

PREDLOG

Na osnovu članova 246. i 592. st. 2. i 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara akcionarskog društva "Utva Silosi" a.d. Kovin, na redovnoj sednici održanoj 22.06.2012.godine, usvojila je

STATUT UTVA SILOSI AD KOVIN

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta akcionarsko društvo "Utva Silosi" a.d. Kovin, sa sedištem u Kovinu, Dunavska 46, upisano u Registar privrednih subjekata pod bojem. BD.:9709/05 dana 29.04.2005.godine, matični broj 08196575, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu sva ostala akta Društva.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME
UTVA SILOSI, KOVIN

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
UTVA SILOSI AD KOVIN

Društvo posluje pod punim poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.

O promeni poslovnog imena odlučuje Skupština akcionara.

Član 3.

Sedište Društva je u Kovinu, ulica Dunavska 46.

Društvo prima poštu na adresi sedišta: Dunavska 46, Kovin.

Društvo je obrazovalo ogranke :

- UTVA SILOSI AD KOVIN – OGRANAK RESTORAN DOMAĆE KUHINJE UTVA KOVIN CARA LAZARA 24
- UTVA SILOSI AD KOVIN – POSLOVNI CENTAR ZA PROIZVODNJU ČELIČNIH CEVI, ŠUPLJIH PROFILA I FITINGA ALEKSINAC, NASELJE ALEKSINAČKI RUDNIK BB.

Ogranci primaju poštu na adresama sedišta ogranka.

O promeni sedišta Društva i sedišta ogranaka Društva odluku donosi nadzorni odbor Društva.

Član 4.

Poslovna pisma i druga dokumenta koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara izvršni odbor.

Poslovna pisma i druga dokumenta Društva, uključujući i ona u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, pravnu formu Društva; sedišta, šifru pretežne delatnosti, matični i poreski identifikacioni broj, brojeve telefona i telefaksa.

Memorandum Društva je štampani obrazac kojim u zaglavlju sadrži: logotip, poslovno ime, pravnu formu Društva, sedišta, matični broj, poreski identifikacioni broj, šifru pretežne delatnosti, brojeve telefona i telefaksa i adresu.

Član 5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, standardne veličine. Tekst pečata glasi:

A.D. ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME UTVA SILOSI KOVIN (u sredini pečata su reči UTVA SILOSI i znak Društva). Potpuno ravnopravno, overom svih dokumenata, koriste se pečati Društva, označeni radnim brojem 1 i rednim brojem 2 i to bez ikakvih izuzetaka i ograničenja .

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva, ako zakonom nije drugačije propisano.

Štambilj je pravougaonog oblika sa tekstom: Akcionarsko Društvo za proizvodnju silosa, profila i opreme "Utva Silosi", Kovin.

Ispod poslovnog imena ostavljen je prostor za upisivanje broja akta i prostor za upisivanje datuma akta sa naznakom sedišta.

Ogranci Društva imaju posebne pečate i štambilje, istih karakteristika i dimenzija kao i Društvo, s tim što se u njihove pečate i štambilje, pored poslovnog imena i sedišta Društva, upisuje i naziv i sedišta ogranka. Ogranci Društva nisu dužni da upotrebljavaju pečate u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva, ako zakonom nije drugačije propisano.

Član 6.

Društvo ima logotip i zaštitni znak koji mogu biti menjani odlukom nadzornog odbora Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost Društva je:

2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

Ostale delatnosti:

3311 Popravka metalnih proizvoda
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo

2363 Proizvodnja svežeg betona
2364 Proizvodnja maltera
2365 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda
2420 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fittinga
2431 Hladno valjanje šipki
2432 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
2433 Hladno oblikovanje profila
2434 Hladno vučenje žice
2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
3311 Popravka metalnih proizvoda
2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
3311 Popravka metalnih proizvoda
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
3311 Popravka metalnih proizvoda
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
2562 Mašinska obrada metala
3312 Popravka mašina
2573 Proizvodnja alata
2572 Proizvodnja brava i okova
2591 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
2593 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
2822 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
3133 Popravka elektronske i optičke opreme
2830 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
2824 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
2841 Proizvodnja mašina za obradu metala
2891 Proizvodnja mašina za metalurgiju
2893 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
2896 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
3012 Izrada čamaca za sport i razonodu
3315 Popravka i održavanje brodova i čamaca
3101 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
3109 Proizvodnja ostalog nameštaja
3230 Proizvodnja sportske opreme
3831 Demontaža olupina
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan
3812 Skupljanje opasnog otpada
3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
3822 Tretman i odlaganje opasnog otpada
3900 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
4311 Rušenje objekata

