

## Предлог за Ванредну Скупштину

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и изменама и допунама Закона о привредним друштвима – Сл. Гласник РС бр.92/11) Скупштина акционарског друштва за инжењеринг и одржавање електро-машинских система „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“, са седиштем у Београду ул. Масарикова бр. 5/2,( Врачар) на Ванредној Седници оджаној 06.06. 2012 године, усвојила је

### СТАТУТ

Акционарског Друштва „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ Београд.

#### 1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

##### Члан 1.

Усвајањем Статута Акционарско друштво “ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ са седиштем у Београду уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД-18620 од 25.07. 2005. године, матични број: 07092806 организује се као јавно акционарско друштво са дводомним органима управљања, у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време. Статут је основни и највиши општи акт Друштва. Сви остали акти Друштва морају бити усаглашени са Статутом .

#### 2. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

##### Члан 2.

Акционарско друштво послује под пуним пословним именом: Акционарско друштво за инжењеринг и одржавање електро-машинских система „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ, Скраћено пословно име Друштва гласи: “ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ АД Београд.

##### Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, улица Масарикова број 5/2.

##### Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина Друштва.

##### Члан 5..

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, са текстом пуног пословног имена: Акционарско друштво за инжењеринг и одржавање електро-машинских система „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ, и скраћеним именом: “ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ АД Београд, (у даљем тексту: Друштво).

Облик и изглед штамбиља Друштва одређује Извршни одбор директора Друштва .

#### 3. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

##### Члан 6.

Претежна делатност је: остали непоменути специфични грађевински радови (шифра 4399).

Прежна делатнос Друштва односи се на:

- техничкоуправљање, текуће и инвестиционо одржавање пословних зграда и пословних просторија;

- **инжењеринг услуге у оржаванју и експлоатацији пословних зграда и електро-машинских инсталација** , опреме и уређаја .
  - извођење завршних занатских и других радова у пословним зградама,
  - Физичко-техничко обезбеђење и против-пожарна заштита објеката,
  - Одржавање хигијене и вођење и плаћање заједничких и експлоатационо-енергетских трошкова у коришћењу пословних просторија,
  - Обављање и осталих послова који поистичу или су у вези са услугама техничког управљања и текућег одржавања пословних зграда.
- Друштво обавља и друге делатности које посебном одлуком утврди Извршни одбор.

#### Члан 7.

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

### 4. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

#### Члан 8.

Основни капитал Друштва, уписан у Регистар привредних субјеката, на дан 20.05.2005. године износи 2.797.000,0 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

#### Члан 9.

Основни капитал подељен је на 2797 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара, уписане у Центални регистар Хартије од вредности под ЦИФИ код ЕСВУФР, ИСИН број РСПОБЈЕ 11360.

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

#### Члан 10.

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

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

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти 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 11.

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

1. Право гласа у Скупштини, у складу Законом и овим статутом;
2. Право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну Друштва;
3. Право на исплату дивиденде, у складу са одлуком Скупштине односно Надзорног одбора код исплате међудивиденде;
4. Право располагања својим акцијама, у складу са Законом, и
5. Друга права предвиђена овим Статутом и Законом.

Извршни одбор одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других права предвиђени Статутом и Законом.

#### Члан 12.

Основни капитал Друштва може се повећати на основу Одлуке Скупштине, на предлог Надзорног одбора.

Одлуком Скупштине о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

#### Члан 13.

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

#### Члан 14.

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

#### Члан 15.

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

#### Члан 16.

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

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

#### Члан 17.

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

#### Члан 18.

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

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

#### Члан 19.

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

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

## **5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ**

### **Члан 20.**

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 који одреди скупштина;
2. Дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. Друге намене потребне за пословање Друштва.

### **Члан 21.**

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

Одлуку о одобрењу исплате дивиденде, доноси Скупштина на предлог Надзорног одбора.

Исплата дивиденде може да се врши и у току године на основу одлуке Надзорног одбо­ра, (међудивиденда) ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом. и она се може исплатити само у новцу.

Дан исплате међудивиденде утврђује се као и код дана дивиденде за исплату дивиденде по одлуци редовне годишње Скупштине.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

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

### **Члан 22.**

Одлука о одобрењу дивиденде садржи податке одређене Законом.

### **Члан 23.**

Исплата дивиденде припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из списка акционара Централног регистра, за Скупштину Друштва на којој се доноси одлука о исплати дивиденде, на 10-ти дан пре седнице Скупштине.

