

„ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ” АД НИШ

**СТАТУТ
„ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ” АД НИШ**

На основу чланова 247. и 329., а у вези са одредбама члана 592. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) скупштина акционара ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ” ад НИШ, Мајаковског 34 , на седници одржаној 18.06.2012. године, доноси

СТАТУТ **„ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ” ад Ниш**

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

„Поморавље-терм” ад Ниш (даље: Друштво) које је уписано у Регистар Трговинског суда број регистарског улошка 1-17736 и у Регистар привредних субјеката број БД 63579/2007, матични број 17254219, овим статутом врши усаглашавање правне форме, органа, пословног имена, меморандума, као и својих општих аката са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС 36/11), (даље: Закон).

Члан 2.

Друштво је организовано као акционарско друштво у смислу одредаба Закона.

Члан 3.

Овим статутом се уређују питања од значаја за организовање и рад друштва, а посебно:

- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност и организација друштва;
- подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- номинална вредност, број, врста и класа издатих акција и акција које је друштво овлашћено да изда;
- права, обавезе и одговорности акционара;
- услови и начин распоређивања добити;
- одређивање органа друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начин одлучивања тих органа;
- надзор над пословањем друштва;
- заступање друштва;
- пословна тајна;
- трајање и престанак друштва.

Друштво је дужно да најмање једном годишње изврши измене и дпуне статута ради усклађивања података из става 1 тач. 3) и 4) овог члана, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 4.

Друштво ће пословати под пословним именом.

Члан 5.

Пословно име друштва је акционарско друштво за трговину „Поморавље-терм” ад Ниш.

Члан 6.

Скраћено пословно име друштва је „Поморавље-терм” ад.

Члан 7.

Седиште друштва је у Нишу, Мајаковског 34.

Члан 8.

О промени пословног имена и седишта одлучује скупштина друштва.

Члан 9.

Друштво има печат и штамбилъ.

Печат је округлог облика и садржи текст пословног имена и седишта друштва.

Печат служи за оверу одлука органа и остале документације друштва.

Штамбилъ је правоугаоног облика и садржи текст пословног имена друштва, као и простор за уписивање броја предмета и датума завођења у деловодни протокол.

Друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима друштва, ако Законом није другачије прописано.

Члан 10.

Пословна писма и други документи друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже следеће податке: пословно или скраћено пословно име и правну форму друштва; седиште; адресу за пријем поште, ако се разликује од седишта, матични број и порески идентификациони број, пословно име и седиште банке код које друштво има рачун.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 11.

Претежна делатност друштва је: 4674 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима,, опремом и прибором за централно грејање.

Друштво може обављати и друге делатности, без уписа у одговарајуће регистре, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене Законом.

Члан 12.

Друштво обавља своју делатност преко сектора, служби и одељења.

Члан 13.

Одбор директора друштва доноси одлуку о промени делатности.

IV ПОДАЦИ О ВИСИНИ УПИСАНОГ И УПЛАЋЕНОГ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 14.

Укупна вредност основног капитала друштва износ 64.451.000,00 динара,
(и словима: шездесетчетримилионачетристопедесетједнахиљададинара и 00/100).

Укупан уписани новчани улог друштва износи: 64.451.000,00 динара,
(словима : шездесетчетримилионачетристопедесетједнахиљададинара и 00/100) .

Укупан уплаћени новчани улог друштва износи: 64.451.000,00 динара,
(словима : шездесетчетримилионачетристопедесетједнахиљададинара и 00/100).

Члан 15.

Оснивачки улог већинског власника је уписан и уплаћен сагласно Уговору о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције бр. 1-592/07-14/02 од 23.04.2007. године.

Решењем Агенције за приватизацију бр. 10-3616/08-14/02 од 05.12.2008. године, утврђено да је Субјект приватизације стекао 2.581 сопствених акција, ISIN: RSPMTRE44097, CFI код ESVUFR, номиналне вредности 1.000,00 динара, и словима: хиљаду динара и 00/100, на основу извршене обавезе инвестирања.

V НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ, БРОЈ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 16.

Основни капитал друштва исказан је у 64.451 акција, чија номинална вредност по једној акцији износи 1.000,00 динара (и словима: хиљадудинара и 00/100), од којих је 61.870 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара (словима: хиљадудинара и 00/100) и 2.581 сопствених акција номиналне вредности 1.000,00 динара (словима: хиљадудинара и 00/100).

Акције су у потпуности уплаћене, гласе на име и регистроване су у Централном регистру ISIN: RSPMTRE44097, CFI: ESVUFR за емисију I.

Повећање основног капитала ради испуњења уговорених обавеза Купца исказано је у 2.581 сопствених акција Субјекта приватизације појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара, за емисију II.

Сопствене акције Друштво не може продати, пренети, оптеретити или на други начин располагати њима, за време извршења обавеза из Уговора продаји друштвеног капитала методом јавне аукције бр. 1-592/07-14/02 од 23.04.2007. године.

Члан 17.

Акције друштва гласе на име.

Према садржини права учешћа у добити, акције друштва су обичне (редовне) акције, и имаоцу дају:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција даје право на један глас;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) друга прва у складу са Законом и статутом.

Обичне акције не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.

Члан 18.

Све акције, као и идентитет акционара друштва су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (даље: Централни регистар).

Акционаром се у односу према акционарском друштву и трећим лицима сматра лице које је као законити ималац акције уписано у Централни регистар, а дан уписа у Централни регистар јесте дан стицања акције.

На издавање доказа о власништву над акцијама примењују се прописи којима се уређује тржиште капитала.

Друштво може издавати обичне и преференцијалне акције са или без номиналне вредности.

Све обичне акције чине једну класу акција и акционарима дају иста статусна и имовинска права.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АКЦИОНАРА

Члан 19.