- 4312 Pripremna gradilišta
- 4391 Krovni radovi
- 4291 Izgradnja hidrotehniških objekata
- 4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
- 4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 4321 Postavljanje električnih instalacija
- 4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
- 4331 Malterisanje
- 4332 Ugradnja stolarije
- 4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 4334 Bojenje i zastakljivanje
- 4339 Ostali završni radovi
- 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 4213 Izgradnja mostova i tunela
- 4221 Izgradnja cevovoda
- 4211 Izgradnja puteva i autoputeva
- 4212 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
- 4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
- 4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 4520 Održavanje i popravka motornih vozila
- 4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
- 4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
- 4540 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 4615 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 4623 Trgovina na veliko životinjama
- 4624 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 4634 Trgovina na veliko pićima
- 4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 4637 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 4641 Trgovina na veliko tekstilom
- 4642 Trgovina na veliko odećom i obućom
- 4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

- 4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 4647 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
- 4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
- 4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 4651 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
- 4665 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
- 4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
- 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 4724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 4771 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
- 4772 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 4759 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 4763 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama

- 4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama

- 4741 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 4742 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 4764 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 4765 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 4776 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 9512 Popravka komunikacione opreme
- 9524 Održavanje i popravka nameštaja
- 9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
- 5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
- 5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 5621 Katering
- 5210 Skladištenje
- 5224 Manipulacija teretom
- 4941 Drumski prevoz tereta
- 4942 Usluge preseljenja
- 5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
- 5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
- 7111 Arhitektonska delatnost
- 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
- 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 7490 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Društvo može, po ukazanoj potrebi, ugovarati obavljanje poslova spoljnotrgovinskog prometa, uvoza - izvoza, izvođenja investicionih radova u zemlji i inostranstvu, obavljanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu i drugo.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština akcionara, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi nadzorni odbor.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar, iznosi:

novčani 104.708.239,76 dinara na dan 21.12.2005.godine

novčani 377.697.579,84 dinara na dan 27.06.2008.godine

Osnovni kapital je uplaćen u celosti.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 186979 običnih akcija, svaka akcija je nominalne vrednosti od 2.580,00 dinara. Akcije Društva su emitovane u dematerijalizovanom obliku i imaju nominalnu vrednost.

Sve akcije Društva su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, ISIN broj:RSUTSIE53888 i CFI kod ESVUFR.

Član 10.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala Društva.

Član 11.

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

Društvo može otkupiti akcije iz stava 1. ovog člana pod sledećim uslovima:

- 1) da su akcije u celosti uplaćene;
- 2) da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi formiranih za ove namene;
- 3) da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 12.

Akcionar koji ima obične akcije, pored drugih prava, ima i sledeća prava:

- pravo glasa u Skupštini, u skladu sa ovim statutom;
- pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
- pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom Skupštine;
- pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
- druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Nadzorni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 13.

Preferencijalna akcija imaocu daje jedno ili više povlašćenih prava utvrđenih ovim statutom i odlukom o izdavanju, kao što su:

- 1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1) ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- 3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- 4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- 6) pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

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

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima ista prava kao i akcionar sa običnim akcijama u pogledu pristupa aktima i dokumentima Društva.

Član 14.

