

АД "ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН"
БРОЈ:
ДАНА:
ЗРЕЊАНИН

На основу члана 11 став 4, члана 246 и 592 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" број 36/2011 И 99/2011) скупштина акционара акционарског друштва "Војводинапут-Зрењанин" на седници одржаној дана _____2012.г. усвојила је:

СТАТУТ јавног акционарског друштва "Војводинапут-Зрењанин"

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 1.

Усвајањем овог статута акционарско друштво "Војводинапут-Зрењанин", са седиштем у Зрењанину, код Агенције за привредне регистре уписано у Регистар привредних субјеката под бр. 6101/2005 године, матични број 08040648, (даље: друштво) уређује правне односе унутар друштва и врши усклађивање са одредбама Закона о привредним друштвима (даље: Закон).

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

ЧЛАН 2.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.
Друштво наставља са радом на неодређено време.

ЧЛАН 3.

Овим статутом се уређују питања од значаја за организовање и рад друштва, а нарочито:

- пословни име и седиште
- делатност
- основни капитал
- акције
- права и обавезе акционара
- органи друштва и њихов делокруг и
- друга питања од значаја за друштво.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА ДРУШТВА

Пословно име

ЧЛАН 4.

Друштво ће пословати под следећим пословним именом: Привредно друштво АД за путеве "Војводинапут-Зрењанин" Зрењанин (у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име Друштва гласи: АД "Војводинапут-Зрењанин".

Седиште друштва

ЧЛАН 5.

Седиште Друштва је у Зрењанину, Улица Жарка Зрењанина број 75.

Промена пословног имена и седишта друштва

ЧЛАН 6.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Одбор директора.

Ознаке у пословној комуникацији

ЧЛАН 7.

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

ЧЛАН 8.

Друштво може имати печат и штамбиљ.

Одлуку да друштво користи печат и штамбиљ као и да престане са коришћењем доноси генерални директор.

Изглед и садржину и број печата и штамбиља одређује генерални директор.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

ЧЛАН 9.

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 ће обављати и следеће делатности:

08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

23.63 – производња свежег бетона

42.91 – изградња хидротехничких објеката

43 – изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство са руковаоцем

- 43.11 – рушење објеката
- 43.12 – припремна градилишта
- 43.31 – малтерисање
- 43.39 – остали завршни радови
- 43.91 – кровни радови
- 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови
- 45.19 – трговина осталим моторним возилима
- 45.31 – трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
- 45.31 – трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
- 46.19 – посредовање у продаји разноврсних производа
- 46.63 – трговина на велико рударским и грађевинским машинама
- 46.69 – трговина на велико осталим машинама и опремом
- 46.71 – трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 46.73 – трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом
- 47 – трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
- 49.39 – остали превоз путника у копненом саобраћају
- 49.41 – друмски превоз терета
- 49.50 – цевоводни транспорт
- 52.10 – складиштење
- 52.24 – манипулација теретом
- 70.2 – менаџерско консултантски послови
- 70.22 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.1 – архитектонско и грађевинско пројектовање
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање

Друштво обавља и комуналне послове.

ЧЛАН 10.

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

Укупна вредност основног капитала

ЧЛАН 11.

Укупан основни капитал друштва износи 3.640.464,08 еура
(словима: тримилионашесточетрдесетхиљадачетирстозездесетчетири еура и 08/100)

Укупан уписани новчани улог друштва износи 2.666.599,08 еура
(словима: два милиона шестостотини хиљада петстотини девет еура и 08/100)

Укупан уплаћени новчани улог друштва износи 2.666.599,08 еура
(словима: два милиона шестостотини хиљада петстотини девет еура и 08/100)

Укупан уписани неновчани улог друштва износи 973.865,00 еура
(словима: девет стотини седамдесет и три хиљаде осам стотини девет еура)

Укупан унети неновчани улог друштва износи 973.865,00 еура
(словима: девет стотини седамдесет и три хиљаде осам стотини девет еура)

Акције

ЧЛАН 12.

