

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д.
Ш А Б А Ц**

**Шабац,
Бр.**

С Т А Т У Т

**АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“, ШАБАЦ**

На основу члана 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар“Шабац“, Шабац, на седници одржаној _____ године, усвојила је

СТАТУТ

Акционарског друштва Робно транспортни центар“Шабац“, Шабац

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог Статута акционарско друштво Робно транспортни центар“Шабац“, са седиштем у Шапцу, ул.Београдски пут б.б. уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД 24443/2005 од 23.06.2005.године, матични број 07121750, организује се као 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 бити у складу сви остали акти Друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР „ШАБАЦ“.
(у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:
РТЦ“ШАБАЦ“А.Д.ШАБАЦ.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Шапцу, ул.Београдски пут б.б..

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом (члан 25. Закона), о чему се стара директор .

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округлог облика следеће садржине:

Робно транспортни центар „Шабац“ А.Д., Шабац

Штамбиљ друштва је правоугаоног облика и гласи:

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР „ШАБАЦ“ А.Д. , Шабац, а испод се налази простор за уписивање броја акта и датума.

Друштво има заштитни знак који користи у свом пословању.

Изглед заштитног знака стилизован је са два полукруга сиве боје који се налазе један наспрам другог и између којих се налазе две вертикално постављене површине плаве и жуте боје и испод којег је утиснуто пословно име РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР „ШАБАЦ“ А.Д.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност:

5210 – Складиштење

Остале делатности друштва су:

- 63110 Претовар терета
- 60250 Превоз робе у друмском саобраћају
- 60100 Железнички саобраћај
- 63214 Услуге у друмском саобраћају
- 63222 Услуге у речном и језерском саобраћају
- 63400 Активност других посредника у саобраћају
- 45210 Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње
- 45320 Изолациони радови
- 45410 Малтерисање
- 45420 Уградња столарије
- 45430 Постављање подних и зидних облога
- 45440 Бојење и застакљивање
- 45450 Остали завршни радови
- 50100 Продаја моторних возила
- 50200 Одржавање и оправка моторних возила
- 50300 Продаја делова и прибора за моторна возила
- 50401 Продаја мотоцикала, њихових делова и прибора
- 50402 Одржавање и оправка мотоцикала
- 52740 Оправка на другом месту непоменута
- 51110 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, живих животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 51120 Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија
- 51130 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
- 51140 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона
- 51150 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне и гвожђарске робе

- 61160 Посредовање у продаји текстила, одеће, обуће и предмета од коже
- 51170 Посредовање у продаји хране, пића и дувана
- 51180 Посредовање у специјализованој продаји посебних производа или групе производа, на другим местима непоменутих
- 51190 Посредовање у продаји разноврсних производа
- 51210 Трговина на велико зрнастим производима, семењем и храном за животиње
- 51220 Трговина на велико цвећем и растињем
- 51240 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
- 51250 Трговина на велико сировим дуваном
- 51310 Трговина на велико воћем и поврћем
- 51320 Трговина на велико месом и производима од меса
- 51330 Трговина на велико млечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима
- 51340 Трговина на велико алкохолним и другим пићима
- 51350 Трговина на велико дуванским производима
- 51360 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима од шећера
- 51370 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
- 51380 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
- 51390 Трговина на велико осталом храном, укључујући и рибу, љускаре и мекушце
- 51310 Трговина на велико текстилом
- 51420 Трговина на велико одећом и обућом
- 51430 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство и радио и телевизијским уређајима
- 51440 Трговина на велико порцуланом и стакларијом, лаковима, бојама, зидним тапетима и средствима за чишћење
- 51470 Трговина на велико осталим производима за домаћинство
- 51510 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 51530 Трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом
- 51540 Трговина на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање
- 51550 Трговина на велико хемијским производима
- 51570 Трговина на велико отпацама и остацима
- 51630 Трговина на велико машинама за индустрију текстила и машинама за шивење и плетење
- 51640 Трговина на велико канцеларијским машинама и опремом
- 51700 Остала трговина на велико
- 52110 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, пића и дувана
- 52210 Трговина на мало воћем и поврћем
- 52220 Трговина на мало месом и производима од меса
- 52230 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима
- 52240 Трговина на мало хлебом, колачима и слаткишима
- 52250 Трговина на мало алкохолним и другим пићима
- 52260 Трговина на мало производима од дувана
- 52270 Остала трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама
- 52120 Остала трговина на мало у продавницама мешовите робе
- 52410 Трговина на мало текстилом
- 52420 Трговина на мало одећом
- 52430 Трговина на мало обућом и предметима од коже