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

- 1) povećanju ili smanjenju ukupnog broja odobrenih akcija te klase;
- 2) izmeni bilo kog povlašćenog prava akcija te klase;
- 3) utvrđivanju prava imalaca bilo kojih drugih hartija od vrednosti Društva na zamenu ili konverziju njihovih hartija od vrednosti u akcije te klase;
- 4) podeli ili spajanju akcija te klase ili njihovoj zameni za akcije druge klase;
- 5) novoj emisiji iste klase preferencijalnih akcija, ili izdavanju nove klase akcija koje daju veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase, ili izmeni prava iz akcija druge klase tako da daju jednaka ili veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase;
- 6) ograničenju ili isključenju postojećeg prava prečeg upisa akcija te klase;
- 7) ograničenju ili isključenju postojećeg prava glasa iz akcija te klase.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama koje se mogu zameniti za obične akcije imaju pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije, o svim pitanjima, kada imaju broj glasova jednak broju glasova običnih akcija u koje se mogu pretvoriti.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije ako dividenda koja im pripada po odluci Skupštine nije isplaćena, do isplate te dividende, srazmerno učešću tih preferencijalnih akcija u osnovnom kapitalu Društva.

Član 15.

Društvo može da ima i odobrene obične akcije čiji broj je manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala Društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, a može da sadrži i ovlašćenje za nadzorni odbor da te odobrene akcije izda u roku određenom tom odlukom.

Član 16.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine, na predlog nadzornog odbora.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima akcionara;
2. po osnovu uslovnog povećanja;
3. iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. usled pripajanja drugog društva

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 17.

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

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Akcionari imaju pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje imaju ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju po postupku utvrđenom odlukom o njihovom izdvajanju.

Član 18.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi nadzorni odbor .

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara nadzorni odbor.

Član 19.

Skupština akcionara može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni zakonom.

Izuzetno od stava 1, odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti nadzorni odbor isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni zakonom i to:

- 1) ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo, u kom slučaju je nadzorni odbor obavezan da na prvoj sledećoj sednici skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo;

2) ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom Društvu, ili za nagrađivanje članova izvršnog i nadzornog odbora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

Izvršni odbor u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su sledeći uslovi ispunjeni:

- rok u kome Društvo može steći sopstvene akcije, koji ne može biti duži od dve godine;
- minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se sopstvene akcije stiču uz naknadu;
- način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu i da o tome sačini pisani izveštaj.

Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1.ovog člana Skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

Član 21.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

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

V RASPODELA DOBITI

Član 22.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje se za:

- pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
- zakonske rezerve

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština može da rasporedi za:

- rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština(za sticanje sopstvenih akcija radi dodele zaposlenima ili za nagrađivanje članova izvršnog i nadzornog odbora do 3%);
- dividendu, u iznosu koji odredi Skupština.

Član 23.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međuidividenda), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 24.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi nadzorni odbor .

Član 25.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 26.

Zakonski zastupnik Društva je isključivo Generalni direktor Društva, bez ograničenja ovlašćenja.

Član 27.

Generalni direktor kao zakonski zastupnik Društva može dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

Član 28.

Generalni direktor kao zakonski zastupnik Društva može samostalno zaključivati ugovore i druge pravne poslove do iznosa utvrđenog odlukom nadzornog odbora, a preko tog iznosa samo iz prethodno odobrenje nadzornog odbora.

VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 29.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Generalni direktor na utvrđen predlog izvršnog odbora.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti organizacione celine, radne jedinice, pogone, sektore, službe, odeljenja, ogranke i druge organizacione delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Član 30.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim Odlukom o obrazovanju, koju donosi nadzorni odbor Društva.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranaka Društva postupa prema nalogima izvršnog odbora.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 31.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

IX ORGANI DRUŠTVA

Član 32.

Organi Društva su:

Skupština akcionara
Nadzorni odbor i
Izvršni odbor, koga čine Generalni direktor i izvršni direktori.

Član 33.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja Društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

Član 34.

1. Skupština akcionara

Skupštinu čine svi akcionari Društva .
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

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

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine,
- 3) pravo na podnošenje predloga,
- 4) pravo postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i Poslovníkom Skupštine.

Član 35.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 187 akcija.

