

STATUT
Timočkog autosaobraćajnog preduzeća „TIMAS“ a.d.
Zaječar

_____, 2012. godine

Sadržaj:

1. Uvodne odredbe.....	5
2. Poslovno ime i sedište Društva.....	6
Poslovno ime.....	6
Jezik i pismo poslovnog imena.....	6
Sedište Društva.....	6
3. Pretežna delatnost.....	6
4. Pravna forma, trajanje Društva i odgovornost.....	7
5. Osnovni kapital Društva.....	7
Osnovni kapital.....	7
Povećanje kapitala.....	7
Povećanje kapitala novim ulozima.....	8
Uslovno povećanje kapitala.....	8
Povećanje kapitala iz neto imovine Društva.....	8
Pravo na akcije po osnovu povećanja kapitala.....	9
Odobreni kapital.....	9
Uplata, odnosno unos uloga.....	9
Pravo prečeg upisa.....	10
Isključenje prava prečeg upisa.....	10
Isključenje akcionara zbog neuplate, odnosno neunosa.....	10
Smanjenje kapitala.....	11
Povlačenje i poništenje akcija.....	11
6. Akcije i akcionari.....	12
Izdane akcije.....	12
Vrste akcija.....	12
Obične akcije.....	12
Preferencijalne akcije.....	12
Ostala prava iz preferencijalnih akcija.....	13
Mogućnost otkupa preferencijalnih akcija.....	14
Zamenljive obveznice i varanti.....	14
Sopstvene akcije.....	14
Izuzeci od uslova za sticanje sopstvenih akcija.....	15
Postupak sticanja sopstvenih akcija.....	15
Status sopstvenih akcija.....	16
Obaveza otuđenja sopstvenih akcija.....	16
Prenos akcija.....	16
7. Upravljanje Društvom.....	16
Organi Društva.....	16
8. Skupština Društva.....	16
Prava akcionara.....	17
Nadležnost Skupštine.....	17
Vrsta Skupštine.....	17
Predsednik Skupštine.....	18
Komisija za glasanje.....	18

Mesto održavanja.....	18
Sazivanje Skupštine.....	18
Dnevni red.....	19
Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda.....	19
Dopuna dnevnog reda po nalogu suda.....	19
Poziv za sednicu.....	20
Učešće akcionara u radu Skupštine.....	21
Dan akcionara.....	20
Punomoćje za glasanje.....	21
Ko može biti punomoćnik.....	22
Izmena ili opoziv punomoćja.....	22
Punomoćje za više akcionara.....	22
Glasanje u odsustvu.....	22
Učešće u radu Skupštine elektronskim putem.....	22
Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora.....	23
Davanje odgovora po nalogu suda.....	23
Pristupanje na sednicu.....	23
Ponovljena sednica.....	24
Kvorum.....	24
Kvorum za ponovljenu sednicu.....	24
Većina za donošenje odluka.....	25
Način glasanja.....	25
Isključenje prava glasa.....	25
Rezultati glasanja.....	25
Prisustvo drugih lica sednici.....	26
Materijali za sednicu.....	26
Zapisnik.....	27
9. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva.....	27
10. Pravo na dividendu.....	28
Način plaćanja dividende.....	28
Privremena dividenda (međuidividenda).....	28
Dan dividende.....	29
11. Odbor direktora.....	29
Sastav.....	29
Izvršni direktori.....	29
Neizvršni direktori.....	29
Nezavisni direktor.....	30
Imenovanje direktora.....	30
Mandat direktora.....	30
Kooptacija direktora.....	31
Naknada za rad direktorima.....	31
Prestanak mandata i razrešenje direktora.....	31
Ostavka direktora.....	32
Nadležnost odbora direktora.....	32
Obaveza izveštavanja Skupštine.....	33
Predsednik odbora direktora.....	33
Način rada i odlučivanja odbora direktora.....	33

Sednice odbora direktora.....	34
Sazivanje sednica odbora direktora.....	34
Kvorum za održavanje i način održavanja sednica odbora direktora.....	34
Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora.....	34
Zapisnik sa sednice odbora direktora.....	34
Komisije odbora direktora.....	35
Komisija za reviziju.....	35
Nadležnost komisije za reviziju.....	35
Odgovornost direktora.....	36
Izveštaji izvršnih direktora.....	36
Nadležnost izvršnih direktora.....	37
12. Generalni direktor.....	37
13. Zastupanje i zastupnici.....	38
Zakonski zastupnici Društva.....	38
14. Unutrašnji nadzor.....	38
Organizacija unutrašnjeg nadzora.....	38
Poslovi unutrašnjeg nadzora.....	38
15. Spoljni nadzor.....	39
Revizija finansijskih izveštaja.....	39
16. Obaveza čuvanja akata i dokumenata.....	39
17. Pravo na informisanje.....	40
Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima.....	40
Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata.....	40
18. Posebne dužnosti prema Društvu.....	41
Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu.....	41
Povezana lica.....	41
19. Dužnost pažnje.....	42
20. Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes.....	42
Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa.....	42
21. Dužnost čuvanja poslovne tajne.....	43
Posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne.....	43
22. Dužnost poštovanja zabrane konkurencije.....	43
23. Statut i izmene Statuta.....	44
24. Završne odredbe.....	44

Na osnovu člana 592. u vezi sa članom 246. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), Skupština društva Timočko autosaobraćajno preduzeće „TIMAS“ akcionarsko društvo Zaječar, Izvorski put bb, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), na sednici održanoj dana __.__.2012. godine usvojila je sledeći

STATUT

Timočkog autosaobraćajnog preduzeća „TIMAS“ a.d. Zaječar

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom društvo Timočko autosaobraćajno preduzeće „TIMAS“ akcionarsko društvo Zaječar, Izvorski put bb (u daljem tekstu: Društvo) se usklađuje sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011, u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Ovim Statutom utvrđuje se naročito:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežna delatnost Društva;
- 3) pravna forma Društva;
- 4) podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podaci o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
- 5) bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvena vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 6) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 7) posebni uslovi za prenos akcija, ako postoje;
- 8) postupak sazivanja Skupštine;
- 9) određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 10) zastupanje i zastupnici;
- 11) unutrašnji nadzor;
- 12) spoljni nadzor;
- 13) obaveza čuvanja akata i dokumenata;
- 14) pravo na informisanje;
- 15) posebne dužnosti prema Društvu;

- 16) dužnost čuvanja poslovne tajne;
- 17) dužnost poštovanja zabrane konkurencije;
- 18) izmene statuta; i
- 19) druga pitanja za koja je Zakonom ili posebnim zakonom, određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

2. Poslovno ime i sedište Društva

Poslovno ime

Član 3.