52440 Трговина на мало намештајем и опремом за осветљење
52450 Трговина на мало апаратима за домаћинство, радио и телевизијским уређајима
52460 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом
52470 Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом
52480 Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
55120 Хотели и мотели, без ресторана
55233 Остали смештај за краћи боравак
55300 Ресторани
55400 Барови
71310 Изнајмљивање пољопривредних машина и опреме
71320 Изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство
71330 Изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући и компјутере
71340 Изнајмљивање осталих машина и опреме, на другом месту непоменутих
72200 Пружање савета и израда компјутерских програма
72300 Обрада података
72400 Изградња базе података
72600 Остале активности у вези с компјутерима
74111 Адвокатски послови
74120 Рачуноводствени и књиговодствени послови и послови контроле, саветодавни послови у вези са порезом
74130 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
74140 Консалтинг и менаџмент послови
74203 Инжењеринг
74300 Техничко испитивање и анализа
74402 Остале услуге рекламе и пропаганде
74820 Услуге паковања
74830 Секретарске и преводилачке активности
74840 Остале пословне активности, на другом месту непоменуте

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси директор.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, на дан 31.01.2009.године износи 960.094.500 динара од чега акцијски капитал износи 859.872.600,00 динара, што чини 89,56% у односу на укупан капитал а друштвени капитал износи 100.221.900,00 динара што чини 10,44 % у односу на укупан капитал.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал из става 1.овог члана подељен је на 86.495 обичних акција, свака номиналне вредности од 11.100,00 динара .

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

Члан 11.

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

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

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

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

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, 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 тајну;
3. право на исплату дивиденди, у складу са одлуком Скупштине, односно одлуком Надзорног одбора;
4. право располагања својим акцијама, у складу са Законом, и
5. друга права предвиђена овим Статутом и Законом.

Надзорни одбор је одговоран 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 се повећати одлуком Скупштине, на предлог Надзорног одбора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може се повећати:

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 се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

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

Члан 16.

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

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

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

Члан 17.

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

Скупштина може истовремено донети 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 Надзорни одбор.

Члан 19.

Скупштина може донети 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 донети Надзорни одбор искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом (члан 282.став 2. Закона).

Члан 20.

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

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

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

1. резерве Друштва у износу кој одреди скупштина;
2. дивиденде, у износу који одреди Скупштина и
3. друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 22.

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

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

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или 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.

Одлуку о одобрењу, дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже Скупштини Надзорни одбор, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси Надзорни одбор.

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.

Ако је акционар после 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 Генерални директор .

Члан 26.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 27.

Заступник Друштва може самостално закључити уговоре и друге правне послове до износа од 300.000,00 динара, а преко тог износа само уз претходно одобрење Надзорног одбора .

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси Извршни одбор.

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

Члан 29.

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

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 налозима Извршног одбора.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Органи Друштва су Скупштина, Надзорни одбор, Извршни одбор и Генерални директор.

Члан 31.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања Друштва само изменом одредаба овог Статута.

Члан 32.

1. Скупштина

Скупштину чине сви акционари друштва .

Свака акција даје право на један глас.

Члан 33.

Акционар може учествовати у раду Скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим Статутом и пословником о раду Скупштине.

Акционар може учествовати у раду Скупштине лично ако поседује најмање 0,1% 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 34.

По основу учешћа у раду Скупштине акционара, акционар има право предвиђено Законом (члан 328.став 2.), с тим да право на постављање 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 да одговор добије усмено.

Члан 35.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом (члан 329.) и овим Статутом.

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

Члан 36.

Дан акционара који имају право на учешће у раду Скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

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

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

Члан 37.

Седнице Скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Члан 38.

Председник Скупштине је лице (које не мора бити акционар) кога Скупштина бира на неодређено време, до избора новог председника.

Члан 39.

Пословник Скупштине, на предлог председника или, а 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 40.

Позив акционарима за седницу Скупштине садржи податке одређене Законом (члан 335. Закона), а упућује се (објављује се) на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра 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 41.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара секретар Друштва

Члан 42.

Дневни ред седнице Скупштине утврђује се одлуком о сазивању Скупштине коју доноси Надзорни одбор и не може се мењати на самој седници.

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

Члан 43.

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

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

Надзорни одбор објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах на 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 44.

Ако Надзорни одбор не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 45.

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 46.

Акционар који не учествује у раду Скупштине (било да поседује акције за лично учешће или не) може гласати писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

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 47.

Акционар који остварује право на лично учешће у Скупштини има право да члановима Надзорног одбора поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда,

која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 48.

Акционар који остварује право на лично учешће у Скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа. Пуномоћје за заступање не мора бити оверено.

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 да је Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници Скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 49.

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

Надзорни одбор може предложити листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или 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 50.

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

Члан 51.

Кворум за седницу Скупштине постоји ако седници присуствују акционар, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, 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 52.

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

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 25% 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 53.

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

Члан 54.

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 55.

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

Члан 56.

Гласање на седници Скупштине је јавно.

Члан 57.

Председник Скупштине одређује лице које води записник.

У свему осталом у погледу вођења рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати одредбе члана 363. Закона.

Члан 58.

Надзорни одбор 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 Генералног директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 59.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја, Скупштина не може донети одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји Надзорни одбор не може доносити одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 60.

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.