Основни капитал друштва био је подељен на 6.583 обичних акција класе А номиналне вредности 6.320 динара, 169.937 обичних акција класе Б номиналне вредности 1.000,00 динара и 86.006 обичних акција класе Б (нове).

Одлуком Скупштине акционара од 16.03.2006.г. и с тим у вези издатог решења Комисије за хартије од вредности број: 4/0-29-1440/4-6 од 24.05.2006.г. извршена је замена постојећих акција класе А у нову класу од 4.162 комада обичних акција.

Након хомогенизације номиналне вредности акција, капитал друштва подељен је на 297.556 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000 динара.

У новцу је уплаћено 211.812 акција, док је у стварима уплаћено 85.743 акције.

Акције друштва су у целости отплаћене.

Свака акција има један глас пренос власништва није ограничен и регистроване су у Централном регистру ИСИН RSVJPZE52103 ЦФ IESVUFR.

ЧЛАН 13.

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

Повећање основног капитала

ЧЛАН 14.

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

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

ЧЛАН 15.

Основни капитал Друштва може се повећати:

- 1) новим улозима акционара
- 2) по основу условног повећања
- 3) из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити)
- 4) услед припајања другог друштва.

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

Право пречег уписа акција нове емисије

ЧЛАН 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција које има на дан доношења одлуке о емисији акција.

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

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

Смањење основног капитала

ЧЛАН 17.

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

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

Стицање и отуђење сопствених акција

ЧЛАН 18.

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

ЧЛАН 19.

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

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

ЧЛАН 20.

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

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

V ПРАВА АКЦИОНАРА

ЧЛАН 21.

Акционар има статусна и имовинска права.

Статусна права акционара су:

- 1) право на информисање
- 2) право учешћа у раду скупштине и право гласа у скупштини
- 3) право на приступ актима друштва

Имовинска права акционара су:

- 1) право на учешће у расподели добити друштва (право на дивиденду)
- 2) право учешћа у расподели стечајне или ликвидационе масе у случају престанка друштва
- 3) право располагања акцијама
- 4) право пречег уписа акција приликом емисије нове серије акција.

Одбор директора је одговоран за остваривање права акционара из става 1 и 2 овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

ЧЛАН 22.

Друштво и његови органи су дужни да акционаре информишу о свом пословању и финансијском стању и да им учине доступним информације од значаја за права и обавезе акционара или друштва.

Акционар има право да органима друштва поставља питања у вези са пословањем друштва и финансијским стањем, а надлежни орган друштва је дужан да, дâ одговор.

Ако се питање односи на неку од тачака дневног реда, на питање се одговара током расправе о тој тачки. На остала питања се одговара у оквиру посебне тачке дневног реда.

Давање одговора може се ускратити само из законом предвиђених разлога.

ЧЛАН 23.

Акционар има право на увид и приступ актима и документима друштва, осим оних која садрже пословне тајне које нису доступне акционарима или закон или овај статут искључује право приступа и увида.

VI 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.

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

Право на дивиденду

ЧЛАН 25.

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

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

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности акција које поседује.

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

Одлука о исплати дивиденде

ЧЛАН 26.

Одлука о исплати дивиденде садржи укупан износ добити која се дели акционарима на име дивиденде, динамику исплате дивиденде и дан дивиденде.

Одлуку о исплати дивиденде предлаже скупштини одбор директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси одбор директора.

Дан дивиденде

ЧЛАН 27.

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

Дан дивиденде одређује се одлуком скупштине друштва о исплати дивиденде. Ако одлуком скупштине није одређен дан дивиденде, дан дивиденде сматра се дан доношења одлуке скупштине о исплати 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.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

ЧЛАН 28.

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

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

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

ЧЛАН 29.

Управљање друштвом се организује као једнодомно.

Органи друштва су:

- 1) скупштина
- 2) одбор директора и
- 3) генерални директор.

ЧЛАН 30.

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

1. Скупштина Састав Скупштине

ЧЛАН 31.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционарем друштва сматра се акционар који је у регистру акционара који води Централни регистар уписан као акционар на дан акционара.

