

Na osnovu člana 11. stav 4., odredbe člana 246, 247 i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara Privrednog društva "Elektroizgradnja Bajina Bašta" a.d. sa sedištem u Bajinoj Bašti, ulica Milenka Topalovića br.92, na sednici održanoj 13. marta 2012. godine, usvojila je

STATUT

PRIVREDNOG DRUŠTVA "ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA" A.D. BAJINA BAŠTA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta Privredno društvo "Elektroizgradnja Bajina Bašta" a.d., sa sedištem u Bajinoj Bašti, koje je upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, matični broj 7866470, PIB 101000163 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 da budu u skladu svi ostali akti Društva.

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11)

II. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

Privredno društvo za proizvodnju betonskih stubova, trafostanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata "Elektroizgradnja Bajina Bašta" a.d. Bajina Bašta, ulica Milenka Topalovića br. 92 (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

Privredno društvo "Elektroizgradnja Bajina Bašta" a.d. Bajina Bašta

Član 3.

Sedište Društva je u Bajinoj Bašti, ul. Milenka Topalovića br. 92.

Privredno Društvo prima poštu na adresi svog sedišta.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara direktor.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, čiju sadržinu bliže određuje nadzorni odbor.

Štambilj Društva je četvrtastog oblika i njegovu sadržinu određuje nadzorni odbor.
(Napomena: Prema Zakonu o privrednim društvima društvo nije dužno da upotrebljava

pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije drugačije propisano).

III. DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je:

4222 - izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom ili ovim statutom, osim ukoliko je posebnim zakonom obavljanje određene delatnosti uslovljeno registracija ili izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa kada je za obavljanje takve delatnosti neophodno izvršiti registraciju ili prethodno pribaviti odgovarajuće odobrenje, saglasnost ili drugi propisan akta nadležnog organa.

Pored pretežne delatnosti Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo

2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora

2712 Proizvodnja opreme za distribuciju električne i upravljačke opreme

4321 Postavljanje električnih instalacija

4329 ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

4399 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove

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

7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

7120 Tehničko ispitivanje i analiza.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, izmenom ovog statuta

Promena pretežne delatnosti se upisuje u registar privrednih subjekata.

IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Ukupni upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva u novcu iznosi 165.764.000,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti 31.12.2005. godine.

Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 414.410 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 400,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti, ISIN: RSEIBBE81150, CFI: ESVUFR.

Član 11.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija i kojom može da ovlasti nadzorni odbor da izda odobrene akcije u roku određeno odlukom skupštine, s tim da taj rok ne može biti duži od 5 godina od dana donošenja odluke.

Rok za izdavanje odobrenih akcija određen odlukom skupštine u skladu sa prethodnim stavom može biti produžen u skladu sa Zakonom.

Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. Pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom i Zakonom;
2. Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva u skladu sa Zakonom,;
3. Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine, odnosno odlukom nadzornog odbora za isplatu međudividende;
4. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
5. Pravo prečeg sticanja običnih akcija i dugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija
5. Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa Zakonom, i
6. Druga prava predviđena ovim statutom i Zakonom.

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

Član 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog nadzornog odbora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 14.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

1. Novim ulozima akcionara;
2. Po osnovu uslovnog povećanja;
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. Usled statusne promene.

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

Član 15.

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

Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija odgovarajuće 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.

U skladu sa Zakonom, odlukom skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi nadzorni odbor pod uslovima predviđenim Zakonom.

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

Član 18.

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

Član 19.

Skupština može da donese 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 da donese nadzorni odbor isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo preče kupovine tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava preče kupovine akcija u postupku raspolaganja sopstvenih akcija Društva.

V. RASPODELA DOBITI

Član 21.

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

1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i
2. Rezerve, ako su posebnim zakonom predviđene (zakonske rezerve).

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

1. Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština (napomena: raspodela dobiti za rezerve se vrši samo ukoliko je to određeno statutom (član 270 ZPD);
2. Dividende, u iznosu koji odredi skupština i
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva, u skladu sa odlukom skupštine o raspodeli dobiti.

Član 22. Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Isplata dividendi može da se vrši 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 ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija odgovarajuće klase.

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 23.

Odluka o isplati dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o isplati dividendi predlaže skupštini nadzorni odbor, osim ako se dividenda isplaćuje u toku godine (međuidividenda), kada odluku donosi nadzorni odbor.

Član 24.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende), s tim da će dan dividende predstavljati datum koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o isplati 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 25.

Društvo zastupa i vodi poslove generalni direktor, uz ograničenja iz ovog Statuta.

Član 26.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

VII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 27.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi direktor odnosno izvršni direktori.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, da uspostavi radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

Član 28.

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

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 ogranka Društva postupa prema nalogima izvršnog odbora.

VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 29.

Odredba za dvodomno upravljanje

Organi društva su skupština, nadzorni odbor, izvršni odbor, i generalni direktor.

Član 30.

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

1. Skupština

Član 31.

Skupštinu čine svi akcionari društva (npr. u slučaju manjeg broja akcionara). Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 32.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Pravo da lično učestviju u radu skupštine imaju akcionari koji poseduje najmanje 414 akcija.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Član 33.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo predviđeno Zakonom (stav 2. člana 328.), s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan sa time da odgovor dobije usmeno.

Član 34.

Skupština odlučuje o :

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
- 10) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
- 11) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 12) izboru revizora i naknadi za njegov rad;

- 13) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 14) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 35.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine (a to su svi akcionari) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u pismenoj ili elektronskoj formi dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja izvršni odbor.

Uvid u spisak akcionara u prostorijama društva umesto dostavljanja spiska akcionara u pismenoj ili elektronskoj formi, a kao način izvršenja obaveza po zahtevu akcionara, moguće je pod uslovima i na način predviđen Zakonom.

Član 36.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva.

Član 37.

Predsednik skupštine je lice koga skupština bira na početku svake sednice po postupku i na način predviđenim ovim statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Član 38.

Poslovník skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovníka.

Član 39.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a upućuje se (objavljuje se) u skladu sa Zakonom na dan koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (ako su na njoj uključene akcije), a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

Član 40.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se stara sekretar Društva.

Član 41.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine koju donosi nadzorni odbor.

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

Član 42.

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

dostave tekst odluke koju predlažu, 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 43.

Ako nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Član 44.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pisanim putem uz overu potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa..

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Popunjeni formular mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica.

Ako se o predlogu za koji je stigao popunjen formular glasa tajno, popunjeni formular mora imati izgled glasačkog listića koji će biti korišćen na sednici, mora biti zapakovan u kovertu i presavijen tako da se ne vidi za šta je glasano. Predsednik skupštine otvara kovertu sa takvih listićima i ubacuje ih u glasačku kutiju uz zapisničko konstatovanje koliki broj listića je ubačen i u ime kojih lica.

Član 45.

Učešće u radu skupštine može da bude i elektronskim putem, u skladu sa Zakonom.

Član 46.

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 da postavi u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

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

Član 47.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine i glasa.

Akcionari koji zbog broja akcija koje poseduju ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na skupštini.

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

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za

glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovakvo punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje sekretar Društva poziva akcionara na broj mobilnog telefona radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku skupštine. Ako je broj telefona nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, sekretar je dužan da pokuša kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice skupštine.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Član 48.

Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lica navedena u odredbi člana 345. Zakona, o čemu sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare, odnosno što može da bude navedeno u pozivu za sednicu skupštine.

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa opisanom u članu 345. Zakona.

Lica koja su predložena za punomoćnike dužna su da obaveste izvršni i nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima iz prethodnog stava odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

Akcionar može da izmeni ili da 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.

Član 49.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

Član 50.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova.

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

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

Član 51.

Ako je sednica skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo

sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz prethodnog stava ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum 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, nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu skupštine.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koju čini najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 52.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba člana 355. Zakona.

Član 53.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja

Sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 54.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim onih odluka za čije donošenje je većim brojem glasova predviđen Zakonom i ovim statutom.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Član 55.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje koja se sastoji od tri člana.

Komisija za glasanje:

1. utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije drži kastodi banka, u svoje ime a za 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 i poslovníkom skupštine.

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

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, članovi nadzornog odbora

Član 56.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

Skupština može odlučiti da od određenom pitanju glasa tajno i kada to nije predviđeno zakonom, ovim statutom ili poslovníkom o radu skupštine.

Član 57.

Sekretar Društva vodi zapisnik sa sednice skupštine.

Član 58.

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.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovník o radu skupštine.

Izjava direktora ili predsednika nadzornog odbora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 59.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji nadzorni odbor ne može da donosi odluku o raspodeli međuidivendi.