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom koje glasi:

TIMOČKO AUTOSAobraćajno PREDUZEĆE TIMAS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZAJEČAR

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **Timas AD Zaječar**.

Jezik i pismo poslovnog imena

Član 4.

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Društvo može u poslovanju koristiti prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena i na drugim stranim jezicima, pri čemu se naziv ne prevodi.

Član 5.

Društvo može imati svoj znak i logotip.

Znak i logotip Društva utvrđuje Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva može doneti odluku da Društvo ima pečat.

Sedište Društva

Član 6.

Sedište Društva je u Zaječaru, Izvorski put bb.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Odbor direktora Društva.

3. Pretežna delatnost

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je:

4939 – Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju.

Pretežna delatnost obuhvata:

- redovni autobuski medjumesni prevoz, prema utvrdjenom redu vožnje, što podrazumeva ukrcavanje i iskrcavanje putnika na odredjenim stanicama i stajalištima,
- vanredni prevoz (čarter - prevoz), ekskurzije i ostale povremene usluge prevoza,
- prevoz školskim autobusima, prevoz učenika i nastavnog osoblja od mesta odredišta do škole i obratno i autobusima za prevoz zaposlenih od mesta odredišta do posla i obratno.

Osim pretežne delatnosti, Društvo obavlja i druge delatnosti:

4931 – Gradski i prigradski prevoz putnika.

Ova delatnost obuhvata: kopneni prevoz putnika autobusima u gradskom i prigradskom saobraćaju, na redovnim relacijama, prema utvrdjenom redu vožnje, što podrazumeva ukrcavanje i iskrcavanje putnika na odredjenim stanicama i stajalištima.

5221 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju.

Ova delatnost obuhvata: aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika: rad objekata i usluge autobuske stanice i druge uslužne delatnosti.

Društvo može pored pretežne delatnosti i delatnosti navedenih u prethodnom stavu ovog člana obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene, kao i poslove spoljnotrgovinskog prometa.

4. Pravna forma, trajanje Društva i odgovornost

Član 8.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo je pravno lice koje obavlja registrovanu delatnost radi sticanja dobiti.

Društvo je ovlašćeno da preduzima sve pravne poslove u vezi sa delatnošću bez ograničenja u prometu.

Za obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima koji su predviđeni članom 18. Zakona.

5. Osnovni kapital Društva

Osnovni kapital

Član 9.

Ukupan upisani i unet osnovni kapital Društva je nenovčani i iznosi 79.194.000,00 dinara (slovima: sedamdesetdevetmilijonastodevedesetčetiri hiljadina) i sastoji se od nepokretnosti i opreme.

Povećanje kapitala

Član 10.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine Društva, i to:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovnim povećanjem kapitala;

- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva); i
- 4) kao rezultat statusne promene.

Odluka o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva može se doneti tek nakon potpune uplate, odnosno unosa uloga za ranije izdate i upisane akcije.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana odluka o izdavanju akcija može se uvek doneti ako se donosi po osnovu:

- 1) povećanja osnovnog kapitala koje je rezultat statusne promene;
- 2) povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima.

Povećanje kapitala novim ulozima

Član 11.

Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima koji mogu biti novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima.

Nenovčani ulozima mogu biti u stvarima i pravima.

Osnovni kapital Društva može se povećati i iz neto imovine Društva.

Uslovno povećanje kapitala

Član 12.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društva sprovodi se samo u obimu potrebnom za:

- 1) ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva u iznosu koji ne može biti veći 50% osnovnog kapitala Društva u momentu donošenja odluke;
- 2) ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija Društva u iznosu koji ne može biti veći od 50% osnovnog kapitala Društva u momentu donošenja odluke;
- 3) ostvarivanje prava zaposlenih i direktora na kupovinu akcija Društva u iznosu koji ne može biti veći od 3% osnovnog kapitala Društva u momentu donošenja odluke;
- 4) sprovođenje postupka statusne promene u iznosu koji ne može biti veći od 50% osnovnog kapitala Društva u momentu donošenja odluke.

Povećanje kapitala iz neto imovine Društva

Član 13.

Povećanje osnovnog kapitala Društva iz neto imovine Društva vrši se pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi u osnovni kapital Društva.

Neraspoređena dobit i rezerve Društva mogu se pretvoriti u osnovni kapital samo ako Društvo nije iskazalo gubitak u finansijskim izveštajima na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala.

Izuzetno od prethodnog stava, Društvo može, pod uslovom da prethodno izvrši pokriće gubitka, povećati osnovni kapital iz neraspoređene dobiti i rezervi koje preostanu po pokriću tog gubitka.

U osnovni kapital se mogu pretvoriti samo rezerve koje se mogu koristiti za te namene.

Finansijski izveštaji na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva moraju imati pozitivno mišljenje revizora u smislu zakona koji uređuje računovodstvo i reviziju.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva iz neto imovine Društva može se zasnivati i na finansijskim izveštajima za prethodnu poslovnu godinu pod uslovom da Društvo registruje takvu odluku u skladu sa zakonom o registraciji u roku od šest meseci od dana usvajanja tih finansijskih izveštaja od strane Skupštine.