ЧЛАН 32.

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

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом, с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака које су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Надлежност скупштине

ЧЛАН 33.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и овим статутом. Скупштина не може питања из своје надлежности пренети на друге органе Друштва.

ЧЛАН 34.

Скупштина одлучује о:

1. изменама Статута
2. повећању или смањењу основног капитала као и о 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. стицању и располагању имовином велике вредности
7. расподела добити и покрићу губитка
8. усвајању финансијских извештаја као и извештаја ревизора
9. усвајање извештаја одбора директора
10. накнадама директорима односно правилима за њихово одређивање укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва
11. именовање и разрешење директора
12. покретању поступка ликвидације односно подношења предлога за стечај друштва
13. избору ревизора и накнади за његов рад
14. другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине
15. другим питањима у складу са овим законом и статутом.

Дан акционара

ЧЛАН 35.

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

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

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

Седнице скупштине

ЧЛАН 36.

Седнице скупштине одржавају се по правилу 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.

Председник скупштине

ЧЛАН 37.

Седницом скупштине председава председник скупштине.

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

Пословник скупштине

ЧЛАН 38.

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.

Позив за седницу

ЧЛАН 39.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а 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 привредних субјеката 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 40.

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

Дневни ред

ЧЛАН 41.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине који доноси одбор директора и не може се мењати на самој седници.

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

Право на предлагање допуне дневног реда

ЧЛАН 42.

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 који 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 43.

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

ЧЛАН 44.

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.

Гласање у одсуству

ЧЛАН 45.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Попуњени формулар мора стићи до почетка седнице скупштине да би био узет у обзир приликом пребројавања гласова.

Председник скупштине констатује на почетку седнице колико је формулара пристигло и од којих лица.

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

Право на постављање питања и добијање одговора

ЧЛАН 46.

Акционар има право да директору поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

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

Пуномоћје за гласање

ЧЛАН 47.

Акционар може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

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.

ЧЛАН 48.

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

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

Приступање на седницу

ЧЛАН 49.

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

Акционар – физичко лице идентификује се приликом приступања седници скупштине личном картом.

Пуномоћник акционара идентификује се пуномоћјем које за акционара које је физичко лице мора бити оверено од стране органа који врши оверу потписа.

Кворум

ЧЛАН 50.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем. На седници кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

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

Поновљена седница

ЧЛАН 51.

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

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 1/3 од укупног броја гласова, а одлуке се доносе 1/4 гласова од укупног броја гласова.

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.

Већина за одлучивање

ЧЛАН 52.

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

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем.

Комисија за гласање

ЧЛАН 53.

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

ЧЛАН 54.

Председник скупштине именује чланове комисије за гласање која се састоји од три члана.

Комисија за гласање:

1. утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције држи кастоди банка, у своје име, а за њихов рачун
2. утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине,
3. утврђује ваљаност сваког пуномоћја
4. броји гласове
5. утврђује и објављује резултате гласања
6. предаје гласачке листиће на чување
7. врши и друге послове у складу са статутом и пословником скупштине.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

Чланови комисије за гласање не могу бити чланови одбора директора, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

Начин гласања

ЧЛАН 55.

Гласање на седници скупштине је јавно или тајно. Гласање је по правилу јавно.

Одлуком скупштине која важи само за ту седницу може се донети одлука о тајном гласању.

Записник

ЧЛАН 56.

Секретар Друштва води записник са седнице скупштине и одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник са седнице скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Свака одлука скупштине уноси се у записник.

Записник садржи:

1. место и дан одржавања седнице
2. име лица које води записник
3. имена чланова комисије за гласање
4. сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда
5. начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука

6. по свакој тачки дневног реда о којој је скупштина гласа: број гласова "за", "против" и "уздржан",
7. постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине, као и докази о прописном сазивању седнице.

Записник потписују председник скупштине, секретар друштва и сви чланови комисије за гласање.

Секретар друштва дужан је да обезбеди да се потписани записник у року од три дана од истека рока из става 3 овог члана објави на интернет страници друштва, у трајању од најмање 30 дана.