Друштво као издавалац власничких хартија од вредности којима се тргује на регулисаном тржишту обезбеђује се исти третман за све акционаре исте класе власничких хартија од вредности.

Члан 20.

Акционар има статусна и имовинска права.

Члан 21.

1. Статусна права акционара су:
 - право на информисање,
 - право учешћа и право гласа у скупштини акционара (даље: скупштина),
 - право на контролу и надзор рада органа друштва и његовог пословања.
2. Имовинаска права акционара су:
 - право на учешће у добити друштва (дивиденда),
 - право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај, а након исплате поверилаца и акционара било којих преференцијалних акција,
 - право на располагање акцијама,
 - право пречег стицања обичних акција из нових емисија и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија.

Члан 22.

Друштво и његови органи дужни су да акционаре информишу о свом пословању и финансијском стању на начин и у роковима утврђеним Законом и статутом.

Право на информисање обухвата право на тражење информација и право увида у пословне књиге и документацију друштва.

Право увида у пословне књиге и документа друштва чланови могу вршити на више начина, а посебно увидом у финансијске извештаје и извештаје управе друштва са редовне скупштине, као и расправљањем о овим извештајима на седници скупштине.

Сваки акционар друштва има право да прегледа пословне књиге и документацију друштва у радно време и у присуству овлашћеног лица, и да их користи у складу и на начин одређен Законом.

Члан 23.

Акционар друштва врши контролу и надзор над радом органа друштва на следеће начина:

- јавношћу рада органа друштва, надзором над законитошћу рада одбора директора од стране скупштине и ревизора;
- прегледом докумената друштва.

Члан 24.

Акционар има право на учешће у добити друштва (дивиденда) у складу са привилима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде.

После доношења одлуке о исплати дивиденде, акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници скупштине.

Члан 25.

Акционар има право на учешће у расподели ликвидационог остатка друштва у случају престанка друштва сразмерно броју акција које поседује у укупном броју акција те класе.

Члан 26.

Акционар учествује у расподели ликвидационог остатка друштва након измирења поверилаца и накнаде трошкова поступка ликвидације, односно стечаја.

Члан 27.

Акционар има право да располаже својим акцијама, односно да их прода или да их заложу.

Члан 28.

Акционар има право пречег уписа акција из нових емисија акција сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе.

Право из става 1. овог члана акционар има и код издавања хартија од вредности које дају право на стицање врсте и класе акција које акционар има.

Акционар има право и пречег уписа код издавања акција друге врсте и класе од оних које има, али само по остваривању тог права од стране акционара који поседују врсту и класу акција које се издају.

Поступак остваривања права пречег уписа акција састоји се у обавештавању сваког акционара који има право пречег уписа о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности, с' тим што рок за остваривање овог права не може бити краћи од 30 дана од дана слања обавештења о одлуци издавању акција, односно других хартија од вредности.

На наведено обавештавање акционара сходно се примењују одредбе статута које се односе на слање позива за скупштину акционара, и нарочито мора да садржи број акција које се издају, емисиону цену, рок и начин коришћења права пречег уписа.

Одредбе овог члана не примењују се приликом издавања нових акција, када се оне издају у поступку стаусне промене друштва.

Право пречег уписа може се ограничити или искључити само у случајевима и на начин које прописује чл. 278 Закона.

VII УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ

Члан 29.

Добит друштва је позитиван финансијски резултат пословања у пословној години, која преостане након одбитка свих трошкова пословања, утврђен годишњим билансом, сагласно прописима о рачуноводству и ревизији.

Члан 30.

Након усвајања финансијских извештаја за пословну годину, добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за наведене сврхе преостане део добити, скупштине га може расподелити за резерве и за дивиденду.

Члан 31.

Акционар друштва има право на удео у добити (дивиденду) утврђену годишњим билансом и одлуком скупштине.

Одлука из става 1. овог члана, садржи:

- износ дивиденде
- дан дивиденде за који се сачињава листа акционара овлашћених за исплату дивиденде.

Члан 32.

Плаћање дивиденде акционарима одобрава се одлуком скупштине о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде.

Члан 33.

Дивиденде се могу плаћати у новцу или у акцијама друштва, у скаду са одлуком о исплати дивиденде.

Члан 34.

Ако се плаћање врши у акцијама друштва:

1. такво плаћање мора бити одобрено од стране акционара класе акција којој се такво плаћање врши по правилима о гласању акционара у оквиру класе акција;
2. сваком акционару класе акција која има право на дивиденду плаћање се врши акцијама те класе.

Само изузетно, се дивиденда може плаћати и у акцијама друге врсте или класе, али само ако је такво плаћање одобрено трочетвртинском већином ($\frac{3}{4}$) гласова присутних акционара класе акција којој се такво плаћање врши и истом толиком већином гласова акционара класе акција у чијим акцијама се дивиденда исплаћује.

Члан 35.

Акционаре којима се исплаћује дивиденда друштво је обавезно да обавести и таквој исплати непосредно пре или након извршене исплате, у складу са одредбама статута о обавештавању акционара о седници скупштине.

Члан 36.

Друштво може плаћати дивиденде и током пословне године, између редовних седница скупштине акционара (међудивиденде), под условом да:

- извештаји о пословању друштва и његовим финансијским резултатима сачињени за ту намену јасно показују да је друштво у периоду за који се исплаћује међудивиденда остварило добит и да су расположива новчана средства друштва довољна за плаћање те међудивиденде,
- износ међудивиденде који се исплаћује није већи од укупне добити остварене након завршетка претходне пословне године, за коју су сачињени финансијски извештаји, увећане за нераспоређену добит и износе резерви које се могу користити за те намене, а умањене за утврђене губитке и износ који се мора унети у резерве у складу са Законом.