Pravo na akcije po osnovu povećanja kapitala

Član 14.

Pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala Društva iz neto imovine Društva imaju akcionari Društva na dan donošenja te odluke.

Akcionari iz prethodnog stava imaju pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala u srazmeri sa njihovim uplaćenim odnosno unetim ulogom u odnosu na uplaćeni odnosno uneti osnovni kapital Društva.

Pravo na akcije po osnovu povećanja kapitala iz neto imovine Društva pripada i Društvu po osnovu sopstvenih akcija Društva.

Odobreni kapital

Član 15.

Pored izdatih akcija Društvo može da ima i odobrene akcije određene vrste i klase, s tim što broj odobrenih akcija uvek mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

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 za odbor direktora da te odobrene akcije izda u roku određenom odlukom, koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke, a pre isteka tog roka može biti produžen za još pet godina.

Uplata, odnosno unos uloga

Član 16.

Upisane akcije uplaćuju se u skladu s odlukom o njihovom izdavanju, s tim što se neposredno po isteku perioda za vršenje upisa uplaćuje iznos koji ne može biti manji od 25% njihove nominalne, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, kao i celokupan iznos emisije premije, ako postoji.

Uplata preostalog iznosa upisanih akcija mora se izvršiti u roku od dve godine od dana registracije odluke o povećanju osnovnog kapitala, osim ako je odlukom o njihovom izdavanju predviđen kraći rok.

Izuzetno od prethodnog stava, uplata akcija u slučaju povećanja kapitala putem javne ponude vrši se odmah po isteku roka za upis akcija.

Ako se povećanje osnovnog kapitala vrši nenovčanim ulozima, oni se u celosti moraju uneti u Društvo u roku od dve godine od dana registracije odluke o povećanju osnovnog kapitala, osim ako je odlukom o njihovom izdavanju predviđen kraći rok.

Ako povećanje kapitala nije uspelo, a deo uloga je uplaćen, odnosno unet, Društvo je u obavezi da vrati uplaćeni, odnosno uneti ulog najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za upis akcija.

Pravo prečeg upisa

Član 17.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo iz prethodnog stava ima akcionar i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima, odnosno i kod izdavanja akcija druge vrste i klase, ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Prilikom izdavanja akcija nove emisije Društvo je obavezno da:

1. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
2. obezbedi da rok za ostvarivanje prava prečeg upisa ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija u postupku statusne promene Društva.

Isključenje prava prečeg upisa

Član 18.

Izuzetno pravo prečeg upisa može se ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, odlukom Skupštine donetom na pisani predlog odbora direktora koji obavezno sadrži:

- 1) razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa;
- 2) detaljno obrazloženje predložene emisione cene.

Odluka iz prethodnog stava donosi se tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Ako odbor direktora ima ovlašćenje da izdaje odobrene akcije, pravo preče kupovine može se ograničiti ili ukinuti samo na osnovu odluke Skupštine koja je doneta tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija u postupku statusne promene Društva.

Isključenje akcionara zbog neuplate, odnosno neunosa

Član 19.

U slučaju da akcionar Društva propusti da izvrši preuzetu obavezu uplate, odnosno unosa upisanog uloga, Društvo ga može pisanim putem pozvati na izvršenje obaveze u naknadnom roku od 90 dana od dana slanja poziva.

Ako više akcionara nije izvršilo uplatu, odnosno unošenje uloga, istovremeno im se dostavlja poziv kojim se određuje isti rok za izvršenje obaveze.

Pozivom iz prethodnog stava Društvo upozorava akcionara da će biti isključen iz Društva ako u naknadno ostavljenom roku ne izvrši svoju preuzetu obavezu. Ovaj poziv Društvo, u roku od tri dana od dana slanja poziva, objavljuje i na internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od 90 dana.

Ako akcionar Društva propusti da svoju obavezu izvrši i u naknadnom roku, Društvo je u obavezi da donese odluku o isključenju akcionara iz Društva.

Odluku o isključenju donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova preostalih akcionara Društva.

Isključenjem akcionara Društva, akcije tog akcionara, postaju sopstvene akcije Društva, a isključeni akcionar nema pravo na naknadu za svoje akcije.

Odluka iz prethodnog stava predstavlja osnov za brisanje isključenog akcionara iz Jedinственog registra akcionara koji vodi nadležni organ, kao i iz registra privrednih subjekata.

Društvo zadržava pravo da tužbom nadležnom sudu zahteva i naknadu štete od isključenog akcionara Društva.

Smanjenje kapitala

Član 20.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Izuzetno odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti odbor direktora u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako mu je to ovlašćenje preneto odlukom Skupštine.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja.

Odluka o smanjenju kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja, a ako se ne registruje u navedenom roku ništava je.

Povlačenje i poništenje akcija

Član 21.

Društvo može vršiti povlačenje i poništenje akcija odlukom Skupštine o smanjenju osnovnog kapitala povlačenjem i poništenjem akcija. Ova odluka obavezno sadrži uslove, rokove i način na koji se sprovodi povlačenje i poništenje akcija.

Akcionari iste klase u sprovođenju postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva imaju isti tretman koji im se obezbeđuje srazmernim povlačenjem i poništenjem akcija od svih akcionara date klase akcija, ili srazmernim smanjenjem nominalne, odnosno računovodstvene vrednosti akcija svih akcionara date klase akcija.

Iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđuje se u visini koja omogućava sprovođenje načela jednakog tretmana svih akcionara iste klase.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala koja je doneta suprotno načelu jednakog tretmana ništava je.

6. Akcije i akcionari

Izdate akcije

Član 22.

