

НАЦРТ

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011) скупштина Предузећа за путеве "Ваљево" а.д. Ваљево, Милована Глишића бр. 94, на седници одржаној 26.05. 2012. године, усвојила је

СТАТУТ ЈАВНОГ ЈЕДНОДОМНОГ

Акционарског друштва Предузећа за путеве "Ваљево" ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

І. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута Предузеће за путеве "Ваљево" а.д. (у даљем тексту: Друштво), са седиштем у Ваљевоу, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД 88425/2005 године од 05.09.2005.г., матични број 07188994, организује се као јавно једнодомно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

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

ІІ. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво има пословно име и скраћено пословно име.

Пословно име друштва гласи :

„Preduzeće za puteve ”Valjevo” a.d. Valjevo“

Скраћено пословно име Друштва гласи:

„PZP " Valjevo" a.d. Valjevo “

Члан 3.

Седиште Друштва је у Ваљевоу, ул. Милована Глишића бр. 94.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом, о чему се стара генерални директор.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Одлуку да Друштво престане да користи печат и штамбиљ доноси генерални директор.

Печат је округлог облика, чију садржину и број ближе одређује генерални директор

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, чију садржину и број ближе одређује генерални директор.

Члан 7.

Друштво може да има свој знак, који симболизује претежну делатност.

Знак Друштва одређује и мења скупштина Друштва.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 8.

Друштво , у складу са Законом, може да обавља све делатности за које испуњава прописане услове.

Претежна делатност Друштва је 4211 , изградња путева и аутопутева .

Осим претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности:

- 0811 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде
- 0990 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда
- 0812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
- 0990 Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда
- 1920 Производња деривата нафте
- 2370 Сечење, обликовање и обрада камена
- 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3811 Скупљање отпада који није опасан
- 3812 Скупљање опасног отпада
- 3821 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 3822 Третман и одлагање опасног отпада
- 3900 Санација рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 4311 Рушење објеката
- 4312 Припремна градилишта
- 4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 4213 Изградња мостова и тунела
- 4221 Изградња цевовода
- 4211 Изградња путева и аутопутева
- 4112 Изградња железничких пруга и подземних железница
- 4291 Изградња хидротехничких објеката
- 4299 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 4399 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 4520 Одржавање и поправка моторних возила
- 4531 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
- 4532 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
- 4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 4663 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама
- 4931 Градски и приградски копнени превоз путника
- 4932 Такси превоз
- 4939 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 4941 Друмски превоз терета
- 4942 Услуге пресељења
- 7490 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 7711 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 7712 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 7712 Изнајмљивање и лизинг камиона
- 7022 Консултанске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Члан 9.

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

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 10.

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи:

2.856.773,61 Еур-а

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи:

2.856.773,61 Еур-а

Укупан **уписани неновчани** део основног капитала Друштва износи:

326.030,09 Еур-а

Укупан **унети неновчани** део основног капитала Друштва износи:

326.030,09 Еур-а

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 11.

Основни капитал подељен је на 201.904 комада обичних акција, свака номиналне вредности од 1000 динара.

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

Члан 12.

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

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

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти одбор директора да изда одобрене акције.

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

Права акционара

Члан 13.

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

1. Право учешћа у раду скупштине и право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. Право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
3. Право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине
4. Право учешћа у расподели стечајне и ликвидационе масе у случају престанка Друштва.
5. Право располагања својим акцијама, у складу са законом,
6. Право пречег уписа акција приликом емисије нове серије акција,
7. Друга права предвиђена овим статутом и законом.

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

Члан 14.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом, с тим да право на постављање питања може да остварује само поводом тачака које су на дневном реду, а питања доставља Друштву у писаној форми пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

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

Члан 15.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично ако поседује најмање 201 акција. (бонус за учешће у раду скупштине не може да буде већи од 0,1% од укупног броја акција дате класе акција).

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

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

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

ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 17.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком скупштине, на предлог одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 18.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

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

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 19.

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

Члан 20.

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

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

Члан 21.

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

Члан 22.

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

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

Члан 23.

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

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

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 24.

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

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

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

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

Члан 25.

Дивиденда је законом одређена расположива добит која се дели акционарима на основу позитивног финансијског резултата пословања у пословној години, који преостане након одбитка свих трошкова пословања и обавеза предвиђених законом.

Скупштина може одлучити да се целокупна добит или део добити не дели акционарима, већ да се употреби у друге намене или да остане нераспоређена.

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

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу акција које поседује и праву на дивиденду које акција даје.

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

Члан 26.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини одбор директора .

Члан 27.

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

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

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

VI ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

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

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, да успостави радне јединице, пунктове, секторе, службе и друге делове, било у седишту, било ван седишта

Друштва.

Члан 29.

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

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

Заступник огранка Друштва поступа према налозима генералног директора.

VII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Органи Друштва су:

- Скупштина
- Одбор директора
- Генерални директор

Члан 31.

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

1. Скупштина

Члан 32.

Скупштину чине акционари друштва који имају право гласа у скупштини у смислу одредаба овог статута. Свака акција даје право на један глас.

Члан 33.

Скупштина одлучује о :

- 1) изменама статута
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности
- 3) броју одобрених акција
- 4) променама права или повластица било које класе акција
- 5) статусним променама и променама правне форме
- 6) промени седишта друштва
- 7) стицању и располагању имовином велике вредности
- 8) расподели добити и покрићу губитка
- 9) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије
- 10) усвајање извештаја одбора директора
- 11) накнадама члановима одбора директора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва
- 12) именовану и разрешењу чланова одбора директора
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад
- 15) другим питањима која су ускладу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине
- 16) другим питањима у складу са законом и овим статутом.