Под наведеним условима одлуку о исплати међудивиденде доноси одбор директора, а иста се може исплатити само у новцу.

Члан 37.

Дан дивиденде одређује се одлуком скупштине о исплати исте и представља дан на који се утврђује списак акционара који имају право на дивиденду, односно на исплату по основу смањења капитал или по основу ликвидационог остатка.

Дан међудивиденде одређује одлуком о исплати међудивиденде.

Акционар који пренесе своје акције по основу којих је стекао право на дивиденду после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде, задржава то право.

Члан 38.

Друштво не може вршити плаћање акционарима ако је према последњим годишњим финансијским извештајима нето имовина друштва мања, или би услед исплате постала мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је друштво у обавези да одржава у складу са Законом, осим у случају смањања основног капитала.

Укупан износ исплата акционарима за пословну годину не може бити већи од добити на крају те пословне године, увећан за нераспоређену добит из претходних година и износа резерви предвиђених за расподелу акционарима, а умањене за непокриврене губитке из претходних периода и износа резерви које је друштво у обавези да одржава у складу са законом и статутом.

Изузетно, друштво може увек вршити плаћања свом акционару који је физичко лице по основу уговора о раду.

Акционари којима је извршено плаћање, а који су знали или су морали знати да се плаћање врши супротно одредбама овог члана, обавезни су да исти износ врате друштву.

Захтев друштва из претходног става застарева у року од пет година од дана када је исплата извршена.

Сваки акционар који испуњава услове за деривативну тужбу прописане чл. 79 Закона, исту може поднети у своје име, а за рачун друштва.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 39.

Управљање друштвом организује се као једнодомно.

Члан 40.

Органи друштва су:

- I скупштина,
- II одбор директора.

Промена врсте организације управљања врши се изменом статута друштва.

A. СКУПШТИНА

Члан 41.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Члан 42.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право гласања о питањима о којима гласа његова класа акција,
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Члан 43.

Право на лично учешће у раду скупштине остварује акционар који поседује најмање 0,1% од укупног броја обичних акција.

Акционари који не поседују број акција из претходног става овог члана имају право да учествују у раду скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

Члан 44.

Скупштина се одржава у седишту друштва или месту које одреди одлуком одбор директора.

Надлежност скупштине

Члан 45.

Скупштина акционара надлежна је за одлучивање о следећим питањима:

- изменама статута,
- повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности,
- броју одобрених акција,
- променама права и повластица било које класе акција,
- статусним променама и променама правне форме,
- стицању и располагању имовином велике вредности,
- расподели добити и покрићу губитка,
- усвајању финансијског извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- усвајању извештаја одбора директора,
- накнада директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва,
- именовању и разрешењу директора,
- покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва,
- избору ревизора и накнади за њихов рад,
- другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине,
- другим питањима у складу са Законом и статутом.

Седнице скупштине

Члан 46.

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне.

Дан акционара

Члан 47.

Дан акционара је дан на који се утрђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре одржавања те седнице, а на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Одбор директора дужан је да сваком акционару на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног дана од дана пријема захтева, достави списак акционара у писаној или електронској форми.

Место одржавања седнице

Члан 48.

Седница се одржава у седишту друштва, али одбор директора може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту.

Председник скупштине

Члан 49.

Седницом скупштине председава председник скупштине кога скупштина на свакој седници бира, односно лице које суд одреди да врши функцију председника скупштине.

Пословник скупштине

Члан 50.

Скупштина на предлог председника скупштине или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, већином гласова присутних акционара усваја пословник о раду скупштине.

Пословником скупштине ближе се уређује начин рада и одлучивања скупштине у складу са Законом и овим статутом.

Скупштина може на свакој седници на предлог председника скупштине или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, већином гласова присутних акционара усвојити измене и допуне пословника скупштине.

Позив за седницу

Члан 51.

Позив акционарима за седницу Скупштине, нарочито садржи:

- 1) дан слања позива;
- 2) време и место одржавања седнице;
- 3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођење класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;
- 4) обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;
- 5) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање;
- 6) обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

Обавештење из тачке 6 става 1. овог члана нарочито садржи:

- 1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему то обавештење може да садржи и само те рокове под усл.овом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници друштва.
- 2) опис процедуре гласања преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именовану пуномоћника електронским путем;
- 3) опис процедуре за гласање у одсуству.

Члан 52.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари друштва на дан на који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница скупштине сазива по налогу суда, и то:

- 1) на адресу акционара из јединствене евиденције акционара, односно електронском поштом, ако је акционар дао писану сагласност за такав начин слања;
- 2) објављивањем на интернет страни друштва и на интернет страни регистра привредних субјеката.

Члан 53.

Позив за седницу објављује се и на интернет страни регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, на коме су укључене акције друштва.

Члан 54.

Материјали за седницу скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива:

- 1) личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту друштва у редовно радно време или
- 2) на интернет страници друштва тако да их акционари могу преузети у целости.

Друштво је дужно да на својој интернет страници уз позив за седницу објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице.

Дневни ред

Члан 55.

Дневни ред се утврђује одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси одбор директора. Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Допуна дневног реда

- 1) од стране акционара

Члан 56.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложи тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из претходног става овог члана доставља се писаним путем најкасније 20 дана пре одржавања редовне седнице, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Предлог се по пријему, а најкасније наредног дана од дана пријема објављује на интернет страници друштва.

Ако одбор директора прихвати наведени предлог, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине, на исти начин на који се доставља и позив за седницу скупштине.

- 2) по налогу суда

Члан 57.