Društvo je izdalo ukupno 13.199 običnih akcija, nominalne vrednosti po akciji 6.000,00 dinara.

Izdate akcije su obične, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) sa sledećim elementima:

CFI kod ESVUFR,

ISIN broj RSTMSZE58995.

Vrste akcija

Član 23.

Društvo izdaje akcije u dematerijalizovanoj formi, akcije koje glase na ime i registruju se u Centralnom registru.

Akcija je nedeljiva.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije.

Društvo može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti.

Obične akcije

Član 24.

Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija 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 sa Zakonom i Statutom.

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

Preferencijalne akcije

Član 25.

Preferencijalna akcija daje imaocu jedno ili više povlašćenih prava utvrđenih 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 prioritarno 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 imaoima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- 3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaoima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaoima 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.

Ostala prava iz preferencijalnih akcija

Član 26.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu Skupštine, bez prava glasa.

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.

Izuzetno akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju i pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj Skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija o sledećim pitanjima:

- 1) povećanju ili smanjenju ukupnog broja odobrenih akcija te klase;
- 2) izmeni bilo kog povlašćenog prava akcija te klase;
- 3) utvrđivanju prava imalaca bilo kojih drugih hartija od vrednosti društva na zamenu ili konverziju njihovih hartija od vrednosti u akcije te klase;
- 4) podeli ili spajanju akcija te klase ili njihovoj zameni za akcije druge klase;
- 5) 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;
- 6) ograničenju ili isključenju postojećeg prava prečeg upisa akcija te klase;
- 7) ograničenju ili isključenju postojećeg prava glasa iz akcija te klase ako je to pravo utvrđeno Statutom u skladu sa Zakonom.

Osim slučajeva navedenih u prethodnom stavu 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.

Mogućnost otkupa preferencijalnih akcija

Član 27.

Odlukom Skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija može se predvideti da Društvo ima obavezu i/ili pravo na njihov otkup pod uslovima iz te odluke.

Društvo može otkupiti preferencijalne akcije pod sledećim uslovima:

- 1) da su akcije u celosti uplaćene;
- 2) da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi formiranih za ove namene;
- 3) da kao rezultat sticanja preferencijalnih akcija neto imovina Društva ne bude manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom, odnosno Statutom.

Zamenljive obveznice i varanti

Član 28.

Društvo može izdavati zamenljive obveznice i varante.

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

Varanti su hartije od vrednosti koje njihovom imaoću 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 prethodnog stava 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.

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.

Pravo prečeg upisa akcija shodno se primenjuju i na ostvarivanje prava prečeg upisa zamenljivih obveznica i varanata.

Sopstvene akcije

Član 29.

Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime a za račun Društva pod sledećim uslovima:

- 1) da je Skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;

- 2) 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, odnosno Statutom, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- 3) da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene;
- 4) da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.

Odbor direktora je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija i da o tome sačini pisani izveštaj.

Izuzeci od uslova za sticanje sopstvenih akcija

Član 30.

Društvo može sticati sopstvene akcije bez ispunjavanja uslova iz prethodnog člana ako ih stiče:

- 1) kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara;
- 2) kao posledicu isključenja akcionara;
- 3) besteretno;
- 4) kao posledicu statusne promene;
- 5) po osnovu odluke suda;
- 6) ako se akcije stiču radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala Društva.

Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke Skupštine, a na osnovu odluke odbora direktora:

- 1) ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo, u kom slučaju je odbor direktora, obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo;
- 2) ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

Odbor direktora je obavezan da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija predviđeni Zakonom i ovim Statutom i da o tome sačini pisani izveštaj.

Postupak sticanja sopstvenih akcija

Član 31.

Društvo stiče sopstvene akcije na način i po postupku koji je propisan Zakonom, a na osnovu odluke Skupštine Društva.

Status sopstvenih akcija

Član 32.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

Obaveza otuđenja sopstvenih akcija

Član 33.

Društvo je dužno da stečene sopstvene akcije otuđi po postupku i u rokovima određenim Zakonom.

Prilikom otuđenja sopstvenih akcija lica koja su akcionari Društva na dan donošenja odluke o otuđenju imaju pravo preče kupovine.

Prenos akcija

Član 34.

Akcije se mogu slobodno prenositi.

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

7. Upravljanje Društvom

Organi Društva

Član 35.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština; i
2. Odbor direktora.

8. Skupština Društva

Sastav Skupštine

Član 36.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Svaki akcionar može lično ili preko punomoćnika uzeti učešće u radu Skupštine, ako poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija s pravom glasa odgovarajuće klase akcija.

Akcionari sa manjim brojem akcija s pravom glasa od broja bliže određenog u prethodnom stavu, imaju pravo da se udruže i na taj način preko punomoćnika ispune propisani uslov i učestvuju u radu Skupštine ili da koriste pravo glasanja u odsustvu.

Prava akcionara

Član 37.

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

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) 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 ovim Statutom i poslovníkom Skupštine.

Nadležnost Skupštine

Član 38.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora;
- 10) imenovanju i razrešenju direktora;
- 11) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Skupština donosi poslovnik o radu kojim bliže određuje pitanja koja se tiču rada Skupštine.

Vrsta Skupštine

Član 39.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne ili sednice po nalogu suda.

Predsjednik Skupštine

Član 40.

Predsjednika Skupštine bira Skupština.

Jednom izabran predsjednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsjednika u skladu sa ovim Statutom i poslovníkom Skupštine.

Komisija za glasanje

Član 41.

Predsjednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje ima tri člana.

Komisija za glasanje:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kasodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) predaje glasačke listiće odboru direktora na čuvanje;
- 7) vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i poslovníkom Skupštine.

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, kandidati za tu funkciju, kao ni sa njima povezana lica.

Mesto održavanja

Član 42.

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.

Sazivanje Skupštine

Član 43.