Ukoliko akcionar koji je fizičko lice učestvuje u radu Skupštine akcionara preko punomoćnika, punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je dao punomoćje dužan je da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje važi do opoziva.

Punomoćje je neprenosivo od strane punomoćnika.

Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine akcionara (odsutan) može glasati pisanim putem uz obavezu overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odstustvu dužan je da uredan i overen formular dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine

Glas akcionara koji je glasao pisanim putem uredno i blagovremeno računa se u kvorum za rad Skupštine akcionara.

Član 36.

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja Društvu pre sednice Skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar ne navede u pitanju da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

Član 37.

Skupština akcionara odlučuje o:

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

Skupština akcionara može doneti odluku o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

Član 38.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u Skupštini Društva.

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

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine

Odluke na sednici Skupštine donose se običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, ukoliko za donošenje određene odluke nije u skladu sa zakonom i ovim statutom predviđeno da se odluka donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Ukoliko je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom i može biti održana najkasnije u roku od 30 odnosno najranije u roku od 15 dana od dana neodržane sednice.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka Skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

Član 39.

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

Redovnu skupštinu akcionara saziva nadzorni odbor.

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

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori i članovi nadzornog odbora, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva.

Član 40.

Vanredna Skupština akcionara održava se po potrebi.

Vanredna Skupština akcionara se obavezno saziva u slučaju da se prilikom izrade finansijskih izveštaja utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg se vrednost imovine smanjila ispod 50% osnovnog kapitala.

Vanrednu skupštinu akcionara saziva nadzorni odbor:

- na osnovu svoje odluke;
- po zahtevu akcionara sa najmanje 5% osnovnog kapitala ili
- na zahtev likvidatora Društva ukoliko je Društvo u likvidaciji.

Član 41.

Zahtev akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa za održavanje vanredne Skupštine akcionara mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda.

Podnosioci zahteva iz prethodnog stava mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenje zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Član 42.

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 iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja izvršni odbor na njegov pisani zahtev.

Akcionar može izjaviti da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

Član 43.

Sednice skupštine akcionara održavaju se u sedištu Društva. Sednice skupštine mogu se održati i van sedišta Društva, o čemu odlučuje nadzorni odbor.

Član 44.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine akcionara bira se na početku redovne sednice u skladu sa Poslovníkom Skupštine i predsedava Skupštinom do naredne redovne sednice Skupštine.

Član 45.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje. Komisija za glasanje se sastoji od najmanje tri člana i:

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

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti direktori, članovi nadzornog odbora, kao ni sa njima povezana lica.

Pre početka sednice Skupštine Komisija za glasanje utvrđuje identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika).

Član 46.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom. Donete odluke se objavljuju na internet stranici Društva.

Član 47.

Poslovník Skupštine, na predlog predsednika usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovníka. Poslovníkom Skupštine akcionara bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja na Skupštini akcionara.

Član 48.

Redovnu sednicu Skupštine saziva nadzorni odbor. Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice. Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži sledeće podatke:

- 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 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

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;

3) opis procedure za glasanje u odsustvu .

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na:

- internet stranici Društva;

- internet stranici registra privrednih subjekata i na

- internet stranici regulisanog tržišta, a sama objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima :

1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, uz potpis, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili

2) na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Član 49.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom nadzornog odbora o sazivanju Skupštine i ne može se menjati na samoj sednici.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 50.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da ga obrazlože, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se Skupština saziva.

Član 51.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da članovima nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačkaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni zakonom.

Član 52.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je direktor ili član nadzornog odbora kao ni lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se smatra povezanim licem sa fizičkim licem ili
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Nadzorni odbor Društva može predložiti listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja Skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu Skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

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

Član 53.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena zakonom i ovim statutom.

Glasanje na sednici Skupštine je javno.

Član 54.

Predsednik Skupštine određuje lice koje vodi zapisnik. Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja. Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova Komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore,

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine. Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje. Predsednik Skupštine je dužan da u roku od tri dana od isteka roka od osam dana od dana održavanja Skupštine potpisani zapisnik objavi na internet stranici Društva u trajanju od najmanje 30 dana.