Уколико одбор директора не прихвати предлог акционара о допуни дневног реда у року од три дана од дана пријаме предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине у свему у складу са Законом.

Одржавање седнице по налогу суда

Члан 58.

Ако се редовна скупштина не одржи у прописаном року, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање на захтев акционара који има право на учешће у раду скупштине или директора, којом приликом може именовати и лице са овлашћенима да у складу са одлуком суда огласи одржавање седнице, изврши позив акционара и председава седницом Скупштине.

Ако одбор директора пропусти да донесе одлуку по захтеву акционара за сазивање ванредне седнице у року од осам дана од дана пријема захтева, односно ако у том року одбије захтев, и о томе у истом року не обавести подносиоца захтева, као и ако се ванредна седница не одржи у року од 30 дана од дана пријема захтева, сваки подносилац захтева може у даљем року од 30 дана захтевати од суда да у ванпарничном поступку наложи одржавање те седнице.

Гласање у одсуству

Члан 59.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуствовања седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања тачкама дневног реда по којима је гласао.

Право на постављање питања и добијање одговора

Члан 60.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директорима поставља питања која су неопходна, а односе се на тачке дневног реда седнице.

Директор је дужан да акционару одговори на постављено питање, осим у случају када би се разумно могло закључити да би се давањем одговора нанела штета друштву или са њиме повезаном лицу, када би се давањем одговора учинило кривично дело, и када је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају да директор ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице.

Члан 61.

Сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да му је одговор неоправдано ускраћен, а на постављено питање је донета одлука, има право да у року од осам дана од одржавања седнице захтева од надлежног суда у ванпарничном поступку наложи друштву да му на питање достави одговор у року од 8 дана.

Пуномоћје за гласање

Члан 62.

Акционар има право да пуномоћјем овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Члан 63.

Ако је пуномоћје дато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање, с тим што ће друштво уколико седници приступи већи број пуномоћника, прихватити оног са најкаснијим даумом на пуномоћју, а ако сви имају најкаснији датум, друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од их лица.

Члан 64.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, јединствени матични број и пребивалиште акционара, односно име, број пасоша или други индетификациони број и пребивалиште акциоанра који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други индетификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
- 2) име пуномоћника са свим подацима ит претходне тачке овог члана;
- 3) број, врсту и класу акција за које се издаје пуномоћје.

Члан 65.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Члан 66.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, и исто мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар, односно пуномоћник обавештава друштво о датом пуномоћју за гласање електронским путем слањем писаног обавештења на адресу или званичан mail друштва, с тим што су исти дужни да копију пуномоћја доставе друштву најкасније 3 радна дана пре дана на који пада седница скупштине.

Члан 67.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за поновљену седницу скупштине, у супротном важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно истека периода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Члан 68.

Пуномоћник може да буде свако пословно способно лице, осим лица које је:

- 1) контролни акционар или лице које је под контролом контролног акционара;
- 2) директор или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара;
- 3) запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара;
- 4) које се у складу са Законом сматра повезаним лицем са физички лицем (његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, супружник и ванбрачни партнер ових лица; његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степеном сродства; његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника);
- 5) ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе овог члана, става један тачке од 1) до 4) не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Члан 69.

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Члан 70.

Друштво може у позиву за седницу акционарима да предложи једно или више лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, уз напомену свих чињеница и околности од значаја за утврђивање постојања сукоба интереса из члана 66. Закона.

Лица из претходног става су дужна да одбор директора обавесте о свим чињеницама и околностима одмах по сазнању о постојању тих чињеница или околности.

Члан 71.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и друштво. Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници скупштине.

Приступање на седницу

Члан 72.

Идентитет лица која приступају седници врши се за физичка лица увидом у индетификациони документ са сликом на лицу места, а за правна доказом о својству овлашћеног лица тог правног лица (извод из регистра или овлашћење које гласи на име тог лица ако исто није уписано у изводу из регистра као заступник друштва) и увидом у лични документ са сликом на лицу места.

Кворум

Члан 73.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

У кворум се не узимају у обзир издате сопствене акције и акције дате класе чије је право гласа суспендовано.

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

Кворум се утврђује пре почетка рада скупштине.

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

Поновљена седница

Члан 74.

Ако је седница скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, и најраније 15 дана, рачунајући од дана неодржане седнице.

Позив за поновљену седницу доставља се акционарима најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Дан одржавања поновљене седнице може се унапред одредити у позиву за неодржану седницу, с тим што тако одређен дан не може бити дан који пада раније од 8 дана, ни касније од 30 дана од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Члан 75.

Кворум за поновљену редовну и ванредну седницу је трећина (1/3) од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Ако на поновљеној седници скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року одбор директора је у обавези да сазове нову седницу скупштине.

Члан 76.

Одлуке на поновљеној седници донесе се четвртинском већином (1/4) од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Комисија за гласање

Члан 77.

Председник скупштине именује записничара и чланове комисије за гласање, која има три члана и која је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима као и да о свом раду поднесе потписани писани извештај.

Чланови комисије за гласање не могу бити директори, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

Делокруг комисије за гласање утврђује се пословником скупштине.

Гласање

Члан 78.

Свака акција друштва даје право на један глас.

Гласање може бити јавно или тајно.

Гласање на седници се врши тајно, путем гласачких листића када се одлучује о:

- избору или разрешавању чланова одбора директора, ревизора или ликвидационог управника,
- финансијским извештајима, извештајима о пословању и усвајању система награђивања чланова одбора директора.

О осталим питањима гласа се јавно.

Уколико се томе не противи ни један присутни акционар, гласање по свим питањима може бити јавно.

Члан 79.