Redovnu sednicu Skupštine saziva odbor direktora Društva.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora Društva:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz prethodnog stava mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice, a podnosioci zahteva mogu biti samo akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz prethodnog stava, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva.

Izuzetno vanrednu sednicu Društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Dnevni red

Član 44.

Dnevni red Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi odbor direktora.

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

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 45.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za raspravljanje ili dodatne tačke o kojima Skupština treba da donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a mora se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi i na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako odbor direktora prihvati predlog, Društvo je dužno da novi dnevni red, bez odlaganja, dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine na način predviđen ovim Statutom.

Dopuna dnevnog reda po nalogu suda

Član 46.

Ako odbor direktora, ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnositelj predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Odlukom kojom usvaja zahtev sud određuje nove tačke dnevnog reda i odluku odmah, a najkasnije narednog radnog dana, dostavlja Društvu koje je dužno da tu odluku bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, na način predviđen u ovom Statutu.

Poziv za sednicu

Član 47.

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;
- 6) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti;
- 2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 3) 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 objavljivanjem na internet stranici:

- 1) Društva;
- 2) registra privrednih subjekata; i
- 3) regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Objava u skladu sa prethodnim stavom traje do dana održavanja sednice.

Materijale za sednicu Skupštine Društvo stavlja na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva i to tako što ih akcionari mogu preuzeti u celosti na internet stranici Društva.

Uz poziv za sednicu Društvo je dužno da na svojoj internet stranici 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.

Učešće akcionara u radu Skupštine

Član 48.

Svi vlasnici akcija koji su upisani u Jedinственu evidenciju akcionara Društva na Dan akcionara imaju pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Dan akcionara

Član 49.

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 dana održavanja sednice.

Spisak akcionara iz prethodnog stava Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara na Dan akcionara koji nakon Dana akcionara prenese na treće lice svoje akcije zadržava pravo učestvovanja u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Punomoćje za glasanje

Član 50.

Akcionar ima pravo da punomoćjem ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke; i
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Ko može biti punomoćnik

Član 51.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove iz Zakona.

Izmena ili opoziv punomoćja

Član 52.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog Statuta i Zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Punomoćje za više akcionara

Član 53.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Glasanje u odsustvu

Član 54.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici i bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Učešće u radu Skupštine elektronskim putem

Član 55.

Akcionar može uzeti učešće u radu Skupštine i elektronskim putem u slučaju da je sednica Skupštine zakazana i organizovana tako da ispunjava sledeće uslove:

- 1) prenos sednice Skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmerni prenos Skupštine u stvarnom vremenu kojim se omogućava obraćanje akcionara Skupštini sa druge lokacije;

- 3) mehanizam za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Akcionaru će se ograničiti učešće u radu Skupštine elektronskim putem samo usled potrebe identifikacije akcionara i sigurnosti elektronske komunikacije, i to samo u meri u kojoj su takva ograničenja potrebna za postizanje tih ciljeva.

Ako prilikom prenosa sednice Skupštine iz stava 1, tačke 1) ovog člana nastanu smetnje u prenosu, predsednik Skupštine dužan je da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 56.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Davanje odgovora po nalogu suda

Član 57.

U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Pravo iz prethodnog stava ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Pristupanje na sednicu

Član 58.

Prilikom pristupanja na sednicu stručna služba Društva ovlašćena je da izvrši identifikaciju akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu, tako što utvrđuje identitet lica koja pristupaju na sednicu, i to:

- 1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
- 2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

Dokazom iz stava 1 tačke 2 ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra, i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

Ponovljena sednica

Član 59.

Ako je sednica Skupštine 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 prethodnog stava 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

Član 60.

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

Sopstvene akcije, 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.

Kvorum za ponovljenu sednicu

Član 61.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine 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

Član 62.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili ovim Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine postoji kvorum predviđen ovim Statutom, odluke se donose većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, osim kada je Zakonom, odnosno ovim Statutom propisana drukčija većina za donošenje odluka o određenom pitanju.

Način glasanja

Član 63.

Glasanje na sednici Skupštine vrši se, po pravilu, javnim glasanjem, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim Zakonom, poslovníkom Skupštine ili odlukom Skupštine kada se može glasati tajno.

Odlukom Skupštine može se odrediti tajno glasanje samo za određenu tačku dnevnog reda ili samo za tu sednicu Skupštine.

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

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.

Izuzetno Skupština može odlučiti da se o izboru predsednika Skupštine glasa dizanjem ruke (aklamacijom).

U slučaju glasanja aklamacijom svi akcionari imaju po jedan glas, a odluka je doneta ako je za nju glasala većina akcionara prisutnih na sednici.

Isključenje prava glasa

Član 64.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne može 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 prethodnim stavom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Rezultati glasanja

Član 65.

Predsednik Skupštine dužan je da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke, kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja, s tim da predsednik Skupštine može da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice Društvo će na svojoj internet stranici objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Objavljene informacije i odluke iz prethodnog stava biće dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Za slučaj da Društvo ne postupi u skladu sa prethodnim stavom dužno je da svakom akcionaru na njegov zahtev dostavi navedene informacije u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Prisustvo drugih lica sednici

Član 66.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, kao i revizor Društva.

Materijali za sednicu

Član 67.

Materijale za sednicu Skupštine Društvo stavlja na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici Društva tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Član 68.

Odbor direktora je u obavezi da za redovnu sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora;
- 6) izveštaj odbora direktora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva ako je Društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);

Akcionarima se pored dokumenata i informacija iz prethodnog stava na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Član 69.

Za vanrednu sednicu Skupštine odbor direktora je u obavezi da pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;

- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem odbora direktora.

Zapisnik

Član 70.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar.

Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

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, date odgovore 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 i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka za njegovo sastavljanje objavi na internet stranici Društva u trajanju od 30 dana.

9. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva

Član 71.

Finansijske izveštaje sastavlja Društvo u skladu s propisima o računovodstvu.

Društvo mora pri sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja poštovati odredbe ovog Statuta, koje se odnose na utvrđivanje i raspodelu dobiti.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice po isteku tog roka odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međuidivende.

10. Pravo na dividendu

Član 72.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke na isti način na koji ih obaveštava o sazivanju Skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Način plaćanja dividende

Član 73.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

1. takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
2. svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Društvo je obavezno da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodno primenom odredaba ovog Statuta o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

Privremena dividenda (međuidividenda)

Član 74.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međuidividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ako:

1. izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međuidividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međuidividende;
2. iznos međuidividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom ili statutom.

Plaćanje međuidividende akcionarima može se odobriti odlukom odbora direktora.

Ako se plaćanje međuidividende odobrava odlukom odbora direktora međuidividenda se može platiti samo u novcu.

Dan dividende

Član 75.

Isplata dividende i drugih plaćanja (pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) vrši se svim licima koji su akcionari Društva na dan koji određuje odlukom o isplati dividende (Dan dividende), s tim da se kao dan dividende ne može odrediti raniji dan od dana akcionara utvrđenog u skladu sa Zakonom.

11. Odbor direktora

Sastav

Član 76.

Odbor direktora se sastoji od izvršnih i neizvršnih direktora, s tim da broj neizvršnih direktora mora biti veći od broja izvršnih direktora.

Odbor direktora Društva ima 5 direktora od kojih su 2 izvršni direktori, a 3 neizvršni direktori, s tim da je najmanje jedan neizvršan direktor istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice, osim lica:

- 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 pravosnažnosti 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.

Izvršni direktori

Član 77.

Izvršni direktori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva.

Društvo ima dva izvršna direktora i oni vode poslove i zastupaju Društvo zajednički.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje Skupština.

Neizvršni direktori

Član 78.

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

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva.

Nezavisni direktor

Član 79.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano 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 ovog Statuta i 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 prethodnog stava, 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 prethodnog stava 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 najmanje jednog 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.

Imenovanje direktora

Član 80.

Direktore imenuje Skupština.

Za direktore izabrani su kandidati koji na sednici Skupštine akcionara dobiju najveći broj glasova.

Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za te kandidate.

Mandat direktora

Član 81.

Direktori se imenuju na period od četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano.

Ukoliko se na sednici Skupštine, iz bilo kog razloga, ne izaberu direktori, mandat starim direktorima se produžava do izbora novih direktora.

Kooptacija direktora

Član 82.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen ovim Statutom, 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 prethodnim stavom ne može biti veći od dva.

Izuzetno od prethodnih stavova, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen ovim Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, 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.

Naknada za rad direktorima

Član 83.

Direktori imaju pravo na naknadu i stimulaciju za svoj rad.

Odlukom Skupštine određuje se naknada ili način njenog određivanja.

Visina naknade i stimulacije može zavisiti od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Stimulacija može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

Prestanak mandata i razrešenje direktora

Član 84.

Mandat direktora prestaje istekom mandata na koji su imenovani.

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.

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

Ostavka direktora

Član 85.

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

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

Nadležnost odbora direktora

Član 86.

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 poslovnih knjiga Društva;
- 7) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 8) daje i opoziva prokuru;
- 9) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 10) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
- 11) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- 12) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
- 13) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;
- 14) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, ovim 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;
- 15) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima u skladu sa Zakonom;
- 16) predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 17) izvršava odluke Skupštine;
- 18) donosi odluku o poslovnoj i kooperativnoj saradnji i o povezivanju sa drugim privrednim društvima;
- 19) donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava,
- 20) donosi investicione odluke (o kupovini autobusa i drugih sredstava rada),
- 21) donosi odluku o sticanju i raspolaganju imovinom koja ne predstavlja imovinu velike vrednosti,
- 22) donosi odluku o kreditnom zaduženju,
- 23) donosi odluku o obrazovanju komisija i drugih radnih tela,

24) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa 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 87.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako ih ima;
- 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 Zakona.

Predsednik odbora direktora

Član 88.

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora.

Predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, s tim da on mora da bude neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen ovim Statutom, odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

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

Način rada i odlučivanja odbora direktora

Član 89.

O pitanjima iz svoje nadležnosti odbor direktora odlučuje većinom glasova od ukupnog broja glasova, pri čemu svaki direktor ima jedan glas.

Ako su glasovi direktora prilikom odlučivanja jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi poslovnik o svom radu.

Sednice odbora direktora

Član 90.

Odbor direktora održava sednice po potrebi, a najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsjednik odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog direktora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Sazivanje sednica odbora direktora

Član 91.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima, najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drukčije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim 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 92.

Kvorum za rad sednice odbora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Sednice odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora

Član 93.

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

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

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

Zapisnik sa sednice odbora direktora

Član 94.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih direktora.

Zapisnik potpisuje predsjednik odbora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsjedavao sednicom i dostavlja se svakom direktoru u roku od osam dana od dana održane sednice.

Komisije odbora direktora

Član 95.

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Komisije imaju najmanje tri člana, od kojih većinu članova moraju činiti neizvršni direktori, a jedan od tih članova uvek mora biti i nezavisni direktor.

U odlučivanju o obrazovanju komisija ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

Komisija za reviziju

Član 96.

Odbor direktora Društva obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Komisije za reviziju ima 3 člana, od kojih 2 člana moraju biti neizvršna, a 1 od njih mora biti nezavisan.

Najmanje jedan član komisije 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.

Predsednik Komisije mora biti nezavisni direktor.

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.

U slučaju da nijedan od neizvršnih direktora Društva ne ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

Nadležnost komisije za reviziju

Član 97.