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

Члан 34.

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

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у писаној или електронској фор-

ми добије списак акционара, који му се доставља најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева.

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

Члан 35.

Акционар који не учествује у раду скупштине (било да поседује акције за лично учешће или не) може да гласа писаним путем, уз оверу потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству, сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 36.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа, а ако је акционар физичко лице обавеза овере потписа се искључује.

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

У случају да акционар има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Акционар или пуномоћник је дужан да копију пуномоћја достави Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине. Даваље пуномоћја за гласање може се дати у истом року и електронским путем, потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Члан 37.

Пуномоћник акционара не може бити лице које је:

- 1) контролни акционар Друштва или лице које је под контролом акционара или
- 2) директор или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- 3) запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- 4) лице које се у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) става 1. овог члана или
- 5) ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе става 1. тач. 1) до 4) овог члана не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

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

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

Члан 38.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

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

Члан 39.

Председник скупштине је лице (које не мора да буде акционар) кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Члан 40.

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

Члан 41.

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

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

Члан 42.

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

Члан 43.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком одбора директора о сазивању скупштине и не може да се мења на самој седници.

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

Члан 44.

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

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да доставе текст одлуке коју предлажу, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

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

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

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

Члан 45.

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

Члан 46.

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

Члан 47.

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

Члан 48.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

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

Члан 49.

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

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 30% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од присутних акционара (од кворума за ову седницу).

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

Члан 50.

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

Члан 51.

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

Члан 52.

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

Члан 53.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 54.

Председник скупштине одређује лице које води записник . У свему осталом у погледу вођења рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати одредбе члана 363. Закона.

Члан 55 .

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

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

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

Члан 56.

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

Члан 57.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице.

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

2. Одбор директора

Члан 58.

Одбор директора има три члана.

Чланови одбора директора су извршни и неизвршни директори .

Два члана одбора су неизвршни директори од којих је један истовремено и независни директор и један члан одбора је извршни директор , који је истовремено генерални директор друштва.

Члан 59.

Чланове одбора директора именује скупштина
Скупштина именује извршног директора ,који је овлашћен за заступање Друштва , за генералног директора.

Предлог кандидата за члана одбора директора дају:

1. Одбор директора
2. Акционари који у складу са законом и овим статутом имају право на предлагање дневног реда.

Мандат члана одбора директора траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

Члан 60.

Ако мандат члана одбора директора престане, преостали чланови могу именовати лица која ће вршити дужност члана одбора директора док скупштина не именује друго лице (кооптација), а најдуже до истека мандата члана чији је мандат престао. Одбор директора не може кооптирати више од два члана одбора директора..

Члан 61.

Неизвршни и независни директори немају овлашћења да заступају Друштво.

Извршни директор који је истовремено и генерални директор води послове и заступа Друштво.

Члан 62.

У погледу послова које обављају неизвршни директори, и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе чл. 390, 391. и 392. Закона.

Члан 63.

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

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

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

Члан 64.

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

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

Члан 65.

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

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

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

Члан 66.

Одбор директора одржава најмање четири седнице годишње.

Седницама одбора директора осим чланова ,обавезно присуствује и председник компаније, који је по функцији стручно лице овлашћено за расправљање по појединим питањима на дневном реду.

Члан 67.

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

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

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

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, о чему одлучује председник одбора.

Члан 68.

Надлежност одбора директора је:

- 1) Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва
- 2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима
- 5) одговара за тачност пословних књига друштва
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва
- 7) даје и опозива прокуру
- 8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности
- 11) утврђује тржишну цену акција
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција
- 13) израчунава износе дивиденди који у складу са законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине
- 14) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају када је на то овлашћен законом,
- 15) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу
- 16) извршава одлуке скупштине
- 17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине.

Одбор директора не може послове из своје надлежности да преноси на скупштину.

Члан 69.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Члан 70.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора, непосредно ће се примењивати одредбе чл. 407. до 415. Закона.

Одбор директора обавезно образује комисију за ревизију.

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 71.

Друштво својим актима уређује начин спровођења и организацију рада унутрашњег надзора пословања.

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

X. ЗАСТУПАЊЕ И ЗАСТУПНИЦИ

Члан 72.

Друштво заступа генерални директор без ограничења.

Друга лица заступају друштво са и без ограничења у складу са одлуком о њиховом именувању.

Други заступници Друштва

Члан 73.

Поред генералног директора Друштво заступају и лица са следећом функцијом у друштву:

- председник Друштва
- друга лица ,
у складу са одлуком о њиховом именовану.

Лица из става 1. овог члана уписују се у регистар као лица овлашћена за заступање Друштва.

Лица из става 1. овог члана заступају Друштво са или без ограничења у складу са одлуком скупштине о њиховом именовану.

Одлуком скупштине о именовану заступника без ограничења, утврђује се накнада за његов рад.

Прокура

Члан 74.

Одлуку да се да прокура доноси одбор директора.

Прокурита не може пренети прокуру на друго лице.

Прокура се може опозвати у свако доба , без навођења разлога за опозивање.

X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 75.

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

Члан 76.

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

Одбор директора може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 77.

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

XII. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 78.

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

XIV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 79.

Усвајањем овог статута престаје да важи статут Друштва донет 05.08.2005.године, као и све измене и допуне тог статута.

Члан 80.

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

Члан 81.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У Ваљеву 26.05.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