Ако је акционар после дана дивиденде а пре дана исплате пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде која је одобрена Одлуком Скупштине.

## **6. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА**

### **Члан 24.**

Друштво заступа и води послове Генерални директор, складу са Статутом и Законом.

### **Члан 25.**

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

#### Члан 26.

Заступник Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове. Надзорни одбор може спосебном одлуком да утврди до ког износа заступник Друштва може самостално располагати средствима Друштва.

### **7. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА**

#### Члан 27.

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

Актом о организацији и систематизацији послова Друштва врши се организација и систематизација послова и радних места као и број извршилаца, стручна спрема, радно искуство и други услови потребни за извршење послова .

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

#### Члан 28.

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 директора, односно Извршног одбора.

### **8. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ**

#### Члан 29.

Органи Друштва

Органи друштва су:

- Скупштина Друштва,
- Надзорни одбор,
- Извршни одбор, и
- Генерални директор.

Извршни одбор директора се састоји од 3 извршна директора, које бира Надзорни одбор Друштва.

#### Члан 30.

Промена организације управљања Друштва може да се врши само изменама Статута.

### **9. СКУПШТИНА ДРУШТВА**

#### Члан 31.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Свака акција даје право на један глас.

#### Члан 32.

Акционар може да учествује у раду Скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са Законом,

Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Акционар може лично да учествује у раду Скупштине ако поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција, из члана 9 Статута, односно ако има најмање 3 акције. Исти број акција односи се и на лично учешће у раду Скупштине и за пуномоћника.

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, ускладу са Законом.

#### Члан 33.

По основу учешћа у раду Скупштине акционар има права предвиђена Законом и Статутом.

Право на постављање питања, на седници Скупштине, може да остварује само поводом тачака који су на дневном реду Скупштине.

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

#### Члан 34.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и Статутом.

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

#### Члан 35.

Дан акционара, одређује се одлуком Надзорног одбора, према изводу ЦХОВ из списка акционара, који имају право учешћа у раду Скупштине, који се одређује на 10-ти дан пре дана одржавања Седнице Скупштине.

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

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

#### Члан 36.

Седнице скупштине Друштва одржавају се у седишту Друштва.

Седнице скупштине Друштва могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује Надзорни одбор.

### **НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ**

#### Члан. 37.

СКУПШТИНА ОДЛУЧУЈЕ О:

1. изменама Статута;
2. повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
3. броју одобрених акција;
4. променама права или повластица било које класе акција;
5. статусним променама и променама правне форме Друштв;
6. стицању и располагању имовином велике вредности;
7. расподели добити и покрићу губитака;
8. усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
9. усвајању извештаја надзорног одбора ( или одбора директора ) ;
10. наकाдама Извршном одбору директора
11. именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора;
12. покретању поступка ликвидације односно подношењу предлога за стечај Друштва;

13. избору ревизора и одређивање накнаде за његов рад;
14. и свим другим питањима у складу са Статутом и Законом.

## **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

### **Члан 38.**

Председника скупштине бира Скупштина на неодређено време, до избора новог председника.

### **Члан 39.**

Скупштина доноси Пословник, којим се се ближе уређује начин рада и одлучивања у складу са Законом и овим Статутом.

Скупштина на првој седници доноси Пословник, већином гласова пристуних акционара и то: на предлог Председника Скупштине или на предлог акционара који поседују најмање 10% гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне Пословника.

## **Позив за Седницу Скупштине**

### **Члан 40.**

Позив акционарима за седницу Скупштине у складу са Законом садржи нарочито: дан слања ; време и место одржавања седнице; предлог дневног реда седнице са знаком којим се тачкама скупштини предлаже доношњење одлуке и којом се већином доноси одлука; обавештење о начину преузимања материјала; поуку о правима акционара у вези учешћа на седници која мора бити у складу са Законом; обавештење о дану акционара са објашњењем да само акционари који су акционари на тај дан имају право личног учешћа ако имају власништво акција из члана 32 став 2 Статута; опис процедуре за гласање преко пуномоћника; опис процедуре за гласање у одсуству и сва обавештења и информације које проистичу из одредбе Закона којим се уређује позив за скупштину. Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта, односно Мултилатералне трговачке платформе, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине. Пуномоћје акционара и изјашњење о гласању у одсуству за скупштину мора бити оверено од надлежног органа у складу са прописима који се односе на оверу докумената. Форму пуномоћја и изјашњења не прописује Друштво. Пуномоћје и изјашњење о гласању у својој садржини мора се односити на тачке дневног реда из кога се може јасно и недвосмислено утврдити став о гласању по тачкама дневног реда.