Непоступање на начин прописан овим чланом нема утицаја на пуноважност одлука донетих на седници скупштине, ако се резултат гласања и садржина тих одлука на други начин може утврдити.

Материјал за седницу

ЧЛАН 57.

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 председника одбора директора или генералног директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

ЧЛАН 58.

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

Одржавање ванредне седнице скупштине

ЧЛАН 59.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби као и у случајевима предвиђеним Законом.

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

За ванредну седницу дневни ред се не може допуњавати.

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

2. Одбор директора

ЧЛАН 60.

Одбор директора има 5 чланова.

Чланови одбора су извршни и неизвршни директори од којих су 2 члана извршни, а 3 члана су неизвршни од којих је најмање један независан од друштва.

Неизвршни и независни директори немају овлашћење да заступају друштво.

Чланови одбора директора не могу бити лица за која је законом предвиђено да то не могу бити.

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

Именовање и мандат чланова одбора директора

ЧЛАН 61.

Чланове одбора директора именује скупштина.

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 скупштине.

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

Коптација директора

ЧЛАН 62.

У погледу коптације директора непосредно ће се примењивати одредбе члана 386 Закона.

Извршни и неизвршни директора

ЧЛАН 63.

Извршни директори воде послове и заступају друштво.

Извршни директори у име и за рачун друштва могу закључивати уговоре и предузимати друге правне послове без ограничења.

ЧЛАН 64.

Неизвршни директори надзиру рад извршних директора, предлажу пословну стратегију друштва и надзиру извршење пословне политике од стране извршних директора.

Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у друштву.

Накнада за рад чланова одбора директора

ЧЛАН 65.

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

Стимулација може бити одређена и у акцијама односно варантима друштва.

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

Престанак мандата

ЧЛАН 66.

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 30 дана, од престанка мандата.

Ако скупштина не именује директора тј. онај број чији је мандат престао у року из става 1 овог члана акционар, односно друго заинтересовано лице може се обратити суду, да суд постави привременог заступника друштва, уколико је мандат престао генералном директору.

Надлежност одбора директора

ЧЛАН 67.

Одбор директора обавља следеће послове из Закона:

- 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 вредност акција
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција
- 13) израчунава износе дивиденди који у складу са овим 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

- 15)предлаже скупштини политику накнада директора 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 овим законом, статутом и одлукама скупштине.

Одбор директора не може пренети питања из надлежности одбора директора на скупштину.

Председник одбора директора

ЧЛАН 68.

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

Седнице одбора директора

ЧЛАН 69.

Председник одбора директора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

У случају одсутности председника одбора сваки од чланова одбора директора може сазвати седницу одбора, а већином гласова присутних чланова бира се један од чланова за председавајућег на почетку седнице.

Сазивање седнице одбора директора и кворум за одржавање седнице

ЧЛАН 70.

Писани позив за седницу одбора директора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

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

Одсутни директор може гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да је присуствовао седници.

Седнице одбора директора могу се одржати и писменим или електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора, под условом да се томе не противи ни један члан у писаној форми.

Одлучивање на седницама одбора директора

ЧЛАН 71.

Одбор директора одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

Записник са седнице одбора директора

ЧЛАН 72.

На седницама одбора директора води се записник који садржи нарочито место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних директора, битан садржај расправе по сваком питању дневног реда, резултат гласања и донете одлуке као и евентуално издвојена мишљења појединих директора.

Записник потписује председник одбора, секретар друштва и доставља се сваком члану.

Комисија за ревизију

ЧЛАН 73.

Одбор директора обавезно образује комисију за ревизију.

Комисија из претходног става има 3 члана, а већину од тих чланова морају чинити неизвршни директори од којих један мора бити независни директор.

Председник комисије мора бити независни директор.

Један члан Комисије за ревизију је лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од друштва.

ЧЛАН 74.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима
- 2) даје предлог одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву
- 3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву
- 4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја
- 5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва
- 6) спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за ревизора друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на друштво
- 7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором друштва

- 8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора
- 9) обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери одбор директора

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

3. Генерални директор

ЧЛАН 75.