Član 55.

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Izjava Predsednika nadzornog odbora i Generalnog direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva.

Član 56.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međuidividendi.

2.Nadzorni odbor

Član 57.

Članove nadzornog odbora imenuje Skupština akcionara.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, od kojih jedan ima položaj nezavisnog člana nadzornog odbora. Nezavisni član je lice koje nije povezano sa Generalnim direktorom i izvršnim 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 ;
- 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.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori Društva niti prokuristi Društva.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

- nadzorni odbor;
- akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Na prvoj sednici posle izbora nadzorni odbor bira predsednika i donosi Poslovnik o svom radu.

Član 58.

Nadzorni odbor Društva je nadležan da:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad Generalnog direktora i izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 6) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom;

- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom
- 12) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u skladu sa zakonom;
- 13) donosi odluku o imenovanju i razrešenju Izvršnih direktora
- 14) donosi odluku o imenovanju i razrešenju Generalnog direktora iz redova izvršnih direktora
- 15) određuje naknade i stimulaciju za izvršne direktore;
- 16) daje saglasnost Generalnom direktoru i izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji ;
- 17) u okviru redovnog poslovanja Društva donosi odluku o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija, i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo, koje ne predstavlja sticanje, odnosno raspolaganje imovinom imovinu velike vrednosti
- 18) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva u skladu sa zakonom.

Član 59.

Nadzorni odbor Društva obavlja poslove Skupštine jednočlanih društava čiji je Osnivač "Utva Silosi" a.d. Kovin, i to društava "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin i to:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društava i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) donosi odluku o imenovanju i razrešenju direktora "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin;
- 3) nadzire rad direktora "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin;
- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin;
- 5) ustanovljava računovodstvene politike "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin i politike upravljanja rizicima;
- 6) usvaja finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin;
- 7) donosi odluku o imenovanju Revizora "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin,
- 8) donosi akta "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin ,
- 9) donosi odluku o obrazovanju ogranka "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin;
- 10) donosi odluku o imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanje likvidacionog bilansa "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin;
- 11) donosi odluku o prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin;
- 12) donosi odluku o izmeni osnivačkog akta;
- 13) donosi odluku o statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin;
- 14) donosi odluku o sticanju, prodaji davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva" d.o.o. Kovin;
- 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama Skupštine.

Član 60.

Članovi nadzornog odbora imenuju se na period od 4 godine.
Mandat člana nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.
Ukoliko član nadzornog odbora u toku mandata prestane da ispunjava uslove za tu funkciju mandat mu prestaje danom prestanka ispunjenosti tih uslova.
Skupština može razrešiti člana nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.
Mandat članova nadzornog odbora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.
Po isteku mandata, član nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.

Član 61.

Ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod broja članova koji je određen ovim statutom, preostali članovi mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova od strane Skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod polovine broja članova koji je određen statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova nadzornog odbora.

Članu nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Član 62.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, i imaju i pravo na stimulaciju putem dodele akcija u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Naknadu za rad nadzornog odbora utvrđuje Skupština akcionara na redovnoj Skupštini akcionara.

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

Naknada i stimulacija iz ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je član nadzornog odbora stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Član 63.

Nadzorni odbor obavlja poslove iz nadležnosti Komisije za imenovanja i Komisije za naknade u skladu sa zakonom.

Nadzorni odbor obrazuje Komisiju za reviziju.

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog nadzornom odboru 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 nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i nadzornom odboru podnosi izveštaje najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom nadzornog odbora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Komisija za reviziju ima tri člana, od kojih su dva neizvršni članovi, a jedan član ima status nezavisnog člana. Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva.

Član 64.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine akcionara podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva ;
- 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 izvršnih direktora odnosno članova nadzornog odbora.

Član 65.

Na konstitutivnoj sednici nadzornog odbora, koju saziva najstariji novoizabrani član nadzornog odbora odmah nakon održane redovne sednice Skupštine, konstatuje se da li su se članovi nadzornog odbora pismeno izjasnili da prihvataju postavljenje za člana nadzornog odbora. Članovi nadzornog odbora na konstitutivnoj sednici biraju jednog od članova za predsednika nadzornog odbora.