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 eksternog revizora Društva i predlaže kandidata za eksternog revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa eksternim revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa eksternim 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 prethodnog stava najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Odgovornost direktora

Član 98.

Direktori odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba Zakona, ovog 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 svi direktori koji su za tu odluku glasali.

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 4 ovog člana, ako direktor nije bio prisutan na sednici odbora 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 izvršnih direktora

Član 99.

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju 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 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 ili bilo koji izvršni direktor zahtevao posebne izveštaje.

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

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje, kao i pravo na primerak izveštaja ako odbor nije drukčije odlučio.

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

Nadležnost izvršnih direktora

Član 100.

Izvršni direktori:

- 1) odlučuju o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz oblasti rada i radnih odnosa;
- 2) odlučuju o donacijama i sponzorstvima;
- 3) utvrđuju cenovnik proizvoda i usluga;
- 4) odobravaju službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
- 5) izdaju punomoćja i ovlašćenja za zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima i za obavljanje drugih poslova;
- 6) odlučuju o ponudama trećih lica;
- 7) odlučuju o visini zakupnine poslovnog prostora i drugih lokacija;
- 8) odlučuju o učešću na javnim licitacijama,
- 9) donose sistematizaciju poslova;
- 10) izvršavaju odluke Odbora direktora;
- 11) vrše i druge poslove i donosi odluke, o pitanjima koja Zakonom
- 12) Statutom nisu stavljena u nadležnost Skupštine i Odbora direktora.

U cilju izvršenja poslova iz svoje nadležnosti izvršni direktor donosi naredbe i uputstva.

Nadležnost izvršnih direktora istovremeno je i nadležnost generalnog direktora ako je imenovan.

12. Generalni direktor

Član 101.

Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za Generalnog direktora Društva.

Generalni direktor Društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

13. Zastupanje i zastupnici

Zakonski zastupnici Društva

Član 102.

Zakonski zastupnici Društva su izvršni direktori.

Društvo ima dva izvršna direktora i oni vode poslove i zastupaju Društvo zajednički.

Izvršni direktori zastupaju Društvo u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom bez ograničenja.

Član 103.

Izvršni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu punomoćje radi vršenja trajnih i opštih poslova zastupanja Društva (generalno punomoćje) ili samo za izvršenje određenog posla (specijalno punomoćje).

Punomoćje se izdaje u pismenoj formi sa naznakom vrste poslova zbog kojih se daje, njihovog obima i roka prestanka punomoćja.

Član 104.

Osim zakonskih zastupnika, zastupnici Društva u smislu ovog Statuta su i lica koja su odlukom Odbora direktora ovlašćena za zastupanje Društva i kaotakva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

14. Unutrašnji nadzor

Organizacija unutrašnjeg nadzora

Član 105.

Društvo posebnim aktom uređuje način sprovođenja i organizaciju unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Posebnim aktom propisuju se uslovi koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora.

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

Lice iz prethodnog stava 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 106.

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.

15. Spoljni nadzor

Revizija finansijskih izveštaja

Član 107.

Godišnji finansijski izveštaji Društva i konsolidovani izveštaji zavisnih društava su 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 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 Društvu.

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

16. Obaveza čuvanja akata i dokumenata

Član 108.

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

- 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 Zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz prethodnog stava čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

Dokumenta 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.

17. Pravo na informisanje

Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima

Član 109.

Akcionar Društva ima pravo na pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Akcionar Društva može pisanim putem zahtevati od Društva pristup aktima ili dokumentima, pri čemu je u obavezi da u tom zahtevu navede:

- 1) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao akcionara Društva;
- 2) dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid;
- 3) svrhu radi koje se traži uvid;
- 4) podatke o trećim licima kojima akcionar Društva koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

U cilju vršenja identifikacije akcionara, akcionar je dužan da lično preda zahtev iz prethodnog stava Društvu pri čemu će prezentovati original identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš za fizička lica, odnosno za pravna lica, original izvoda iz nadležnog registra privrednih društava sa overenim prevodom ovlašćenog sudskog tumača ako je podnosilac zahteva strano pravno lice).

Izuzetno od prethodnog stava, lice koje podnosi zahtev iz stava 2 ovog člana može priložiti punomoćje akcionara overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, odnosno u slučaju stranog lica, overeno punomoćje sa priloženim prevodom ovlašćenog sudskog tumača.

Odbor direktora dužan je da: osnivački akt; rešenje o registraciji osnivanja društva; statut i sve njegove izmene i dopune; opšte akte društva; godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje, zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine, 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 ovim članom, radi vršenja uvida i kopiranja o njegovom trošku, tokom radnog vremena.

Smatra se da je obaveza iz prethodnog stava izvršena za sve one dokumente kojima je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Društva, bez naknade.

Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata

Član 110.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta ne može akta i dokumente objaviti i učiniti dostupnim trećim licima na način kojim bi se nanela šteta Društvu ili njegovom ugledu.

Za slučaj ponašanja suprotan prethodnom stavu lice koje je ostvarilo pristup odgovara za štetu koju je time naneo Društvu.

18. Posebne dužnosti prema Društvu

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu

Član 111.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

- 1) akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva u smislu Zakona;
- 2) direktori, zastupnici i prokuristi;
- 3) likvidacioni upravnik.

Povezana lica

Član 112.

Povezanim fizičkim licem sa licem iz prethodnog člana ovog Statuta smatra se:

- 1) njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;
- 2) njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
- 3) njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;
- 4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Povezanim licem u smislu prethodnog člana ovog Statuta u odnosu na određeno pravno lice smatra se:

- 1) pravno lice u kojem to pravno lice poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 2) pravno lice u kojem je to pravno lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
- 3) pravno lice koje je zajedno sa tim pravnim licem pod kontrolom trećeg lica;
- 4) lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 5) lice koje je kontrolni član tog pravnog lica;
- 6) lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora tog pravnog lica.