Гласачки листић садржи:

- пословно име друштва, датум и време одржавања седнице скупштине,
- питања о којима се гласа по редоследу из дневног реда,
- одредбу о гласању „за“, „против“ или „уздржан“ о сваком питању,
- у случају гласања за чланове одбора директора име сваког кандидата и назив органа у који се бира.

Члан 80.

Акционар не може гласати на седници скупштине када се одлучује о:

- његовом ослобађању или смањењу његових обавеза према друштву,
- покретању или одустајању од спора против њега,
- одобравању послова у којима тај акционар има лични интерес.

Гласови акционара чије је право гласа искључено у конкретном случају не узимају се у обзир ни приликом утрђивања кворума за одлучивање.

Резултати гласања

Члан 81.

Председник скупштине дужан је да за сваку одлуку о којој су акционари гласали утврди укупан број акција акционара који су учествовали у гласању, проценат основног капитала који те акција представљају, укупан број гласова и број гласова за и против одлуке као и број гласова акционара који су били уздржани од гласања.

Председник скупштине овлашћен је и да само утврди постојање потребне већине за доношење одређене одлуке ако се томе не противи ниједан присутни акционар.

Најкасније у року од три дана од дана одржане седнице Друштво ће на својој интернет страници објавити донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, а исте морају бити доступне на интернет страници најмање 30 дана.

Одлучивање

Члан 82.

Ако на седници скупштине постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином присутних акционара лично или заступаних преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању, осим ако је Законом и статутом за гласање о појединим питањима одређен већи број гласова.

Члан 83.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени, спровођењу поступка ликвидације друштва, располагању имовином велике вредности и измени статута трочетвртинском већином (3/4) гласова присутних акционара.

За доношење одлуке о одрицању од захтева за надокнаду штете, причињену одлуком надзорног или извршног одбора, потребна је трочетвртинска већина (3/4) већина гласова присутних акционара, али се иста не може донети уколико јој се успротиве акционари који поседују или представљају најмање 10% основног капитала.

Члан 84.

Одлука скупштине ступа на снагу даном доношења, осим у следећим случајевима:

- ако у одлуци није одређен неки други датум,
- када Закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, у ком случају је дан регистрације, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

Члан 85.

Одлуке донете на седници скупштине уносе се без одлагања у књигу одлука, и најкасније у року од три дана од дана одржане седнице објављују на интернет страни као и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, и исте морају бити доступне најмање 30 дана.

Записник

Члан 86.

Свака одлука скупштине уноси се у записник, који води записничар

Председник скупштине именује записничара и одговоран је за уредно сачињавање истог.

Члан 87.

Записник са седнице скупштине сачињава се најкасније у року од 8 дана од њеног одржавања и садржи нарочито: место и дан одржавања седнице, име и преиме записничара, имена чланова комисије за гласање, сажети приказ дискусије по свакој тачки дневног реда; резултат гласања „за“, „против“ и „уздржан“ за сваку одлуку, начин гласања, постављена питања акционара и дате одговоре, као и листу донетих одлука на скупштини.

Састави део записника седнице скупштине је списак учесника и докази о прописаном сазивању.

Записник потписују председник скупштине, записничар, односно секретар друштва и сви чланови комисије за гласање.

Члан 88.

Председник скупштине, односно секретар дужан је да потписани записник у року од 3 дана од истека рока за сачињавање записника исти објави на интернет страници друштва или интернет страници регистра привредних субјеката у трајању од најмање 30 дана.

Редовна седница Скупштине

Члан 89.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, а најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Неодржавање редовне седнице нема утицаја на правну ваљаност правних послова, радњи и одлука друштва.

Члан 90.

Редовну седницу сазива одбор директора.

Позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре одржавања седнице.

Члан 91.

Редовној седници по правилу присуствују и учествују директори, а на исту се позива и ревизор друштва у року из става 2. претходног члана Статута.

Члан 92.

За седницу скупштине одбор директора акционарима се стављају на располагање финансијски извештаји са мишљењем ревизора; предлог одлуке о расподели добити ако је остварена или покрићу губитка; текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже са образложењем; текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење; детаљни опис сваког питања које се предлаже

за расправу, са коментаром одбора директора, извештај одбора директора о стању пословања друштва (годишњи извештај о пословању).

Ванредна седница Скупштине

Члан 93.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено овим статутом или Законом.

Ванредна скупштина се обавезно сазива, без одлагања, ако се код израде финансијских извештаја или у другим случајевима утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва.

У позиву се нарочито мора назначити разлог сазивања седнице, предлог дневног реда који мора да садржи предлого одлуке о ликвидацији друштва, односно предлог одлука о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница скупштине сазвана.

Члан 94.

Ванредну скупштину сазива одбора директора:

- на основу своје одлуке,
- по писаном захтеву акционара са најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција са правом гласа о питањима предложеним за ванредну скупштину који мора бити потписан од стране свих акционара који га подносе и мора да садржи образложени предлог дневног реда, као и податке за идентификовање тих акционара и о броју акција које сваки од њих поседује. Подносиоци овог захтева могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке,
- изузетно и на захтев ликвидатора друштва у ликвидацији.

Члан 95.

Позив за ванредну седницу шаље се накасније 21 дан пре одржавања седнице.

Одбора директора у обавези је да за ванредну седницу припреми и стави на располагање акционарима:

- текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже са образложењем,
- текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење,
- гласачки листић,
- детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са образложењем одбора директора.

Б. ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 96.

Одбора директора има 3 (три) члана, који се региструју у складу са законом о регистрацији.

Директор може бити свако пословно способно лице, осим лица које је:

- 1) директор у више од пет друштва,
- 2) осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правоснажности пресуде, с тим да се у тај период не у рачунава време проведено на издржавање казне затвора,
- 3) коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана.

