

Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br 36/11, 99/11), Skupština Akcionarskog društva Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, Poenkareova 16 na sednici održanoj 22. 05. 2012.godine usvaja

STATUT

Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. (RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom vrši se organizovanje i usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu : Zakon) i uređuju se pitanja koja se odnose na poslovanje Društva, a naročito:

- Osnivači društva;
- Poslovno ime i sedište društva;
- Pretežna delatnost društva;
- Zastupanje i predstavljanje društva;
- Iznos osnovnog kapitala i način uplate akcija;
- Bitni elementi izdatih akcija;
- Vrste i klase akcija, način potpisivanja društva;
- Istupanje u pravnom prometu;
- Raspodela dobiti i snošenje gubitaka;
- Fondovi i rezerve društva;
- Organi društva;
- Druga pitanja propisana Zakonom o privrednim društvima;
- Druga pitanja značajna za poslovanje društva.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo je pravno lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti, posluje kao društvo kapitala, otvorenog tipa, sa osnovnim kapitalom, brojem, vrstom i nominalnom vrednošću akcija utvrđenom ovim aktom.

OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 2.

Vlasnici akcija Društva su akcionari – prema podacima iz knjige akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Poslovno ime i sedište društva glasi:

- Pun naziv: Poslovno udruženje drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d.
- Sedište društva : Beograd, ul. Peonkareova br.16
- Skraćeno poslovno ime: "Srbijatransport" a.d. Beograd
- Memorandum, poslovna pisma i drugi dokumenti društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu društva, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj društva.

- Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta donosi Skupština.

- Društvo ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst poslovnog imena i sedište društva. Pečat služi za overavanje odluka organa društva i službenih prepiski.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena društva kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja odluke ili službene prepiske u delovodni protokol.

PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Pretežna delatnost društva je :

9411- Delatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Član 5.

Društvo će zastupati Generalni direktor u skladu sa zakonom utvrđenim pravima, obavezama i odgovornostima bez ograničenja.

Generalni direktor zastupa akcionarsko društvo posle registracije i objavljivanja registracije bez posebnog punomoćja.

Član 6.

Pored Generalnog direktora Društvo mogu da zastupaju druga lica po ovlašćenju Generalnog direktora saglasno aktu o unutrašnjoj organizaciji.

Direktori zastupaju Društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, sa neograničenim ovlašćenjima, u poslovima iz delatnosti Društva, uz deponovanje potpisa agenciji za privredne registre, a sve u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7.

Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Društva, uz poslovno ime Društva, dodaje svoj potpis i funkciju.

Pri potpisivanju Društva, prokurista unosi podatak da je prokurist a punomoćnici su dužni da unesu podatak da postupaju kao punomoćnici.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 8.

Ukupan osnovni kapital društva na dan 31.12.2004. utvrđen je u iznosu od 39.766,75 EUR.

Osnovni kapital podeljen je na 724 akcije.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 4.900 dinara.

Osnovni kapital društva je uplaćen u celosti.

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd na dan donošenja Statuta ima samo obične akcije čiji je broj određen prema knjizi akcionara i upisan u Centralni registar hartija od vrednosti, a čija se nominalna vrednost određuje na skupštini akcionara u skladu sa zakonom.

Nove akcije se emituju odlukom Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd.

Nominalna vrednost akcije je vrednost koja je kao takva utvrđena odlukom o izdavanju akcija.

Član 9.

Društvo može emitovati osim akcija i druge hartije od vrednosti.

Član 10.

Akcionarsko društvo će obavешtavati Centralni registar hartija od vrednosti o podacima, uljučujući i promene tih podataka u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Akcionar ima pravo uvida u knjigu akcija i pravo na kopiranje.

Upis akcija u knjigu akcionarskog društva sadrži naročito:

- Puno ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište;
- Poreski i identifikacioni broj svakog akcionara i suvlasnika akcija;
- Zastupnika akcija i drugih hartija od vrednosti;
- Iznos ugovorenih i uplaćenih uloga svakog akcionara, dodatne uloge pored prvobitnih uloga;
- Zaloge akcionara;
- Prenos akcija uključujući i ime prenosioca i sticanja, kao i promene ovih podataka.

Član 11.

Svaka obična akcija akcionarskog društva daje akcionaru ista prava u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom, koje uključuju naročito:

- Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva;
- Pravo učešća u radu Skupštine Društva;
- Pravo glasa u Skupštini Društva (tako da jedna akcija daje pravo na 1 glas)
- Pravo na isplatu dividende;
- Pravo učešća u likvidacionom višku po eventualnoj likvidaciji društva a nakon isplate poverioca i raspodele preferencijalnih akcija;
- Pravo preče kupovine akcija i novih emisija i zamenljivih obveznica;
- Pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom;

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

Član 12.