Značajno učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 25% prava glasa u Društvu.

Većinsko učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 50% prava glasa u Društvu.

Pod kontrolom u smislu ovog člana podrazumeva pravo ili mogućnost jednog lica da, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim zajednički deluju, vrši kontrolni uticaj na poslovanje drugog lica putem učešća u osnovnom kapitalu, ugovora ili prava na imenovanje većine direktora, odnosno članova nadzornog odbora.

Smatra se da je određeno lice kontrolni član društva uvek kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje većinsko učešće u osnovnom kapitalu Društva.

Zajedničko delovanje postoji kada dva ili više lica, na osnovu međusobnog izričitog ili prećutnog sporazuma, koriste glasačka prava u određenom licu ili preduzimaju druge radnje u cilju vršenja zajedničkog uticaja na upravljanje ili poslovanje tog lica.

19. Dužnost pažnje

Član 113.

Lica iz člana 111. tačke 2) i 3) koja imaju posebnu dužnost prema Društvu dužna su da svoje poslove izvršavaju savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu prethodnog stava podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Društvu.

Lice koje ima posebnu dužnost prema Društvu koje dokaže da je postupalo u skladu sa ovim članom nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Društvo.

20. Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 114.

Lice koje ima posebnu dužnost prema Društvu dužno je da odbor direktora obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

Smatraće se da postoji lični interes u slučaju:

- 1) zaključivanja pravnog posla između društva i tog lica (ili sa njim povezanog lica) ili
- 2) pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preduzima prema tom licu (ili prema sa njim povezanim licem) ili
- 3) zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
- 4) zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa

Član 115.

U slučajevima iz prethodnog člana, zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje odobrava se ako postoji lični interes direktora, običnom većinom glasova direktora koji nemaju lični interes.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, ako usled broja članova odbora direktora koji nemaju lični interes u predmetnom poslu ne postoji kvorum za glasanje, ili ako se zbog jednake podele glasova članova odbora direktora odluka ne može doneti, predmetni posao odobrava Skupština običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji nemaju lični interes u tom poslu.

Odbor direktora o odobrenom pravnom poslu obaveštava Skupština na prvoj narednoj sednici.

Obaveštenje iz prethodnog stava sadržati detaljan opis pravnog posla, kao i prirode i obima ličnog interesa.

Odobrenje nije potrebno u slučaju:

- 1) postojanja ličnog interesa svih akcionara Društva;
- 2) upisa, odnosno kupovine akcija po osnovu prava prečeg upisa;
- 3) pribavljanja sopstvenih akcija od strane Društva, ako se to pribavljanje vrši u skladu sa odredbama Zakona koje se odnose na sopstvene akcije ili zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

21. Dužnost čuvanja poslovne tajne

Član 116.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Lica iz prethodnog stava ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne

Član 117.

Društvo može podneti tužbu protiv lica koje povredi dužnost čuvanja poslovne tajne, kojom može tražiti:

- 1) naknadu štete;
- 2) isključenje tog lica kao akcionara Društva, ako je to lice akcionar Društva;
- 3) raskid radnog odnosa za to lice, ako je to lice zaposleno u Društvu.

Podnošenje tužbe ne isključuje i ne uslovljava mogućnost otkaza radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi.

Društvo je dužno da pruži potpunu zaštitu licu koje postupajući savesno u dobroj veri ukazuje nadležnim organima na postojanje dela kažnjivog zakonom.

22. Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

Član 118.

Lice iz člana 111. tačke 1) i 2) koje ima posebnu dužnost prema Društvu ne može bez pribavljenog odobrenja u skladu sa odredbama ovog Statuta:

- 1) imati isto svojstvo u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Ova zabrana važi i posle prestanka ovog svojstva ali ne duže od dve godine.

23. Statut i izmene Statuta

Član 119.

Ovaj Statut menja se odlukom Skupštine običnom većinom, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Zakonski zastupnik Društva u obavezi je da, nakon svake njegove izmene sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

Svaka izmena ovog Statuta, kao i njegov prečišćen tekst nakon svake izmene, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom.

Na sve što nije predviđeno ovim Statutom primenjuju se odredbe Zakona.

24. Završne odredbe

Član 120.

Imenuju se sledeći članovi odbora direktora Društva, i to:

IZVRŠNI DIREKTORI:

1. **Aleksandar Mitrić** iz Beograda, Ohridska 15, JMBG: 0709968710159, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograničenja.
2. **Milan Simović**, iz Podgorca, Boljevac, JMBG: 2408957753317, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograničenja.

NEIZVRŠNI DIREKTORI:

1. **Momir Jevtić** iz Beograda, Kraljice Jelene 15, JMBG: 1301956913016;
2. **Dejan Denić** iz Beograda, Gornjogradska 9F, JMBG: 1501972910034;
3. **Radmila Vuković** iz Beograda - Sremčica, Porodice Ranković 3A, JMBG: 0609963715565.

NEZAVISTAN DIREKTOR:

Radmila Vuković iz Beograda - Sremčica, Porodice Ranković 3A, JMBG: 0609963715565, koja je istovremeno i neizvršni direktor Društva.

Članovi Odbora direktora imenuju se na mandatni period od četiri godine.

Navedena lica obavljaće funkciju članova odbora direktora do isteka mandata.

Član 121.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primenjuje se prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Ovim Statutom se stavlja van snage Statut Timočkog autosaobraćajnog preduzeća „TIMAS“ a.d. Zaječar od 06.12.2006. godine, kao i izmene i dopune navedenog akta.

Organi Društva će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta usaglasiti opšta akta Društva sa ovim Statutom.

Broj : _____

U Zaječaru,

16.06.2012. godine

SKUPŠTINA DRUŠTVA

**Predsednik Skupštine
Aleksandar Mitrić**