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

Nadzorni odbor može da razreši predsednika i izabere novog predsednika nadzornog odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika nadzornog odbora, svaki od članova nadzornog odbora može sazvati sednicu nadzornog odbora, a većinom glasova prisutnih članova nadzornog odbora bira se jedan od članova nadzornog odbora za predsedavajućeg na početku sednice.

Član 66.

Nadzorni odbor Društva održava najmanje četiri sednice godišnje. Pisani poziv za sednicu nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima nadzornog odbora najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi nadzornog odbora ne saglase drugačije. Sednice zakazuje

predsednik nadzornog odbora. Kvorum za rad sednice nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova nadzornog odbora.

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

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

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

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

Član 67.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova nadzornog odbora.

Ako su glasovi članova nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika nadzornog odbora. Na sednicama nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova nadzornog odbora.

Zapisnik potpisuje predsednik nadzornog odbora, odnosno član nadzornog odbora koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu nadzornog odbora.

Predsednik nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima nadzornog odbora u roku od osam dana od dana održane sednice.

Član 68.

Nadzorni odbora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, ovog statuta ili odluke Skupštine akcionara.

Izuzetno, član nadzornog odbora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke nadzornog odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi nadzornog odbora koji su za tu odluku glasali.

Smatra se da je član nadzornog odbora koji je bio uzdržan od glasanja glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu. Ako član nadzornog odbora nije bio prisutan na sednici nadzornog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Društva za naknadu štete zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine akcionara koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10 % osnovnog kapitala Društva.

3. Izvršni odbor

Član 69.

Društvo ima Izvršni odbor koji sačinjava 5 (pet) izvršnih direktora. Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor, na predlog svakog člana nadzornog odbora. Izvršni direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Društvo ima Generalnog direktora koga imenuje nadzorni odbor iz redova izvršnih direktora.

Izvršni odbor čine Generalni direktor i izvršni direktori.

Izvršni odbor Društva:

- 1) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 4) priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu odlukom Skupštine;
- 6) izvršava odluke Skupštine;
- 7) utvrđuje i odobrava godišnji poslovni plan Društva;
- 8) razmatra i usvaja periodične izveštaje o poslovanju Društva;
- 9) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom, odlukama Skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Izvršni direktori obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova vrše samo na osnovu pismene saglasnost nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugih poslova za koje je propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.

Saglasnost nadzornog odbora nije potrebna za poslove

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica
- 4) drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Odlukom nadzornog odbora može se odrediti:

da saglasnost nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz stava 3. tačke 1) do 3) ovog člana ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i vrednost poslova iz stava 2. tačka 3) ovog člana koji se mogu obavljati odnosno preduzimati i bez saglasnosti nadzornog odbora.

Član 70.

Za obavljanje poslova koji su određeni Zakonom, nadzorni odbor daje saglasnost na odluke izvršnog odbora, bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, odnosno u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane izvršnog odbora.

Član 71.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice.

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost, Generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova izvršnih direktora. U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas Generalnog direktora.

Mandat izvršnih direktora je četiri godine.

Po isteku mandata, izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

Član 72.

Generalni direktor, odnosno izvršni direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Uslovi koje mora ispunjavati Generalni direktor, odnosno izvršni direktor:

- školska sprema IV,VI,VII stepen stručnosti odgovarajućeg smera;
- radno iskustvo od najmanje 3 godine na rukovodećim poslovima.

Generalni direktor, odnosno izvršni 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 pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

3.1.Generalni direktor

Član 73.

Nadzorni odbor imenuje Generalnog direktora od članova izvršnog odbora.

Mandat Generalnog direktora je četiri godine. Generalni direktor je isključivi zakonski zastupnik Društva. Po isteku mandata, Generalni direktor može biti ponovo imenovan.