### **Члан 41.**

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за ту седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара председник Скупштине или председник Надзорног одбора.

### **Члан 42.**

Дневни ред Седнице Скупштине утврђује се одлуком Надзорног одбора о сазивању Седнице Скупштине и не може се мењати на самој Седници Скупштине. Скупштина може на седници да расправља само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре Седнице уврштене у дневни ред, у складу са Законом и Статутом.

### **Члан 43.**

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најма-

ње 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет. Надзорни одбор, објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога, од предлагача из става 1 овог члана.

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.

Предлог за допуну дневног реда могу поднети акционари који поседују најмање 5% акција и предложити додатне тачке за дневни ред седнице скупштине о којима предлажу да се расправља као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог, из предходног става овог члана, доставља се у писаној форми и то најмање 20 дана пре одржавања редовне а 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Друштво је дужно да допуну дневног реда објави наредног дана на својој интернет страници и достави га акционарима који имају право учешћа у раду скупштине 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 да гласа писаним путем, уз оверу потписа од стране надлежног органа за оверу.

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 директорима и члановима надзорног одбора, поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

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

#### Члан 48.

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

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пу-



номоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону и дозволити учешће пуномоћнику који је први доставио пуномоћје друштву за ту Седницу.

#### Члан 49.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, о чему Друштво по потреби обавештава акционаре, односно може навести у позиву за седницу Скупштине.

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

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

#### Члан 50.

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

#### Члан 51.

Кворум за Седницу Скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који се урачунавају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

Кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда седнице 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 и у позиву за седницу може да се наведе дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум иа поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 30% 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, предвиђена Законом и статутом и стара се 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 припреми записника, рока израде, обавештења акционара и потписивање, непосредно ће се примењивати одредбе Закона које се односе на записник седнице скупштине.

#### 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 обезбеђује се 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 и на ову Изјаву примењују се непосредно одредбе Закона. (чл.368)

#### Члан 59.

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

#### 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.

За ванредну седницу, не може да се допуњава дневни ред.

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

### **10. НАДЗОРНИ ОДБОР**

#### Члан 61.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина.

Надзорни одбор има 3 (три) члана, од којих један мора да има положај независног члана Надзорног одбора.

Изабрани чланови надзорног одбора, на првој својој седници по избору од Скупштине, међусобно бирају председника и доносе Пословник о свом раду.

Надзорни одбор се бира на мандатни период од 4 године и исто лице може бити бирано на још један мандатни период.

#### Члан.62.

Чланови Надзорног одбора не могу имати своје заменике и не могу бити извршни директори, односно чланови Извршног одбора нити прокуристи Друштва.

Чланови Надзорног одбора региструју се у складу са законом о регистрацији.

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

#### Члан. 63.

#### **Надлежност Надзорног одбора**

Надзорни одбор :

1. Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
2. Надзире рад извршног одбора (извршних директора);

3. Врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
4. Установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
5. Утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
6. Даје и опозива прокуру;
7. Сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда
8. Издаје одобрене акције, ако за то добије овлашћење од Скупштине;
9. Утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности Друштва, у складу са Законом;
10. Утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом:
11. Доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом (чл.282 ст.3
12. Доноси одлуку о исплати међудивиденде, у складу са Законом и овим Статутом;
13. Предлаже Скупштини политику накнада члановима извршног одбора (извршних директора) и уговоре о раду ангажованих чланова извршног одбора и генералног директора;
14. Даје сагласност извршном одбору за предузимање послова или радњи у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине
15. Врши и друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности Надзорног одбора не могу се пренети на Извршни одбор а могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Надзорног одбора.

#### Члан 64

Надзорни одбор је дужан да о свом раду обавештава Скупштину.

На обавезе обавештавања Надзорног одбора примењују се непосредно Закон.

Председник Надзорног одбора бира се из реда чланова Надзорног одбора и мора бити независни члан Надзорног одбора.

На начин рада, овлашћења, одговорност и остала питања Надзорног одбора непосредно ће се примењивати законски прописи.

### **11. ИЗВРШНИ ОДБОР**

#### Члан.65.

Друштво има 3 извршна директора који чине Извршни одбор.

Извршни одбор именује Надзорни одбор, на предлог сваког члана надзорног одбора или надзорног одбора, на време од четири године.