Именовање

Члан 97.

Директоре именује скупштина, а предлог даје ако је формирана комисија за именовање, као и акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине.

Мандат

Члан 98.

Директори се именују на период од годину дана и по истеку мандата могу бити поново именовани.

Кооптација

Члан 99.

Ако се број директора смањи испод броја одређеног статутом, преостали директори могу именовати лице односно лица која ће вршити дужност директора до именовања недостајућих директора од стране скупштине, а исти не могу бити ангажована под повољнијим условима у односу на услове које је имао директор уместо кога је именован. Број овако именованих лица не може бити већи од два (2).

Ако се број изабраних директора смањи испод три (3) или ако зај број није довољан за доношење одлука или заједничко заступање, преостали директори дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 8 (осам) дана сазову скупштину, ради именовања недостајућих директора.

Директору који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници скупштине.

Извршни и неизвршни директори

Члан 100.

Директори могу бити извршни и неизвршни, већина мора бити неизвршна.

Надлежност извршних директора

Члан 101.

Извршни директори воде послове друштва и законски су заступници друштва.

Правни посао или радња предузета према извршном директору овлашћеним за заступање сматра се да је предузета према друштву.

У вођењу послова друштва директори се морају придржавати ограничења одређених Законом, статутом, одлукама скупштине и одбора директора.

Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати друштво у спору у којем је супротна страна, у ком случају такво пуномоћје издаје скупштина.

Генерални директор

Члан 102.

Директори именују једног од извршних директора за Генералног директора друштва, који координира рад и организује пословање друштва.

Генерални директор региструје се у складу са законом о регистрацији, а исти има права, обавезе и одговорности одређене Колективним уговором код послодавца и Правилником о организацији и систематизацији радних места.

Генерални директор заступа друштво без посебног пуномоћја и без ограничења овлашћења, осим ако му таква ограничења не успостави Скупштина акционара својом одлуком.

Неизвршни директори

Члан 103.

Неизвршни директори надзиру рад извршних директора, предлажу пословну стратегију друштва и надзиру њено извршавање.

Неизвршни директори одлучују о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора друштва у складу са чл. 66 Закона.

Неизвршни директор не може бити лице запослено у друштву.

Најмање један неизвршни директор мора бити и независан од друштва.

Независни директори

Члан 104.

Најмање један неизвршни директор је истовремено и независан од друштва.

Независни директор је лице које није повезано са директорима и које у претходне две године није:

- 1) било извршни директор или запослено у друштву, или у другом друштву које је повезано са друштвом у смислу Закона;
- 2) било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
- 3) примило од друштва, или од лица која су повезана са друштвом у смислу овог закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
- 4) било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са друштвом у смислу овог закона;
- 5) било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја друштва.

Члан 105.

Ако независни директор током трајања мандата престане да испуњава услове из претходног члана, том лицу престаје својство независног директора и оно наставља да обавља дужност као неизвршни директор, ако испуњава услове за неизвршног директора, односно као извршни директор ако испуњава услове за извршног директора.

Ако независни директор престане да испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат директора даном престанка испуњености тих услова.

Ако друштво из било ког разлога остане без најмање једног независног директора, преостали директори су у обавези да, ако не именују недостајућег независног директора путем кооптације, у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног директора сазову ванредну седницу скупштине ради његовог именовања.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана када су преостали директори сазнали за разлог престанка својства независног директора изабере новог независног директора.

Накнада за рад

Члан 106.

Директори имају право на накнаду за свој рад.

Висина накнаде одређује се одлуком скупштине и иста не може бити одређена као учешће у расподели добити друштва.

Одлуком скупштине може се директорима одредити и право на стимулацију путем акција друштва.

Накнада и стимулација директора посебно се исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја.

Престанак мандата

Члан 107.

Мандат директора престаје истеком мандата на који је именован.

Ако у току трајања мандата престане да испуњава услове за обављање те функције, сматра се да му је мандат престао даном престанка испуњености тих услова.

Мандат директора престаје и ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање директора по престанку мандата врши се на правој наредној седници Скупштине, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Члан 108.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Члан 109.

Директор може у свако доба поднети оставку осталим директорима писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Оставка члана директора се региструје у складу са Законом о регистрацији.

Ако друштво остане без директора, а нови директор не буде регистрован у регистру привредних субјеката у даљем року од 30 дана, акционар или друго заинтересовано лице може тражити да суд по хитном поступку у ванпарничном поступку постави привременог заступника друштва.

Привремени заступник

Члан 110.

Ако је друштво остало без директора, а нови директор не буде регистрован у даљем року од 30 дана, сваки акционар или друго заинтересовано лице може тражити да су у ванпарничном поступку постави привременог заступника друштва.

Надлежност и одговорност

Члан 111.

Одбор директора:

- 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 дневнг реда са предлозима одлука,
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком скупштине,
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са чл. 260 став 4. и чл. 263 став 3 закона,
- 11) утврђује тржишну вредност акција у складу са чл. 259 закона,
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чл. 282 став. 3 закона,
- 13) израчунава износ дивиденди који у складу са законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у овире овлашћења која су му дата одлуком скупштине,
- 14) доноси одлуку о расподели међудивиденде акционарима у складу са законом,
- 15) предлаже скупштини политику накнада директора, и 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 Законом, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности одбора директора не могу се пренети на извршне директоре, али се могу пренети у надлежност скупштине само одлуком одбора директора.

Обавеза извештавања скупштине

Члан 112.

Одбор директора извештава скупштину о:

- рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва;
- усклађености пословања друштва са Законом и другим прописима;
- квалитетности и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји билли предмет ревизије;
- уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу одредбе члана 62 Закона.