Odluku o izdavanju novih akcija u cilju dokapitalizacije donosi Skupština Društva.

Pravo preče kupovine novoizdatih akcija vrši se u skladu sa odredbama zakona.

Član 13.

Sva pitanja vezana za osnovni kapital, povećanje osnovnog kapitala, povećanje osnovnog kapitala novim ulozima, uslovno povećanje osnovnog kapitala, smanjenje osnovnog kapitala, i druga pitanja vezana za akcijski kapital utvrđivaće se saglasno odredbama zakona o privrednim društvima društvima, zakonom o registraciji privrednih subjekata i drugih zakona koji regulišu izdavanje i promet hartija od vrednosti, obavешtavanja Komisije za hartije od vrednosti i upis u Centralni registar.

ISTUPANJE U PRAVNOM PROMETU I ODGOVORNOSTI

Član 14.

U pravnom prometu sa trećim licima društvo istupa u svoje ime i za svoj račun. Kada obavlja delatnost Poslovnog udruženja društvo istupa u ime i za račun svojih članica i akcionara.

U poslovima spoljnotrgovinskog prometa društvo istupa u pravnom prometu sa trećim licima u svoje ime i za svoj račun ili u ime komitenta, članica ili akcionara po posebnom pismenom ovlašćenju ili posebnom ugovoru.

Član 15.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Kada istupa u pravnom prometu sa trećim licima u svoje ime i za račun jednog ili više komitenata ili više komitenata na osnovu posebnog ovlašćenja ili posebnog Ugovora (spoljnotrgovinski promet) za obaveze odgovara privredno društvo, koje je dalo ovlašćenje da ga zastupa i to do vrednosti posla koji za njega obavlja svim svojim sredstvima.

Član 16.

Akcionari odgovaraju za obaveze društva do visine akcionarskog udela u osnovnom kapitalu.

RASPODELA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

Član 17.

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva, na predlog Odbora direktora, a u skladu sa godišnjim računom Društva.

Dobit Društva za prethodnu poslovnu godinu raspoređuje se u skladu sa odlukom Skupštine:

- Za pokriće gubitaka;
- Za dividendu ukoliko Skupština tako odluči;
- za rezerve za posebne namene.

Član 18.

Skupština može odlučiti da se dobit ne deli akcionarima, već da se upotrebi u druge namene.

FONDOVI I REZERVE

Član 19.

Društvo ima sledeće fondove:

- Osnivački fondovi;
- Sredstva obavezne rezerve.

Pored fondova iz stave 1. ovog člana, Društvo može obrazovati i druge fondove, ako se za tim ukaže opravdana potreba. Odluku o obrazovanju drugih fondova donosi Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora.

Društvo formira obavezne rezerve u skladu sa zakonom, počev od završnog računa za 2007. godinu.

U obaveznu rezervu Društvo će svake poslovne godine od ostvarene dobiti unositi najmanje 10% dok iznos ne dostigne najmanje 20 % osnovnog kapitala Društva.

Ako se obavezna rezerva iz prethodnog stave iz bilo kojih razloga smanji, mora se dopuniti do propisanog iznosa.

ORGANI DRUŠTVA

Član 20.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su:

- Skupština
- Odbor direktora

SKUPŠTINA

Član 21.

Skupštinu čine vlasnici akcija (akcionari), odnosno njihovi predstavnici.

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju akcionari sa najmanje 0.1% glasova.

Član 22.

Skupština odlučuje o:

- Izmenama Statuta;
- Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- Broju odobrenih akcija;
- Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- Statusnim promenama ili promenama pravne forme;
- Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
 - Usvajanju izveštaja Odbora direktora;
 - Naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se uplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti;
 - Imenovanju i razrešenju direktore;
 - Izboru revizora i naknadi za njegov rad;
 - Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
 - Drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom i Statutom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- Drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 23.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

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 te sednice.

Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Skupština se saziva pozivom koji se dostavlja akcionarima preporučenom poštom ili putem interneta u zavisnosti od odluke nadležnog organa koji je ovlašćen da sazove sednicu skupštine.

Poziv za sednicu

Član 24.

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, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;

- 6) formular za davanje punomoćja;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana 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, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;

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 ako je to predviđeno statutom, 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, i to:

1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili

2) objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici APR.

Društvo je dužno da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Dnevni red

Član 25.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Odbor direktora.

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

Kvorum

Član 26.

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

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Ponovljena sednica

Član 27.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva nije održala 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 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan iz stava 2. ovog člana 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 za ponovljenu sednicu

Član 28.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu 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 na ponovljenoj sednici

Član 29.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Redovna sednica

Član 30.