Generalni direktor kao Predsednik Izvršnog odbora koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama izvršnog odbora. U slučaju odsutnosti Generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu izvršnog odbora.

Generalni direktor može predložiti nadzornom odboru da razreši pojedinog člana izvršnog odbora, ako smatra da član izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

Generalni direktor Društva, pored poslova utvrdjenih ovim aktom i drugim aktima Društva, obavlja u Društvu i sledeće poslove:

Zastupa Društvo i organizuje poslovanje Društva;

Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva;

Predlaže nadzornom odboru osnove poslovne politike Društva, program rada i plan razvoja, i po usvajanju, preduzima mere za njihovo sprovođenje;

Izvršava odluke nadzornog odbora i Skupštine akcionara;

Inicira i predlaže promene akata Društva, predlaže izmene poslovne politike

Odlučuje o tekućoj poslovnoj politici Društva;

Stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva, preduzima mere za njihovo obezbeđenje;

Odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji investicionih ulaganja i nabavke, odnosno prodaje osnovnih sredstava do iznosa koji odredi izvršni odbor svojom odlukom;

Odlučuje o zaduživanju Društva do iznosa koji odredi izvršni odbor svojom odlukom;

Odlučuje o donacijama do iznosa koji odredi izvršni odbor svojom odlukom;

Po odobrenju nadzornog odbora donosi odluke o davanju rabata i kasa skonta velikim kupcima
Donosi Kodeks ponašanja zaposlenih Društva i jednočlanih društava čiji je osnivač Društvo;
Sa Predsednikom nadzornog odbora dostavlja Skupštini Društva Izveštaj o godišnjem poslovanju Društva i izjavu o primeni Kodeksa upravljanja;
Kontroliše rad zaposlenih i odgovoran je za kvalitetno izvršenje poslova Društva;
Donosi opšti akt kojim se utvrđuju poslovi, vrsta i stepen stručne sprema i drugi posebni uslovi za rad na određenim poslovima
Donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa određenim licima;
Zaključuje ugovor o radu sa licem koje zasniva radni odnos i anekse ugovora o radu sa zaposlenima ;
Donosi rešenje o radu dužem od punog radnog vremena;
Donosi odluku o rasporedu, početku i završetku radnog vremena;
Donosi odluku o preraspodeli radnog vremena
Donosi rešenje o odmorima i odsustvima;
Donosi rešenje o udaljenju zaposlenog;
Obrazuje komisiju za utvrđivanje materijalne odgovornosti zaposlenog i naknade štete Društvu;
Otkazuje ugovor o radu, odnosno donosi rešenje o prestanku radnog odnosa
Zaključuje ugovore o:
-volonterskom radu,
-dopunskom radu,
-privremenim i povremenim poslovima ,
-obavljanju poslova van prostorija poslodavca,
-delu, i druge
Daje saglasnost da zaposleni radi do jedne trećine punog radnog vremena
Podnosi Izveštaj o poslovanju na godišnjoj Skupštini akcionara;
Donosi opšta akta koja ne donosi nadzorni odbor;
Donosi opšta akta na nivou Društva i za podređena društva ako to priroda akta nalaže;
Donosi odgovarajuće Naredbe;
Odgovoran je za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktima Društva;
Obavlja druge poslove po Zakonu, ovom aktu i drugim aktima Društva;
Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.;

Član 74.

Mandat Generalnog direktora i izvršnih direktora prestaje istekom perioda na koji su izabrani.

Ako Generalni direktor ili izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude Generalni direktor ili izvršni direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Član 75.

Generalni direktora i izvršni direktori odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba zakona, ovog statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, Generalni direktora i izvršni direktori neće biti odgovorni za štetu ako postupaju u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Izvršnog odbora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali. Direktor koji je bio uzdržan

od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

Ako direktor nije bio prisutan na sednici izvršnog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Član 76.

Generalni direktor i Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju nadzorni odbor o:

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, polugodišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
- 2) rentabilnosti poslovanja Društva
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
- 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
- 5) drugim poslovnim izveštajima po zahtevu nadzornog odbora.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana Društva. Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja, ako nadzorni odbor nije drugačije odlučio.