Председник одбора директора

Члан 113.

Директори одбора, бирају међу собом једног који ће обављати функцију председника одбора, али то мора бити један од неизвршних директора.

Председник сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

Одбор директора може да разреши и изабере новог председника у било које време, без навођења разлога.

У случају одсутности председника одбора, сваки од директора може сазвати седницу, а већином присутних чланова бира се један, за председавајућег, на почетку седнице, који такође мора бити неизвршни директор.

Председник одбора директора заступа друштво у односу са извршним директорима на начин који се одређује једногласном одлуком неизвршних директора.

Председник одбора директора, региструје се у складу са законом о регистрацији.

Члан 114.

Одбор директора на правој седници доноси пословник о раду одбора директора.

Седнице Одбора директора

Члан 115.

Одбор директора одржава најмање четири седнице годишње.

Ако председник одбора не сазове седницу на писани захтев било ког директора, тако да та седница буде одржана у року од 30 дана од дана подношења тог захтева, седницу може сазвати и тај директор, уз навођење разлога за сазивање седнице и предлог дневног реда.

Члан 116.

Позив за седницу одбора директора са дневним редом и материјалима за седницу доставља се свим директорима најкасније 8 дана пре дана одређеног за одржавање седнице, осим ако се сви директори не сагласе другачије.

Одлуке донете на седници одбора директора која није сазвана у складу са законом, статутом и пословником о раду, нису пуноважне, осим ако се сви директори не сагласе другачије.

Члан 117.

Кворум за рад седнице одбора директора је већина од укупног броја директора.

Седнице одбора директора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телефаксом или употребом других средстава аудио – визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ни један директор у писаној форми.

Одсутни директори могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присутни седници.

Члан 118.

Седницама одбора директора осим директора могу присуствовати и чланови комисија одбора директора, ако су на дневном реду питања из надлежности одређене комисије.

Седници одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима друштва обавезно присуствује ревизор друштва.

Седницама могу присуствовати и друга стручна лица ако су потребна за расправљање по појединим питањима на дневном реду.

Члан 119.

Одбор директора доноси одлуке већином гласова присутних директора.

Ако су гласови директора једнако подељени одлучујући је глас председника одбора директора.

Члан 120.

На седницама одбора директора води се записник, који нарочито садржи место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних директора, битан садржај расправе по сваком питању, резултат гласања и донете одлуке као и издвојена мишљења.

Записник потписује председник одбора, или директор који је у његовом одсуству председавао седницом и доставља се сваком директору у року од 8 дана од одржане седнице.

Непоступање по одредбама овог члана о вођењу, потписивању и достављању записника са седница одбора не утиче на пуноважност донетих одлука.

Комисије одбора директора

Члан 121.

Одбор директора може образовати комисије, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе надзорног одбора.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности одбора директора.

Комисије су дужне да о свом раду редовно извештавају одбор директора.

Члан 122.

Одбор директора може да образује и комисију за именовање, комисију за накнаде и друге комисије према потребама друштва.

Ако се не образују комисије из претходног става, њихове послове обавља одбор директора.

Комисије одбора директора имају најмање три члана, а један од тих чланова мора бити независни директор.

У одлучивању о образовању комисија не учествују извршни директори који не могу ни предложити чланове тих комисија.

Комисија за ревизију

Члан 123.

Одбор директора образује обавезно комисију за ревизију.

У комисији за ревизију, као и другим комисијама ако се образују, већина чланова морају бити неизвршни директори, а председник комисије за ревизију мора бити независни директор.

Најмање један члан комисије за ревизију мора имати одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које испуњава услове независности независног члана одбора.

Ако ниједан од неизвршних директора друштва не испуњава услове из претходног става, члана комисије за ревизију бира скупштина.

Члан 124.

Комисија за ревизију:

1. припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
2. даје предлог одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву;
3. врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву;
4. испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
5. испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва;
6. спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за ревизора друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на друштво;
7. даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором друштва;
8. врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
9. обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери одбор директора.

Комисија за ревизију саставља и одбору директора подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако статутом или одлуком одбора директора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

Начин рада комисија одбора директора

Члан 125.

Комисије одбора директора доносе одлуке већином гласова од укупног броја чланова. У случају једнаке поделе гласова, глас председника комисије је одлучујући.

Само чланови комисије могу присуствовати седницама комисије, као и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова комисије да присуствују појединој седници ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Одговорност директора

Члан 126.

Директор одговара друштву за штету коју проузрукују кршењем одредаба Закона, статута или одлуке скупштине, али не и за штету коју проузрукују поступањем у складу са одлуком скупштине.

Ако штета настане као последица одлуке одбора директора, за штету одговарају сви директори који су гласали за ту одлуку, па и директор који је био уздржан у погледу гласања за одлуку којом је причињена штета.

Ако директор није био присутан на сеници на којој је донета одлука којом је причињена штета, нити је за њу на други начин гласао, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од 8 дана по сазнању за њено доношење.

Захтев друштва за накнаду штете застарева у року од 3 године, рачунајући од дана наступања штете. Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са одлуком скупштине која се доноси трочетвртинском (3/4) већином гласова присутних акционара, али се иста не може донети уколико јој се успротиве акционари који поседују или представљају најмање 10% основног капитала.

Извештаји извршних директора

Члан 127.

Извршни директори писаним путем обавештавају одбор директора о :

- планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промене околности не налажу ванредни извештај.
- рентабилности пословања друштва, за седницу одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима друштва,
- пословању, приходима и финансијском стању друштва, на кварталном нивоу
- пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када наступе такве околности или се очекује да ће наступити
- другим питањима у вези са њиховим радом за која је одбор директора или било који други директор захтевао посебне извештаје.

