

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011) скупштина акционара акционарског друштва Ветеринарски завод СУБОТИЦА ад производња хране за животиње, фармацеутских препарата, пестицида и средстава за ДДД Суботица, на седници одржаној \_\_\_\_\_ године, усвојила је

## **СТАТУТ ВЕТЗАВОД АД СУБОТИЦА**

### **I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Усвајањем овог статута акционарско друштво Ветеринарски завод СУБОТИЦА ад производња хране за животиње, фармацеутских препарата, пестицида и средстава за ДДД Суботица, са седиштем у Суботици, Београдски пут 123, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД 44608/2005 дана 01.08.2005. године, матични број 08048908 и ПИБ 100845844, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

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

### **II. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА**

#### **Члан 2.**

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом: Ветеринарски завод СУБОТИЦА ад производња хране за животиње, фармацеутских препарата, пестицида и средстава за ДДД Суботица (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи: Ветзавод ад Суботица.

#### **Члан 3.**

Седиште Друштва је у Суботици, улица Београдски пут 123.

#### **Члан 4.**

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина Друштва.

#### **Члан 5.**

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

#### **Члан 6.**

Друштво има свој печат и штампил.

Печат је округлог облика, пречника 40мм са пуним текстом кружно исписаног назива Друштва на српском језику. У средини круга печата налази се знак Друштва (без хоризонталног потписа).

Друштво има свој знак са хоризонталним потписом који садржи три основне боје:

1. Ц-100/ М-60 /У-30/ К-30
2. Ц-60/ М-5/ У-5/ К-0
3. Ц-0 /М-0/ У-0/ К-30



**Veterinarski  
Zavod  
Subotica**

**Članica Victoria Group  
Member of Victoria Group**

### III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

#### Члан 7.

Претежна делатност друштва је 1091 Производња готове хране за домаће животиње.  
Друштво обавља и следеће делатности:

- 0111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
- 0112 Гајење пиринча
- 0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
- 0114 Гајење шећерне трске
- 0115 Гајење дувана
- 0116 Гајење биљака за производњу влакана
- 0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 0127 Гајење биљака за припремање напитака
- 0128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
- 0129 Гајење осталих вишегодишњих биљака
- 0141 Узгој музних крава
- 0142 Узгој других говеда и бивола
- 0143 Узгој коња и других копитара
- 0145 Узгој оваца и коза
- 0146 Узгој свиња
- 0147 Узгој живине
- 0149 Узгој осталих животиња
- 0161 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 0162 Помоћне делатности у узгоју животиња
- 0163 Активности после жетве
- 0164 Дорада семена
- 0322 Слатководне аквакултуре
- 1012 Прерада и конзервасање живинског меса
- 1031 Прерада и конзервасање кромпира
- 1084 Производња зачина и других додатака храни
- 1090 Производња готове хране за кућне љубимце
- 2010 Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду
- 2059 Производња осталих хемијских производа
- 2110 Производња основних фармацеутских производа
- 2120 Производња фармацеутских препарата
- 2562 Машинска обрада метала
- 3312 Поправка машина
- 5629 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 4613 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
- 4621 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 4623 Трговина на велико животињама
- 4631 Трговина на велико воћем и поврћем

Трговина на велико конзервираним воћем и поврћем  
4632 Трговина на велико месом и производима од меса  
4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима  
4638 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце  
4644 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење  
4646 Трговина на велико фармацеутским производима  
4671 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима  
4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом  
4675 Трговина на велико хемијским производима  
4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама  
4722 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама  
4723 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама  
4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама  
4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама  
4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама  
4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама  
4799 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца  
4741 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама  
4742 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама  
4743 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама  
4753 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама  
4754 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама  
4763 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама  
4764 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама  
4765 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама  
4773 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама-апотекама  
4776 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама  
4777 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама  
4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама  
4941 Друмски превоз терета  
5210 Складиштење  
5221 Услужне делатности у копненом саобраћају  
5229 Остале пратеће делатности у саобраћају  
7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама  
7500 Ветеринарска делатност  
8110 Услуге одржавања објеката  
8121 Услуге редовног чишћења зграда  
8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме  
8129 Услуге осталог чишћења.

Друштво пружа и услуге контроле квалитета и квантитета робе у унутрашњем и спољнотрговинском промету под којима се подразумева: Вршење анализе и суперанализе, контроле квалитета и квантитета сировине и препарата, готове робе и производа и квалитета у циљу издавања одговорајућих докумената (сертификата, атеста и др.).

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност (спољнотрговински промет прехрамбених и непрехрамбених производа) трговину на велико конзервираним воћем и поврћем и пружање спољнотрговинских услуга, уколико за то испуњава услове предвиђене законом.

#### Члан 8.

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

### IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

#### Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар износи 926.680.360,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

#### Члан 10.

Основни капитал подељен је на 2.260.196 обичних акција, свака номиналне вредности од 410,00 динара.

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

#### Члан 11.

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

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

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

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

#### Члан 12.

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

1. Право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. Право приступа увида у акте и друга документа Друштва у складу са Законом, осим оних које представљају пословну тајну;
3. Право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине;
4. Право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. Друга права предвиђена овим статутом и законом.

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

#### Члан 13.

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

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

#### Члан 14.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

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

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

#### Члан 15.

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

#### Члан 16.

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

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва. Обавештење се упућује на адресе акционара из јединствене евиденције акционара, а достављање се сматра извршеним даном слања препоручене поштом на ту адресу.

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

#### Члан 17.

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

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

#### Члан 18.

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

#### Члан 19.

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

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

#### Члан 20.

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

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

### V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

#### Члан 21.

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

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

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

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

#### Члан 22.

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

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

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу њихових отплаћених акција.

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

#### Члан 23.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

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

#### Члан 24.

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

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

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

## VI. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

#### Члан 25.

Друштво заступа и води послове извршни директор. Неизвршни директори не могу заступати Друштво.

#### Члан 26.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

#### Члан 27.

Заступник Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове и има неограничена овлашћења.

## VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

### Члан 28.

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

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

### Члан 29.

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

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

Заступник огранка Друштва поступа према налозима одбора директора.

## VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

### Члан 30.

Органи Друштва су скупштина, одбор директора и генерални директор.

### Члан 31.

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

#### 1. Скупштина

### Члан 32.

Скупштину чине сви акционари друштва.

### Члан 33.

Свака акција даје право на један глас.

### Члан 34.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично ако поседује најмање 2.260 акција. Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем).

### Члан 35.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено чланом 328. став 2. Закона, с тим да право на постављање питања може да остварује само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан са тиме да одговор добије усмено.

### Члан 36.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена чланом 329. Закона и овим статутом.

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

### Члан 37.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана

одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

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

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

#### Члан 38.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Седнице скупштине могу се одржати и ван седишта Друштва, о чему одлучује одбор директора.

#### Члан 39.

Председник скупштине је лице кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

#### Члан 40.

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

#### Члан 41.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене чланом 335. Закона, а објављује се на дан који је одбор одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

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

#### Члан 42.

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

#### Члан 43.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине одбора директора.

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

#### Члан 44.

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

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

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

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

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



#### Члан 45.

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

#### Члан 46.

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

#### Члан 47.

Акционар који не учествује у раду скупштине може да гласа писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

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

#### Члан 48.

Учешће у раду скупштине може да буде и електронским путем, у складу са Законом ако за то у Друштву постоје услови.

#### Члан 49.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да члановима одбора директора поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

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

#### Члан 50.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

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

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

#### Члан 51.

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

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

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

#### Члан 52.

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

#### Члан 53.

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

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

#### Члан 54.

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

Кворум и на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 50% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином гласова од присутних акционара (од кворума за ову седницу).

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

#### Члан 55.

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

#### Члан 56.

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

#### Члан 57.

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

#### Члан 58.

Гласање на седници скупштине је јавно.

#### Члан 59.

Председник скупштине одређује лице које води записник.

У свему осталом у погледу вођења рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати одредбе члана 363. Закона.

#### Члан 60.

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

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

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

#### Члан 61.

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

#### Члан 62.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

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

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

## **2. Други органи Друштва**

### **Члан 63.**

Поред скупштине Друштво има три директора, који чине одбор директора, од којих један је извршни директор, а два су неизвршни директори, од којих је један истовремено и независан од Друштва.

### **Члан 64.**

Директоре именује скупштина, на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција.

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

### **Члан 65.**

У погледу кооптације чланова одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 386. Закона.

### **Члан 66.**

Извршни директор заступа Друштво.

Извршни директор може закључивати уговоре и предузимати друге правне послове самостално, са неограниченим овлашћењима.

### **Члан 67.**

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

### **Члан 68.**

Одлуком скупштине (а може и статутом) одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

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

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

### **Члан 69.**

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

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

### **Члан 70.**

Одбор директора обавља послове:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
- 2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;

- 7) даје и опозива прокуру;
- 8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 4. и чланом 263. став 3. Закона;
- 11) утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259. Закона;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282. став 3. Закона;
- 13) израчунава износе дивиденди који у складу са овим статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 14) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. Закона;
- 15) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
- 16) извршава одлуке скупштине;
- 17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим статутом и одлукама скупштине.

#### Члан 71.

Одбор директора именује извршног директора (који је овлашћен за заступање Друштва) за генералног директора.

#### Члан 72.

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

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

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

#### Члан 73.

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

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

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

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и слично о чему одлучује председник одбора.

#### Члан 74.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

#### Члан 75.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора и извештаја извршних директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 407. до члана 416. Закона.

### **3. Секретар Друштва**

#### **Члан 76.**

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

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

#### **Члан 77.**

Секретар Друштва обавља послове предвиђене чланом 450. Закона.

Секретар Друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовању.

## **IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР**

#### **Члан 78.**

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

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

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

## **X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА**

#### **Члан 79.**

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

#### **Члан 80.**

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

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

## **XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА**

#### **Члан 81.**

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

## **XII. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА**

#### **Члан 82.**

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

### ХИИ. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 83.

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

#### Члан 84.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