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

Redovnu sednicu saziva Odbor direktora, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanredna sednica

Član 31.

Poziva za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre početka održavanja sednice. Skupština društva obavezno se saziva bez odlaganja ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi iznos od 50 % osnovnog kapitala.

Pisani poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru, odnosno njegovom predstavniku najkasnije 21 dan pre održavanja sednice skupštine.

Uz pisani zahtev za održavanje sednice Skupštine, Društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem revizora, tekst bilo kog predloga za promene osnivačkog akta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje kao i druga akta u skladu sa Zakonom, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

Obaveštenje o godišnjoj sednici Skupštine sadrži vreme i mesto održavanja, predlog dnevnog reda sednice sa pitanjima o kojima se glasa na skupštini i predloga odluka o kojima se odlučuje na toj sednici kao i druge elemente utvrđene zakonom. Obaveštenje o vanrednoj sednici Skupštine sadrži vreme i mesto održavanja, opis razloga zbog kog se održava sednica skupštine i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtevaju njeno sazivanje.

Akcionar može pisanim putem da odustane od obaveštavanja pisanim pozivom o održavanju sednice skupštine.

Radom Skupštine akcionara predsedava predsednik Skupštine.

Dan utvrđivanja akcionara utvrđuje Odbor direktora svojom odlukom.

Član 32.

Skupština može odlučivati ako sednici prisustvuju ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ($\frac{1}{2}$) ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Glasanje u Skupštini vrši se neposrednim izjašnjavanjem, dizanjem ruku.

Član 33.

O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, raspodeli dobiti, opozivu i razrešenju predsednika i članova Odbora direktora i ukudanju prava prečeg sticanja akcija, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa po tom pitanju (kvalifikovana većina).

O statusnim promenama ili o prestanku Društva, Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom.

O drugim pitanjima iz svog delokruga, Skupština Društva odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 34.

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum;
- kada Zakon izričito propisuje da odluka stupa na snagu kada se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja dan stupanja na snagu.

ODBOR DIREKTORA

Član 35.

Društvo ima 11 direktora koji čine Odbor direktora.

Odbor direktora ima predsednika odbora.

Mandat članova Odbora direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora

Član 36.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Direktor ne može biti lice:

- 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 pravnosnažnosti 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.

Član 37.

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora mogu dati akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Član 38.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen statutom, pravno lice čiji je član nedostajući direktor dužno je da odmah predloži lice koje će od strane Skupštine biti imenovano za predstavnika u Odboru direktora.

Član 39.

Direktori mogu biti:

- izvršni direktori
- neizvršni direktori.

Društvo ima 1 izvršnog direktora.

Društvo ima 9 neizvršnih direktora.

Društvo ima 1 nezavisnog direktora.

Izvršni direktori

Član 40.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Izvršni direktor vodi poslove i zastupa društvo samostalno.

Neizvršni direktori

Član 41.

Neizvršni direktori:

- nadziru rad izvršnih direktora,
- predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.
- odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva

Član 42.

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

Nezavisni direktori

Član 43.

Društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

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 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 ovog 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 ovog zakona;

5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako javno akcionarsko 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.

Član 44.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom skupštine određuje se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisi od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

Prestanak mandata

Član 45.

Mandat direktora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan.
- 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.
- 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.

Razrešenje direktora

Član 46.

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

Ostavka direktora

Član 47.

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

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

Član 48.

Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- osnivanju novih zavisnih privrednih društava (društvo sa ograničenom odgovornošću i sl.) bilo predmetnom bilo teritorijalnom principu;
- Osnivanju pogona, radnih jedinica, poslovnih jedinica u zemlji i inostranstvu;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- izdaje odobrene akcije;
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- izračunava iznose dividendi, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate;
- donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
- predlaže skupštini politiku naknada direktora, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- izvršava odluke skupštine;
- osniva Poslovne odbore za obavljanje delatnosti poslovnog udruženja i imenuje članove tih odbora;
- 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.

Član 49.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 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 ovog zakona.

Predsednik odbora direktora

Član 50.

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, koji u javnom akcionarskom društvu mora biti neizvršni direktor.

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

Način rada odbora direktora

Član 51.

Odbor direktora na prvoj sednici mora doneti i Poslovnik o radu odbora direktora

Sednice odbora direktora

Član 52.

Odbor direktora javnog akcionarskog društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik 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 sednice odbora direktora

Član 53.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku predviđenom Poslovníkom o radu odbora direktora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovnikom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Kvorum za održavanje i način održavanja sednica odbora direktora

Član 54.

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora, ako statutom ili poslovnikom o radu odbora direktora nije određen veći broj.

Sednice odbora direktora 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 55.