Redovna sednica

Član 60.

Redovnu sednicu skupštine saziva nadzorni odbor.

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

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 61.

Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1. finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
2. predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
3. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
4. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;

5. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora, odnosno izvršnog odbora i nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
6. izveštaj izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
7. izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora.

Materijali iz stava 1. tač. 1- 4. i tačka 6. ovog člana prethodno se utvrđuju od strane nadzornog odbora.

Akcionarima se mogu dostaviti i drugi dokumenti i informacije za koje izvršni odbor ili nadzorni odbor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje skupštine.

Član 62.

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju i sadrži naročito:

1. obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
2. sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
3. odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

Član 63.

Društvo je obavezno da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 64.

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

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

Član 65.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili ovim statutom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora da bude naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži

predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

Član 66.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

Vanrednu sednicu društva u likvidaciji saziva likvidator društva.

Član 67.

Nadzorni odbor dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne skupštine najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema zahteva.

Nadzorni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtevu, najkasnije u roku od 3 dana od dana donošenja odluke, obavesti o tome svako lice koje je zahtevalo sazivanje vanredne skupštine.

Zahtev za sazivanje Skupštine može biti odbačen:

- ako ne sadrži predlog dnevnog reda;
- ako nije potpisan od svih akcionara koji su navedeni kao podnosioci zahteva;
- ako akcionari koji su podneli zahtev ne poseduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova;
- ako nijedno od predloženih pitanja za dnevni red Vanredne skupštine nije u delokrugu Skupštine.

Član 68.

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

Član 69.

Izvršni odbor u obavezi je da za sednicu skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
2. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
3. glasački listić;
4. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem nadzornog odbora.

2. Drugi organi Društva

2.2. Dvodomno upravljanje

Član 70.

Pored skupštine Društvo ima:

1. Izvršni odbor;
2. Generalnog direktora, i
3. Nadzorni odbor.

Član 71.

Izvršni odbor čine izvršni direktori.

Društvo ima 5 (slovima pet) izvršnih direktora.

Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor, na predlog komisije za imenovanje, na vreme od četiri godine.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktor ne može biti lice za koje je zakonom predviđeno da ne može biti imenovano za direktora, odnosno člana izvršnog odbora.

Generalni direktor je predsednik izvršnog odbora.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 72.

Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora daje komisija za imenovanje, ukoliko ju je nadzorni odbor formirao.

Ako u društvu nije formirana komisija za imenovanje, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član nadzornog odbora.

Mandat izvršnog direktora traje četiri godine, s tim da može biti ponovo imenovan.

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

Član 73.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru da dâ ostavku pisanim putem.

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

Ako je jedini izvršni direktor društva dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 74.

Izvršni direktori vode poslove društva, ali nisu zakonski zastupnici društva, osim generalnog direktora (može biti predviđeno da svi ili još neki izvršni direktori imaju ovlašćenje za zastupanje), a naročito:

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 Zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
6. izvršava odluke skupštine;
7. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na nadzorni odbor društva.

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

Izvršni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Član 75.

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 izvršnog odbora.

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

Sednice izvršnog 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 u pisanoj formi.

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

Sednicama izvršnog odbora osim članova mogu prisustvovati i druga lica na poziv generalnog direktora.

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

Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, smatra se da odluka za koju se glasalo nije doneta.

Član 76.

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

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom.

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

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica izvršnog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Član 77.

Izvršni direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Naknada za rad izvršnih direktora određuje se odlukom nadzornog odbora.

Član 78.

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora od članova izvršnog odbora koji je ovlašćen za zastupanje Društva, na period od četiri godine.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, sa ziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama izvršnog odbora.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Generalni direktor može da predloži 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.

Član 79.

Generalni direktor zastupa i predstavlja društvo.

Generalni direktor zastupa Društvo sa sledećim ograničenjima:

Za svaku radnju generalnog direktora neophodan je supotpis imenovanog posebnog zastupnika društva. Posebnog zastupnika društva imenuje i razrešava bez posebnog obrazloženja Nadzorni odbor društva. Zastupnik društva takođe ima ograničena ovlašćenja i ne može zastupati društvo bez supotpisa generalnog direktora društva. U slučaju odsustva zastupnik društva može izdati punomoćje licu koje ga zamenjuje, naglašavajući u punomoćju puno ime i prezime tog lica, njegove lične podatke i rok trajanja punomoćja.

Ograničenja ovlašćenja generalnog direktora i zastupnika u vidu obaveznog supotpisa registrovaće se u skladu sa Zakonom o registraciji i u smislu člana 33. Zakona o privrednim društvima mogu se isticati prema trećim licima.

Generalni direktor registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 80.

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor društva, nadzorni odbor će ga razrešiti ove funkcije.

Nadzorni odbor može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 81.

Generalni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

Generalni direktor koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog generalnog direktora ali ne duže od 30 dana od

dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 82.

Članove nadzornog odbora bira skupština.

Nadzorni odbor ima 5 (slovima pet) članova, od kojih jedan mora da ima položaj nezavisnog člana nadzornog odbora.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori društva niti prokuristi društva, kao ni lica za koja je zakonom predviđeno da ne mogu biti članovi nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima 1 (slovima jednog) nezavisnog člana. Nezavisni član nadzornog odbora je lice koje nije povezano lice sa nekim od ostalih članova nadzornog odbora 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 Zakona;
2. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
3. primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
4. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;
5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Članovi nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Na prvoj sednici posle izbora nadzora odbor bira predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

Članovi nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 83.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

1. nadzorni odbor;
2. akcionari koji, u skladu sa zakonom i ovim statutom, imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Mandat člana nadzornog odbora traje četiri godine, s tim što može biti ponovo imenovan.

Ako mandat člana nadzornog odbora prestane, preostali članovi mogu imenovati lice koja će vršiti dužnost člana nadzornog odbora dok skupština ne imenuje drugo lice (kooptacija), a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao. Nadzorni odbor ne može kooptirati više od jednog člana nadzornog odbora.

Član 84.

Član nadzornog odbora ima pravo na naknadu za rad.

Naknada za rad člana nadzornog odbora iznosi 50 000,00 dinara mesečno u bruto iznosu.

Naknada za rad predsednika nadzornog odbora iznosi 150 000,00 dinara mesečno u bruto iznosu.

Član 85.

Skupština može da razreši člana nadzornog odbora bez navođenja razloga.

Član nadzornog odbora može u svako vreme da dà ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku.

Ostavka proizvodi pravno dejstvo narednog dana od dana podnošenja, ako u samoj odluci nije određen neki drugi datum od kada ostavka proizvodi dejstvo.

Član 86.

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. nadzire rad 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. daje posebno ovlašćenje za zaključenje ugovora između zastupnika Društva, prokuriste ili punomoćnika po zaposlenju, s jedne strane i društva, odnosno za zaključenje ugovora putem ovih lica u ime i za račun trećeg lica ili u svoje ime i za račun trećeg lica, s druge strane;
8. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
9. izdaje odobrene akcije, u skladu sa ovlašćenjima iz ovog statuta ili odluke skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom;
13. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, ako skupština svojom odlukom ovlasti nadzorni odbor na donošenje takve odluke;
14. predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
15. daje saglasnost izvršnim direktorima za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
16. odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva;
17. donosi poslovnik o svom radu;
18. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

1. ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
2. mogu se odlukom skupštine preneti u nadležnost skupštine.

Član 87.

Nadzorni odbor 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 Zakona.

Član 88.

Nadzorni odbor bira jednog od članova za predsednika odbora.

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

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

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

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

Član 89.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

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

Član 90.

Pisani poziv za sednicu nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije 15 (petnaest) dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa zakonom, statutom ili poslovníkom nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi odbora ne saglase drugačije.

Član 91.

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

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 u pisanoj formi.

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

Član 92.

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

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 93.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, smatra se da odluka za koju se glasalo nije doneta.

Član 94.

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

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom.

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

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica nadzornog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Član 95.

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

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti nadzornog odbora.

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

Član 96.

Nadzorni odbor obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana nadzorni odbor može obrazovati i:

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

Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana, nadzorni odbor obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Član 97.

Komisije nadzornog odbora imaju najmanje tri člana, a jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni direktor.

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

Izuzetno od člana stava 2. ovog člana, u komisiji za reviziju, komisiji za imenovanja i komisiji za naknade većinu članova moraju činiti neizvršni direktori.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

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.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član komisije za reviziju.

Ako nijedan od neizvršnih direktora Društva ne ispunjava uslove iz stava 5. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština.

Član 98.

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 o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako nadzorni odbor ne odluči da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Član 99.

Komisije nadzornog odbora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, smatra se da predlog za koji se glasalo nije usvojen.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Član 100.

Član nadzornog odbora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, član nadzornog odbora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine za koju nije znao da se njenom primenom može naneti šteta društvu ili je opravdano smatrao da skupština zna za nastupanje štete i da to prihvata.

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

U slučaju iz stava 3. ovog člana, član koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ako član nadzornog odbora nije bio prisutan na sednici odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročtvrtinskom 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.

Član 101.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primenjivaće se neposredno zakonske odredbe.

3. Sekretar Društva

Član 102.

Društvo ima sekretara, koga imenuje nadzorni odbor, sa mandatom od četiri godine. Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

Član 103.

Sekretar Društva:

1. priprema sednice skupštine i organizuje vođenje zapisnika;
2. priprema sednice izvršnog odbora i nadzornog odbora i organizuje vođenje zapisnika;
3. čuva materijale, zapisnike i odluke sa sednica iz tač. 1. i 2. ovog stava;
4. komunicira sa akcionarima i omogućava pristup aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava.

Sekretar Društva, pored prethodno predviđenih poslova, obavlja i poslove predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

IX. UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 104.

Unutrašnji nadzor vrši revizor koji je u radnom odnosu u Društvu.

Revizora imenuje nadzorni odbor na predlog komisije za reviziju, a za revizora može biti imenovano samo lice koje ispunjava uslove za interenog revizora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Revizor vrši poslove finansijske, odnosno računovodstvene kontrole, a naročito:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa računovodstvenim i drugim srodnim 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.

Revizor je dužan da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora (revizor) dužno je da o sprovedenom nadzoru redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

X POSLOVNA TAJNA

Član 105.

Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom skupštine kao poslovna tajna čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima ili poslovnom ugledu.

O odluci iz stava 1. ovog člana se obaveštavaju akcionari Društva, članovi organa Društva i zaposleni i druga lica koja su, u skladu sa zakonom dužna da čuvaju poslovnu tajnu.

Obaveza čuvanja poslovne tajne važi i posle prestanka određenog statusa u Društvu, a najduže za pet godina od dana prestanka.

Član 106.

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

Ako zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti, za koju se može izreći mera prestanka radnog odnosa, u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi.

Član 107.

Generalni direktor pokreće postupak za naknadu štete protiv lica koje je povredilo dužnost čuvanja poslovne tajne.

Nadzorni odbor odlučuje o oslobodenju od obaveze naknade štete iz stava 1. ovog člana ili o umanjenju obaveze.

XI. PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 108.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

Član 109.

Sekretar Društva je dužan da akte i dokumenta iz člana 464. stav 1 tač. 1) do 5) i tačka 9) Zakona, kao i finansijske izveštaje društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa članom 81. Zakona, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Sekretar može akcionaru da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 110.

Ako Zakonom ili ovim statutom nije drugačije predviđeno, opšte akte Društva donosi nadzorni odbor.

Ako Zakonom ili ovim statutom nije drugačije predviđeno, pojedinačne akte Društva

donosi generalni direktor.

Član 111.

Opšti akti Društva su akti koji sadrže norme koje se odnose na unapred neodređena lica, predviđanjem kriterijuma za primenu norme, kao što su: statut, pojedinačni kolektivni ugovor, pravilnici, odluke i drugi opšti akti.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Opšti i pojedinačni akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

XII. NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 112.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

XIII. POLOŽAJ I ODNOSI POVEZANIH DRUŠTAVA

Član 113.

Napomena: odredbe o povezanim društvima unose u statut ona javna a.d. koja po kapitalu imaju položaj kontrolnog društva sa većinskim učešćem, u odnosu na svoja zavisna društva.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 114.

Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi statut Društva donet 24.12.2007. godine, kao i sve izmene i dopune tog statuta.

Član 115.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim statutom.

XV IZMENE STATUTA

Član 116.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi, odlukom skupštine koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Skupština odlučuje o izmeni statuta na predlog nadzornog odbora.

Generalni direktor društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 117.

Ovaj statut stupa na snagu nakon sudske overe pred nadležnim organom.

U Bajinoj Bašti

13. marta 2012. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE

.....

Milka Simić Marinković