Član 77.

Generalni direktor i izvršni direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad, a imaju i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom nadzornog odbora određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti 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 garantima Društva ili drugog Društva koje je povezano sa Društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje su Generalni direktor i izvršni direktori stekli, odnosno na čije sticanje imaju pravo po tom osnovu.

X UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 78.

Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju imenuje lice koje vrši unutrašnji nadzor. Unutrašnji nadzor vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, i koje ispunjava uslove u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u Društvu..

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove, i ne može biti direktor niti član nadzornog odbora.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

Član 79.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju kao izvršni i nadzorni odbor .

XI SPOLJNI NADZOR

Član 80.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Revizor Društva je dužan da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Komisiji za reviziju dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.

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

XII PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 81.

Društvo ima obavezu čuvanja akata i dokumenata. Akti i dokumenti Društva su

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- 3) statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšta akta Društva;
- 5) zapisnici sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
- 8) zapisnici sa sednica izvršnog odbora i nadzornog odbora ;
- 9) godišnji izveštaji o poslovanju društva i konsolidovani godišnji izveštaji;
- 10) izveštaji izvršnog odbora i nadzornog odbora Društva ;

- 11) evidencija o adresama Generalnog direktora, izvršnih direktora i članova nadzornog odbora ;
- 12) ugovore koje su Generalni direktora izvršni direktori i članovi nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima nadzornog odbora

Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1) do 5), 8, 9) i 12) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XIII OGRANAK DRUŠTVA

Član 82.

Društvo obrazuje ogranke kao izdvojene organizacione delove preko kojih Društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom.

Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.

Društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.

Član 83.

Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi nadzorni odbor Društva.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

- 1) poslovno ime i matični broj društva;
 - 2) adresu ogranka;
 - 3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti društva;
 - 4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika društva.
- Nadzorni odbor Društva donosi odluku o prestanku ogranka.

Član 84.

U pravnom prometu ogranak nastupa pod poslovnim imenom Društva, uz navođenje:

- 1) da je reč o ogranku
- 2) adrese ogranka
- 3) naziva ogranka.

Član 85.

Društvo je obrazovalo ogranke :

- UTVA SILOSI AD KOVIN – OGRANAK RESTORAN DOMAĆE KUHINJE UTVA KOVIN CARA LAZARA 24. Pretežna delost ogranka je 55300 Restorani

-UTVA SILOSI AD KOVIN – POSLOVNI CENTAR ZA PROIZVODNJU ČELIČNIH CEVI, ŠUPLJIH PROFILA I FITINGA ALEKSINAC, NASELJE ALEKSINAČKI RUDNIK BB. Pretežna delost ogranka je 2420 proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fittinga.

Pored pretežnih delatnosti, ogranci mogu obavljati i druge delatnosti društva iz člana 7.ovog statuta.

XIV PRESTANAK DRUŠTVA

Član 86.

Društvo prestaje u slučajevima i na način predviđen Zakonom.

XV PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA

Član 87.

Promena pravne forme Društva vrši se u skladu sa Zakonom.
O promenama pravne forme odlučuje Skupština na predlog nadzornog odbora.

XVI STATUSNE PROMENE

Član 88.

Statusne promene vrše se u skladu sa Zakonom.
O statusnim promenama odlučuje Skupština na predlog nadzornog odbora.

XVII POSLOVNA TAJNA

Član 89.

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

Lica iz stava 1.ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

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

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

XVIII KLAUZULA KONKURENCIJE

Član 90.

Osim u Zakonom propisanim slučajevima, članovi uprave i izvršnog odbora ne mogu imati to svojstvo, niti biti zaposleni u u drugom privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu delatnost.

XIX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 91.

Organi Društva i zasposleni su dužni da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu na radu propisuje posebnim aktom Generalni direktor Društva.

XX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 92.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

Član 93.

Početak primene ovog statuta prestaje da važi statut Društva donet 18.12.2008. godine.

Generalni direktor Društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćen tekst statuta.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE