek mora biti nezavisni direktor.

U odlučivanju o obrazovanju komisija iz člana 73. ovog statuta, ne učestvuje izvršni direktor, koji ne može ni predlagati članove tih komisija.

U komisiji za reviziju, komisiji za imenovanja i komisiji za naknade - većinu članova moraju činiti neizvršni direktori, a ako nijedan od neizvršnih direktora društva ne ispunjava uslove iz stava 5. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

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

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

Komisije odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Komisija za reviziju *15)

Član 76.

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako statutom ili odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

IX UNUTRAŠNJI I SPOLJNI NADZOR *15)

Organizovanje unutrašnjeg nadzora

Član 77.

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

Lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Društvo propisuje uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu.

Lice nadležno za unutrašnju nadzor mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor a imenuje ga odbor direktora na predlog komisije za reviziju.

Poslovi unutrašnjeg nadzora

Član 78.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju, a u društvima koja nemaju komisiju za reviziju odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno.

Spoljni nadzor

Član 79.

Godišnji finansijski izveštaj društva obavezno je predmet revizije.

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

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

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

X POSLOVANJE I ODGOVORNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 80.

U pravnom prometu sa trećim licima, privredno društvo istupa - **u svoje ime i za svoj račun.**

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju privrednog društva, privredno društvo **odgovara svojom - celokupnom imovinom.**

Akcionari odgovaraju za obaveze društva u slučaju probijanja pravne ličnosti (član 18. Zakona).

XI POSLOVNA GODINA, DOBIT I GUBITAK

Član 81.

Poslovna godina društva počinje 1. januara i završava se 31. decembra kalendarske godine, osim prve poslovne godine koja počinje po upisu društva u Registar privrednih subjekata u tekućoj kalendarskoj godini, a završava se 31. decembra tekuće godine.

Društvo sastavlja godišnji obračun i druge finansijske izveštaje, za svaku godinu, u skladu sa zakonom.

Dobit i gubitak društva – imaju tretman propisan zakonom, osnivačkim aktom i ovim statutom i odlukama skupštine.

Dividenda

Član 82.

Društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukama Skupštine ili u bilo koje vreme između godišnjih Skupština.

Odluku društva o plaćanju dividendi može doneti i Odbor direktora.

Društvo može akontaciju dividendi plaćati i tokom poslovne godine u skladu sa Zakonom - tzv.međudividende, privremene dividende.

Dan dividende određuje se odlukom o isplati dividende.

Rezerve

Član 83.

Društvo može da formira statutarne rezerve koje se mogu koristiti za pokriće eventualnih budućih gubitaka.

Odluku o formiranju statutarne rezervi kao i iznosu sredstava koji će biti opredeljen za statutarne rezerve donosi Odbor direktora.

Društvo može da formira i rezerve za posebne namene (npr.rezerve za otkup sopstvenih akcija, rezerve za povećanje kapitala i dr.)

Odluku o formiranju rezervi za posebne namene, kao i iznosu sredstava koji će biti opredeljen za te rezerve donosi Odbor direktora.

XII AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Obaveza čuvanja akata i dokumenata društva

Član 84.

Društvo čuva:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
- 3) statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte društva;
- 5) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- 8) zapisnike sa sednica odbora direktora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) izveštaje odbora direktora;
- 11) evidenciju o adresama direktora;
- 12) ugovore koje su direktori, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima. Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1) do 5), 8, 9) i 12) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Pristup aktima i dokumentima društva

Član 85.

Odbor direktora dužan je da akte i dokumenta iz člana 72. stav 1. tač. 1) do 5) i tačka 9) ovog zakona, kao i finansijske izveštaje društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

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

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

Pristup aktima i dokumentima po odluci suda

Član 86.

Ako odbor direktora propusti da postupi po zahtevu iz člana 73. ovog statuta u roku od pet dana od dana prijema zahteva, podnosilac zahteva ima pravo da traži da sud u vanparničnom postupku naloži društvu da postupi po njegovom zahtevu.

Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata društva

Član 87.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa čl. 73. i 74. ovog zakona ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu društvu ili njegovom ugledu.

XII VREME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 88.

Privredno društvo se osniva **na neodređeno vreme**.

Društvo prestaje odlukom člana društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 89.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

XIII POSEBNA UTANAČENJA

Član 90.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se odredbe Zakona.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 91.

Izmene i dopune statuta - vrše se odlukom skupštine društva, u skladu sa ovim statutom i Zakonom.

Izmene i dopune statuta – donosi skupština običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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

Odluka o izmeni statuta se objavljuje na oglasnoj tabli u sedištu društva i internet strani društva.

STUPANJE NA SNAGU

Član 92.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primenjivati će se prvog sledećeg dana pošto ga potpiše predsednik skupštine, nakon što bude izglasan na njenoj sednici.

U Beogradu , _____ 2012 godine

PREDSEDNIK