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

Члан 61.

Поред Скупштине, Друштво има:

1. Извршни одбор;
2. Генералног директора и
3. Надзорни одбор

Члан 62.

Друштво има 3 извршна директора који чине Извршни одбор.

Извршне директоре именује Надзорни одбор, на предлог сваког члана надзорног одбора, на време од четири године.

Члан 63.

Извршни одбор обавља послове предвиђене одредбом члана 388., 422. и 427. Закона.

За обављање послова који су одређени Законом, Надзорни одбор даје сагласност на одлуке Извршног одбора, без одлагања ако доношење дате одлуке не трпи одлагање, односно у року од 15 дана од дана подношења захтева за давање сагласности од стране Извршног одбора.

Надзорни одбор својом одлуком одређује послове које обавља Извршни одбор без његове сагласности, у складу са Статутом.

Члан 64.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седнице.

Ако у обављању одређених послова не постоји сагласност, Генерални директор, ако другачије не реши спорно питање, сазива седницу извршних директора, а одлуке се доносе већином гласова извршних директора.

Члан 65.

На накнаде за рад Извршних директора, престанак мандата, одговорности, извештај о раду и друга питања непосредно ће се примењивати одговарајуће одредбе Закона.

Члан 66.

Надзорни одбор именује Генералног директора од чланова Извршног одбора који су овлашћени за заступање Друштва, на време од четири године.

Генерални директор координира рад Извршних директора, организује пословање Друштва, сазива, предлаже дневни ред и председава седницама Извршног одбора.

Генерални директор може предложити Надзорном одбору да разреши појединог члана Извршног одбора, ако сматра да члан Извршног одбора не обавља успешно повремене послове, односно ако сматра да постаје други оправдани разлози за разрешење.

Члан 67.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина.

Надзорни одбор има 5 чланова, од којих један мора имати положај независног члана Надзорног одбора.

На првој седници после избора надзорни одбор бира председника и доноси пословник о свом раду.

Члан 68.

На остала питања рада и одлучивања Надзорног одбора која нису обухваћена овим Статутом, примењиваће се непосредно законске одредбе.

Члан 69.

Надзорни одбор може образовати комисије које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе надзорног одбора.

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

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности надзорног одбора.

Комисије су дужне да о свом раду редовно извештавају надзорни одбор, у складу са одлуком о њиховом образовању.

Члан 70.

Надзорни одбор образује комисију за ревизију.

Поред комисије из става 1. овог члана надзорни одбор може образовати и:

1. Комисију за именовање;
2. Комисију за накнаде;

Ако нису образоване комисије из става 2. овог члана, надзорни одбор обавља послове из надлежности ових комисија.

Члан 71.

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

У одлучивању о образовању комисија које формира надзорни одбор не учествују извршни чланови, који не могу ни предлагати чланове тих комисија.

Председник комисије за ревизију мора бити независни члан.

Најмање један члан комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има

одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од друштва.

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

Члан 72.

Комисија за ревизију обавља послове одређене чланом 411. Закона.

Комисија за ревизију саставља и надзором одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако надзорни одбор не одлучи да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

Члан 73.

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

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

4. Секретар Друштва

Члан 75.

Друштво има секретара, кога именује Надзорни одбор, са мандатом од четири године.

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

Члан 76.

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 77.

Унутрашњи надзор може вршити лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице које обавља, односно руководи пословањем унутрашњег надзора, поред тих послова, не може обављати друге послове.

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

X ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 78.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 79.

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

Извршни одбор може акционару ускратити остваривање права из става 1. овог члана уколико акционар злоупотребљава своје право на увид у акта друштва, односно уколико више пута захтева увид у иста документа.

XI ДУЖНОСТ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Члан 80.

Пословну тајну дужни су да чувају сви чланови надзорног одбора, извршног одбора, лица која по било ком основу заступају Друштво, као и руководећи радници који имају увид или располажу подацима који чине пословну тајну.

Пословну тајну дужни су да чувају и сва запослена лица која имају увид или располажу подацима који чине пословну тајну.

Лица из ст. 1. и 2. овог члана дужна су да чувају пословну тајну и након престанка својства који имају у периоду од пет година од престанка тог својства.

Члан 81.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Сагласно ставу 1. овог члана, као пословна тајна сматрају се нарочито: подаци Друштва о производним елементима, техничко-технолошки подаци који су посебно важни за обављање делатности Друштва, финансијски подаци, осим оних који се према прописима обавезно објављују.

Члан 82.

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне саопштавање које је предвиђено Законом (члан 73. Закона).

Члан 83.

Против лица које повреди дужност чувања пословне тајне Друштво може тужбом тражити накнаду штете, искључење акционара из Друштва, односно раскид радног односа ако је запослено лице повредило дужност чувања пословне тајне.

XII НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 84.

Одредбе Закона о: стицању и располагању именованом велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XIII ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 85.

Принудни откуп акција од стране већинског власника није допуштен.

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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 Шапцу,

_____ године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