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

Odlučivanje na sednicama odbora direktora

Član 56.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora, ako statutom ili poslovnikom o radu nije drugačije određeno.

Generalni direktor

Član 57.

Izvršni direktor društva je Generalni direktor.

Za Generalnog direktora društva može biti izabrano lice sa završenim saobraćajnim, ekonomskim, mašinskim ili pravnim fakultetom koje ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u drumskom saobraćaju i nije osuđivan za krivična dela.

Član 58.

Delokrug rada Generalnog direktora je:

- organizovanje i vođenje poslova društva;
- koordinira rad izvršnih direktora
- zastupa društvo bez ograničenja;
- donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;
- vrši prijem i razmeštaj radnika i zaključuje ugovore o radu;

Član 59.

Akcionarsko društvo ima Sekretara društva.

Sekretara bira imenuje odbor direktora i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.

Mandat sekretara društva traje četiri godine.

Za sekretara društva može biti izabrano lice sa završenim pravnim, ekonomskim ili saobraćajnim fakultetom i sa 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Sekretar društva odgovoran je za:

- pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- pripremu sednica odbora direktora, i vođenje zapisnika;
- vođenje knjige akcionara;
- čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom i ovim Statutom, osim finansijskih izveštaja;
- prati izvršenje odluka Skupštine akcionara, kao i Odbora direktora;
- koordinira rad, rukovodi i obavlja poslove iz delokruga delatnosti Poslovnog udruženja.

KOMISIJA ZA REVIZIJU

Član 60.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana Odbor direktora može obrazovati i:

- 1) komisiju za imenovanja;
- 2) komisiju za naknade;
- 3) druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Član 61.

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 revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;

7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa 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 stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako statutom ili odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

DELATNOST POSLOVNOG UDRUŽENJA

Član 62.

Skupština i Odbor direktora poseban značaj pridaju obavljanju i unapređivanju delatnosti poslovnih udruženja kao pretežnoj delatnosti.

Za delatnost Poslovnih udruženja Odbor direktora donosi poseban godišnji finansijski plan /plan prihoda i rashoda/ kao deo finansijskog plana Akcionarskog društva.

Preduzeća, akcionari i preduzeća koja to nisu, čija je pretežna delatnost prevoz putnika i roba, a koja izraze želju da koriste usluge Poslovnog udruženja dužna su da potpišu pristupnicu udruženju odnosno Ugovor:

Preduzeća koja potpišu pristupnicu udruženju za finansiranje delatnosti Poslovnog udruženja plaćaju članarinu.

Visinu članarine utvrđuje Odbor direktora na početku godine.

POSLOVNA TAJNA

Član 63.

Pod poslovnom tajnom podrazumeva se isprava ili podatak utvrđeni odlukom Skupštine čije bi saopštavanje trećem licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi nanelo štetu njegovim interesima i poslovnom ugledu.

O odluci iza stava 1. ovog člana obaveštavaju se članovi društva, članovi organa društva i zaposleni.

Član 64.

Povreda dužnosti poslovne tajne od strane člana Društva predstavlja osnov za njegovo isključenje.

Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu obavljanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

Društvo ima pravo da od prekršioca zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpeo usled odavanja poslovne tajne.

Član 65.

Društvo obavezno čuva akta i dokumente predviđene zakonom o privrednim društvima.

Društvo je dužno, da akta koja čuva u skladu sa odredbama zakona iz prethodnog stava, stavi na raspolaganje svakom akcionar u ili ranijem akcionar u za period u kome je akcionar društva, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida i to u radno vreme Društva u prostorijama Društva.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 66.

Društvo prestaje:

- Pravosnažnom odlukom Skupštine akcionara koja se donosi dvotrećinskom većinom broja glasova-običnih akcija;
- Pravosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se utvrđuje brisanje po službenoj dužnosti;
- Odlukom stečajnog veća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka;
- Bankrotstvom (stečajem);
- Drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 67.

Likvidacija ovog privrednog Društva vrši se na način i u slučajevima predviđenim zakonom.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 68.

Za pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 69.

Opšta akta Društva su:

- Kolektivni ugovor;
- Pravilnici;
- Odluke i drugi opšti akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja značajna za poslovanje Društva, vlasnika i zaposlenih.

Član 70.

Statut je osnovni akt Društva.

Drugi opšti i pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu moraju biti u skladu sa Statutom.

Izmene i dopune ovog Statuta donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara.

Opšta i pojedinačna akta Društva moraju biti usaglašena sa Statutom i zakonom, najkasnije 6 (šest) meseci od dana donošenja Statuta.

Član 71.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut usvojen na Skupštini akcionara društva 28.06.2006. godine, kao i izmene tog statuta.

Član 72.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE