

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
" Т Р Г О П Р О М Е Т "
Суботица, Сегедински пут 80**

С Т А Т У Т

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА " Т Р Г О П Р О М Е Т " СУБОТИЦА



СУБОТИЦА - ЈУНИ - 2012. ГОДИНЕ

На основу члана 246., 247 и 592. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011. и 99/2011) скупштина акционара акционарског друштва "ТРГОПРОМЕТ", за промет робе на велико и мало, Суботица, Сегедински пут 80, на седници одржаној 26.06.2012. године, усвојила је

СТАТУТ
Акционарског друштва "ТРГОПРОМЕТ", Суботица,
ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута акционарско друштво "ТРГОПРОМЕТ", Суботица, са седиштем у Суботици, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД. 33504/2005, године, матични број 08060720, ПИБ: 100851194, 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 бити у складу сви остали акти Друштва.

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

Члан 2.

Акционарско друштво "Тргопромет" Суботица, као контролисано друштво ради и послује у саставу **" UNIVEREXPORT GRUPA " Novi Sad, као контролног Друштва,** под следећим пословним именом:

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ: **" UNIVEREXPORT GRUPA "**
Akcionarsko društvo " TRGOPROMET" za promet robe na
veliko i malo, Subotica.

СКРАЋЕНИ НАЗИВ: **UNIVEREXPORT GRUPA**
AD " TRGOPROMET ", Subotica.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Суботици, ул. Сегедински пут бр. 80.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

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

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат служи за оверавање одлука Друштва.

Друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима Друштва, осим ако законом није другачије прописано.

Штамбиљ се користи код завођња (евиденције) предмета, докумената, одлука и пословних писама које друштво користи у кореспонденцији са пословним партнерима и у току својег пословања а служи за уписивање броја предмета и датум завођења одлука у деловодни протокол.

О облику, садржају, броју и употреби печета и штамбиља Друштва, одлучује директора.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност:

4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићем и дуваном

Остале делатности:

1071..... Производња хлеба, свежег пецива и колача

1072 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача

1073 Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна

4791 Трговина на мало посредством поште или преко интернета

5629 Остале услуге припремања и послуживања храном

5630 Услуге припремања и послуживања пића.

Друштво може обављати и друге делатности, без уписа у одговарајуће регистре, укључујући и спољнотровинску делатност, 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.

Укупна вредност основног капитала Друштва на дан 31.03.2000. године, на основу извршене процене и Решења Дирекције за процену вредности друштвеног капитала број 781-1/99-22, од 04.01.2001. године, износи 81.139.320,00 динара, што у еврима износи 745.172,43 ЕВРА према Потврди број 467, од 20.11.2006. године, издате од "Војвођанске банке" АД, Нови Сад, Филијала Суботица.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал Друштва подељен је на 1.352.322 акција, серије "А" са 51.137 акција и серије "Б" са 1.301.185 акција, СФИ код: ESVURF, ISIN број RCSTRGOE 14491 чија номинална вредност износи 60,00 (словима: шездесет динара).

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

Члан 11.

Друштво може имати и **одобрене акције**, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

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

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити 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:

1. право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. право приступа и увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну, с тим да се то право може ускратити у случају злоупотребе;
3. право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине, односно одлуком одбора директора;
4. право располагања својим акцијама, у складу са законом;
5. право пречег уписа нових акција и замењених обвезница и
6. 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 се повећати одлуком скупштине, на предлог одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може се повећати:

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

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

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било ком 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 номиналној вредности својих акција.

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

Одлуком скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при 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 донети 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.

Стицање и режим сопствених акција

Члан 19.

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

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

Члан 20.

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

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

Члан 21.

Одбор директора дужан је да у годишњем финансијском извештају прикаже стицање и располагање сопственим акцијама Друштва, наводећи при томе разлоге за стицање тих акција.

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 22.

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 **може распоредити** за:

1. резерве Друштва, у износу који одреди скупштина, а које се могу користити и на куповину сопствених акција;
2. дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. друге намене потребне за пословање Друштва.

Дивиденда

Члан 23.

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

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

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

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

Члан 24.

Одбор директора обавештава све акционаре о исплати дивиденди.

Члан 25.

Одлуку 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 26.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде). Дан дивиденде је десети дан пре доношења одлуке о одобрењу дивиденди на редовној скупштини, односно десети дан пре доношења одлуке о одобрењу међудивиденди од стране одбора директора. **У овај рок се рачунају и нерадни дани (суботе, недеље или празници) без обзира на то да ли и сам дан акционара пада у нерадни дан.**

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 27.

Друштво заступа генерални директор, без ограничења осим у случајевима који су предвиђени овим статутом.

Поред генералног директора Друштво ће заступати и **извршни директори.**

Члан 28.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва, с тим да пуномоћја која дају извршни директори одобрава генерални директор.

Члан 29.

Генерални директор може самостално закључивати уговоре и друге правне послове без ограничења.

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 30.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси одбор директора, на предлог генералног директора, полазећи при томе од упутства органа контролног друштва.

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

Члан 31.

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 генералног директора.

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 32.

Управљање Друштвом је једнодомно .

Органи Друштва су скупштина и одбор директора.

Члан 33.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Састав скупштине

Члан 34.

Скупштину акционарског друштва чине сви акционари друштва.

Свака обична акција даје право на један глас.

Члан 35.

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

Акционар може учествовати у раду скупштине лично или преко свог пуномоћника, ако поседује најмање 0,1% 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), с тим да заједнички пуномоћник заступа акционаре који заједно имају најмање 0,1% од укупног броја акција.

Члан 36.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом (став 2. члана 328.), с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака

које су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници.

Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Члан 37.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом (члан 329.) и овим статутом.

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

Седница скупштине

Члан 38.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине. **У овај рок се рачунају и нерадни дани (суботе, недеље или празници) без обзира на то да ли и сам дан акционара пада у нерадни дан.**

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 генерални директор, или од њега задужено лице.

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

Члан 39.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва, а могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује одбор директора.

Члан 40.

Седницом Скупштине председава председник скупштине, кога Скупштина бира у складу са одредбама Статута и Пословника о раду скупштине.

Члан 41.

Скупштина на првој седници, на предлог председника или, а ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја Пословник о раду скупштине, већином гласова присутних акционара.

Пословником се детаљније уређује начин рада и одлучивања скупштине у складу са законом и статутом.

На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Сазивање седница

Члан 42.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се (објављује се) на дан на који је 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 на њој буду укључене акције).

Објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 43.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, на интернет страници Друштва, о чему се стара секретар Друштва, односно друго лице.

Члан 44.

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

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

Члан 45.

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, 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 и одлука.

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

Члан 46.

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

Члан 47.

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 48.

Акционар који не учествује у раду скупштине, било да поседује акције за лично учешће или не, може гласати писаним путем, [уз оверен потпис 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 49.

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

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

Пуномоћници и пуномоћје

Члан 50.

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

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

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

Члан 51.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 52.

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

Друштво може у позиву за седницу скупштине предложити листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање.

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

Кворум и понављање седнице

Члан 53.

Пре почетка седнице скупштине Комисија за гласање утврђује идентитет учесника на скупштини (списак учесника).

Члан 54.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству.

Кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда.

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

Скупштина може одлучивати по предметном питању само ако седници скупштине присуствују или су на њој представљени акционари који поседују или представљају потребан број акција са правом гласа по том питању.

Члан 55.

Ако је седница скупштине акционара одложена због недостатка кворума, она може бити поновно сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позиви за поновљену седницу упућују се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће се одржати на тај дан назначен у позиву.

Дан из предходног става овог члана не може бити дан који пада раније од осмог дана ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Члан 56.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 40% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од укупног броја гласова.

Кворум за поновљену ванредну седницу постоји ако присуствују акционари који имају једну трећину од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% од укупног броја гласова

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

Члан 57.

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

Члан 58.

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 (ако буде именован) се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 59.

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

Члан 60.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 61.

Секретар Друштва (друго лице) води записник са седнице скупштине.

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

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Именовање и разрешење

Члан 62.

Поред скупштине Друштво има три (3) директора, који чине одбор директора, од којих је један (1) извршни директори, а два (2) су неизвршни директори, од којих је најмање један истовремено и независан од Друштва.

Члан 63.

Директоре именује скупштина, на предлог Комисије за именовање.

За Директора могу бити бирана само лица која испуњавају за то прописане услове из члана 382 Закона и Статута Друштва.

а) Извршни директори

Члан 64.

Извршни директори воде послове Друштва, свако у оквиру послова за које је задужен.
Извршни директор, у својству генералног директора, заступа Друштво.

б) Неизвршни директора

Члан 65.

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

Члан 66.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именовања нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од 2 месеца од престанка мандата.

Члан 67.

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

Стимулација може бити одређена и у акцијама Друштва.

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

Кооптација чланова Одбора директора

Члан 68.

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

Надлежност Одбора директора

Члан 69.

Одбор директора обавља послове предвиђене Законом (члан 398.).

Одбор директора не може послове из своје надлежности преносити на скупштину.

Члан 70.

Одбор директора именује једног од извршних директора (који је овлашћен за заступање Друштва) за генералног директора.

Члан 71.

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

У односима између Друштва и извршних директора Друштва, Друштво заступа председник одбора.

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

Члан 72.

Осим ако се 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 од значаја за вођење послова Друштва, председник одбора може сазвати седницу и без писаног позива и материјала, која се може одржати одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

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

Одсутни директор може гласати и писаним путем.

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

Члан 73.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

При доношењу одлука одбор поступа по упутствима и смерницама надлежног органа контролног друштва.

Члан 74.

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

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 75.

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

Секретар Друштва може, а не мора бити запослен у Друштву.

Члан 76.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом (члан 450.).

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

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 77.

Унутрашњи надзор може вршити лице које:

1. испуњава услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија;
2. мора бити запослено у Друштву;

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

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом.

О свом раду редовно извештава Комисију за ревизију.

Одбор директора може донети акт којим ближе уређује питање унутрашњег надзора.

Стручне послове унутрашњег надзора обавља лице запослено у контролном друштву.

X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 78.

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

Члан 79.

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 ускратити остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

Послове из ст. 1. и 2. овог члана може да обавља генерални директор, ако тако одлучи одбор директора.

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 80.

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

XII. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА У ОДНОСУ НА КОНТРОЛНО ДРУШТВО

Члан 81.

У погледу односа између Друштва и контролног друштва непосредно ће се примењивати одредбе оснивачког акта контролног друштва.

XIII. ДУЖНОСТ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Члан 82.

Пословну тајну дужни су да чувају сви чланови Одбора директора, лица која по било ком основу заступају Друштво, као и руководећи радници који имају увид или располажу подацима који чине пословну тајну.

Пословну тајну дужни су да чувају и сва запослена лица која имају увид или располажу подацима који чине пословну тајну.

Лица из ст. 1. и 2. овог члана дужна су да чувају пословну тајну и након престанка својства који имају у периоду од пет година од престанка тог својства.

Члан 83.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Сагласно ставу 1. овог члана као пословна тајна сматрају се нарочито: подаци Друштва о производним елементима, техничко-технолошки подаци који су посебно важни за обављање делатности Друштва, финансијски подаци, осим оних који се према прописима обавезно објављују.

Члан 84.

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне саопштавање које је предвиђено Законом (члан 73. Закона).

Члан 85.

Против лица које повреди дужност чувања пословне тајне Друштво може тужбом тражити накнаду штете, искључење акционара из Друштва, односно раскид радног односа ако је запослено лице повредило дужност чувања пословне тајне, односно отказ радног односа том лицу.

XIV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 86.

За чланове Одбора директора именују се:

1. Извршни директор:

Дрча Стево, ЈМБГ 0612954820047, Суботица, ул. Цара Душана бр.3

2. Неизвршни директор:

Радовановић Оливера, ЈМБГ 1002968805033, Нови Сад, Народног Фронта бр.77

3. Неизвршни независни директор:

Вучуревић Маша, ЈМБГ 2607987805039, Нови Сад, Јована Ђорђевића 13

Члан 87

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

У Суботици, _____ 2012.год.

БРОЈ: _____