#### Члан 66

Извршни одбор обавља послове и његови чланови имају овлашћења законских заступника Друштва у складу са Законом, Статутом Одлукама и олвшћењима Скупштине и Надзорног одбор Друштва.

#### Члан 67.

#### **Надлежност Извршног одбора:**

- 1 води послове друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;

- 2 одговара за тачност пословних књига Друштв
3. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
4. припрема седнице скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
5. извршава одлука Скупштине Друштва;
6. врши и друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.

Питања из надлежности извршног одбора на могу се пренети на надзорни одбор.

#### Члан. 68.

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 3 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, и ресорна задужењ чланова Извршног одбора у складу са Законом и Статутом.

#### Члан. 69.

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 (свих) извршних директора.

#### Члан. 70.

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

## 12. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

#### Члан. 71.

Генерални директор Друштва је члан Извршног одбора и бира га Надзорни одбор на период од 4 године.

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

#### Члан. 72.

Генерални директо је законски заступник Друштва и одговара за законитост у раду Друштва, са свим правима и овлашћењима која има законски заступник у складу са законом, статутом, одлукама и овлашћењима Скупштине и Надзорног одбора Друштва.

#### Члан 73.

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 поверене послове, односно ако сматра да постоје други оправдани разлози за разрешење.

Надлежности и делокруг рада.

#### Члан 74.

У складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине и Надзорног одбора, Генерални директор :

- организује и руководи процесом рада и пословањем Друштва,
- предлаже основе пословне политике Друштва
- предлаже план и програм рада Друштва и предузима мере за њихово спровођење,
- подноси предлог Извештаја о пословању Друштва са Финансијским извештајем Друштва
- обезбеђује законитост рада Друштва,
- доноси одлуке о набавци основних и других средстава до износа који утврди Надзорни одбор,
- извршава одлуке и стара се о извршењу Одлука Скупштине и Надзорног одбора Друштва
- заступање и представљање Друштва према трећим лицима,
- брши пријем радника и заснивање радног односа и распоред радника у Друштву,
- закључује и потписује појединачне Колективне уговоре са одговарајућом и надлежном Организацијом синдиката Друштва
- издаје пуномоћја из делокруга свог овлашћења
- обавља послове који су утврђени Законом, Статутом и Одлукама Скупштине и Надзорног одбора Друштва.

#### Члан 75.

Генерални директор закључује уговор са Надзорним одбором којим се регулише накнада и сва остала друга питања по основу вршења послова Генералног директора са међусобним правима и обавезама.

#### Члан 76.

Генерални директор је дужан да према Друштву поштује сва овлашћења и ограничења за заступање утврђена Законом, Статутом и одлукама Скупштине и Надзорног одбора.

#### Члан 77.

Генерални директор је дужан да поступа савесно и одговорно према Друштву и не може директно или индиректно бити ангажован у другом привредном друштву конкуретске делатности, осим ако за то добије писмено одобрење од стране Надзорног одбора или Скупштине друштва.

#### Члан 78.

За Генералног директора Друштва може се изабрати лице које испуњава следеће услове:

- да поседује општу пословну способност,
  - да поседује стручну спрему: ВСС техничке струке: електро, машинске или грађевинске, Економски факултет или Правни факултет,
  - радно искуство најмање пет година рада у привреди на руководећим радним местима.
- Надзорни одбор може утврдити и додатне посебне услове у за избор Генералног директора.

### **13. УНУТРАШЊИ НАДЗОР**

#### Члан 79.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Лице које обавља послове унутрашњег надзора, бира Надзорни одбор и не може

обављати друге послове у Друштву и не може бити директор и члан Надзорног одбора. Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава извршни одбор и надзорни одбор друштва..

#### **14. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА**

Члан 80.

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

Члан 81.

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

#### **15. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА**

Члан 82.

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

#### **16. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА**

Члан 83.

Већински власник може пре скупштине да донесе одлуку о принудном откупу акција само ако поседује, најмање 90 % у основном капиталу Друштва.

Напомена: ако се оваква одредба не унесе у статут, у том случају ће се непосредно примењивати законска одредба (члан 515), према којој већина власника може принудним путем да откупи преостале акције ако у основном капиталу има 90% учешћа.

#### **17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 84.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Друштва донет на седници Скупштине Друштва 14.11.2002. године, бр. 611/1.

Члан 85.

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

Члан 86.

Овај Статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У Београду, маја 2012. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