Одбор директора једног од извршних директора који је овлашћен за заступање друштва именује за генералног директора на период од 4 године.

Генерални директор координира рад извршних директора и организује пословање друштва.

Генерални директор као неограничени заступник може самостално закључивати уговоре и вршити друге правне послове и представљати друштво без ограничења.

ЧЛАН 76.

Генерални директор као неограничени заступник Друштва може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писано пуномоћје за заступање друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Остали заступници

ЧЛАН 77.

Поред директора друштво може да има овлашћеног заступника са ограничењем за заступање само у споровима пред надлежним судом.

Лице из става 1 овог члана уписује се као лице овлашћено за заступање друштва.

Одговорност директора

ЧЛАН 78.

Члан одбора директора одговара друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

Изузетно, члан одбора директора неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком скупштине за коју није знао да се њеном применом може нанети штета друштву или је оправдано сматрао да скупштина зна за наступање штете и да то прихвата.

Ако штета из става 1 овог члана настане као последица одлуке одбора директора, за штету одговарају и сви чланови који су за ту одлуку гласали.

У случају из става 3 овог члана, члан који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

У случају из става 4 овог члана, ако члан одбора директора није био присутан на седници одбора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од осам дана по сазнању за њено доношење.

Извештаји извршних директора

ЧЛАН 79.

Извршни директори су дужни да писаним путем извештавају одбор директора о:

- 1) планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промењене околности не налажу ванредни извештај
- 2) рентабилности пословања друштва, за седницу одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима друштва
- 3) пословању, приходима и финансијском стању друштва, на кварталном нивоу
- 4) пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити
- 5) другим питањима у вези са њиховим радом за која је одбор директора или било који директор захтевао посебне извештаје.

4. Секретар друштва

ЧЛАН 80.

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

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

Надлежност секретара друштва

ЧЛАН 81.

Секретар Друштва одговоран је за:

- припрему седница скупштине и вођење записника,
- припрему седница одбора директора и вођење записника,
- чување свих материјала, записника и одлука са седнице скупштине и одбора директора
- комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из претходне тачке овог става.

Секретар друштва може имати и друге дужности у складу са његовом одлуком о именовану.

VIII УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Ревизор

ЧЛАН 82.

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

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

Послови ревизора

ЧЛАН 83.

Ревизор врши послове финансијске, односно рачуноводствене контроле, а нарочито:

- 1) контролу усклађености пословања друштва са рачуноводственим и другим сродним прописима и актима друштва
- 2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем
- 3) проверу спровођења политика управљања ризицима
- 4) праћење усклађености организације и деловања друштва са кодексом корпоративног управљања
- 5) вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења

Ревизор је дужан да о спроведеном надзору пословања редовно извештава комисију за ревизију.

IX ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

ЧЛАН 84.

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

ЧЛАН 85.

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

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

X НАДЛЕЖНОСТ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА

ЧЛАН 86.

Ако законом или овим статутом није другачије предвиђено, опште акте друштва доноси одбор директора.

Ако законом или овим статутом није другачије предвиђено, појединачне акте друштва доноси генерални директор.

ЧЛАН 87.

Општи акти Друштва су акти који садрже норме које се односе на унапред неодређена лица, предвиђањем критеријума за примену норме, као што су: статут, појединачни колективни уговор, правилници, одлуке и други општи акти.

XI НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

ЧЛАН 88.

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

XII ИЗМЕНЕ СТАТУТА

ЧЛАН 89.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/11, 99/11 од 25. маја 2011.г.), ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог статута врше се у писаној форми.

Генерални директор Друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћен текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 90.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут АД "Војводинапут-Зрењанн" Зрењанин (дел.бр. 2/1-6 од 14.05.2010.г. – пречишћен текст са изменом статута дел.бр. 2/2-4 од 30.06.2011.г.).

ЧЛАН 91.

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

ЧЛАН 92.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