Члан 128.

Председник одбора директора дужан је да преостале директоре обавести о примљеним или траженим извештајима извршних директора одмах када то буде практично могуће, а најкасније на првој наредној седници одбора директора.

Сваки директор има право увида у достављене извештаје, као и право на примерак, ако одбор директора није другачије одлучио.

Одбор директора може одлучити да се поједини извештаји доставе и комисијама одбора директора, ако директори оцене да је то потребно за њихов рад.

Е. СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 129.

Друштво има Секретара, кога бира одбор директора, на период од 4 године, и исти може бити запослен у друштву.

Секретар друштва одговоран је за припрему седница и вођење записника скупштине, припрему седница одбора директора, односно одбора директора/ надзорног одбора и вођење записника, чување

свих материјала, записника и одлука са седница наведених органа, као и комуникацију друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима.

Секретар друштва је одговоран за организовање рада и праћење извршавања одлука скупштине и одбора директора.

Зарада и друга права секретара уређују се уговором између секретара и одбора директора, на предлог председника.

IX НАДЗОР

Члан 130.

Надзор се у друштву организује као унутрашњи и спољашњи.

Члан 131.

Лице надлежно за унутрашњи надзор мора испуњавати услове за интерног ревизора прописане законом о рачуноводству и ревизији, мора бити запослено у друштву, не може бити директор, а именује га Одбор директора, на предлог комисије за ревизију.

Послови унутрашњег надзора обухватају:

- 1) контролу усклађености пословања друштва са законом, другим прописима и актима друштва;
- 2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- 3) проверу спровођења политика управљања ризицима;
- 4) праћење усклађености организације и деловања друштва са кодексом корпоративног управљања;
- 5) вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Члан 132.

Спољни надзор подразумева ревизију финансијских извештаја.

Годишњи финансијски извештаји обавезно су предмет ревизије.

Ревизија може бити посебна и ванредна.

Члан 133.

Посебном ревизијом проварава се процена вредности неновчаног улога и вредности и услови под којима је вршено стицање или располагање имовином велике вредности из чл. 470 Закона, и може се спровести у року од три године од дана уноса неновчаних улога, тј. располагања или стицања имовине велике вредности.

Члан 134.

Ванредна ревизија је ревизија финансијских извештаја који су већ били предмет ревизије која се предузима ако постоји сумња да ревизија финансијских извештаја није спроведена у складу са законом и прописаним рачуноводственим стандардима и поступцима, или ако исти не садрже прописане напомене прописане рачуноводственим стандардима или су напомене непотпуне, а може се спровести у року од три године од дана усвајања финансијских извештаја који су били предмет ревизије.

Члан 135.

Предлог за спровођење посебне или ванредне ревизије могу поднети акционари који поседују или представљају најмање 10% акција са правом гласа.

Предлог са образложеним разлозима подношења, даје се писаним путем одбору директора који је дужан да овај предлог уврсти у дневни ред седнице скупштине акционара или сазове ванредну седницу скупштине под условима одређеним у чл. 456 Закона.

Уколико одбор директора не поступи по предлогу акционара, исти се могу обратити надлежном суду да наложи одржавање ванредне седнице.

Члан 136.

Одлуку о спровођењу посебне или ванредне ревизије доноси скупштина акционара обичном већином гласова присутних акционара.

Одлуком мора да се одреди и ревизор који ће извршити посебну или ванредну ревизију, али то не може бити ревизор који је спровео процену неновчаног улога која је предмет посебне ревизије, ревизију финансијских извештаја за период у којем је извршено стицање или располагање имовине велике вредности које је предмет посебне ревизије, или ревизију финансијских извештаја који су предмет ванредне ревизије.

Ако скупштина одбије предлог за спровођење посебне или ванредне ревизије акционари који су поднели овај предлог могу у року од 30 дана од одржавања седнице скупштине захтевати од надлежност суда да у ванпарничном поступку одлучи о предлогу.

Члан 137.

Извештај о посебној или ванредној ревизији дотавља се одбору директора, акционарима који су предложили њено спровођење и суду ако је спроведена по одлуци суда.

Ако у извештају ревизора постоје значајна одступања у смислу чл. 460 став 2 и 461 став 2 Закона одбор директора мора у року од 8 дана од достављања извештаја сазвати ванредну седницу скупштине ради разматрања извештаја, тако да се седница одржи у року од 30 дана од достављања извештаја.

Уколико одбор директора не поступи на наведен начин акционари који су предложили спровођење ревизије могу у року од 30 дана од дана достављања извештаја поднети захтев суду да у ванпарничном поступку наложи одржавање ванредне седнице скупштине.

Одбор директора уз извештај за седницу скупштине припремају и своје писано изјашњење са предлогом одлука скупштине.

Ако скупштина акционара не усвоји извештај ревизора или мере које је он предложио акционари који су гласали за усвајање извештаја и мера имају право да буду несагласни, у смислу члана 474 Закона, као и право на накнаду штете од друштва.

Ако се ревизор изјаснио да нема значајних одступања у смислу чл. 460 став 2 и 461 став 2 Закона, Одбор директора дужан је да овај извештај стави на дневни ред прве наредне седнице скупштине акционара.

Члан 138.

Ако извештај о посебној или ванредној ревизији покаже да је предлог за њено спровођење био неоснован, друштво има право на накнаду трошкова спровођења посебне, односно ванредне ревизије од акционара који су је предложили, и који су неограничено солидарно одговорни за накнаду наведених трошкова.

X СТАТУТАРНИ ЗАСТУПНИЦИ, ПРОКУРИСТА И ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 139.

Друштво у правном промету заступа Генерални директор.

Члан 140.

Генералног директора именују директори из реда извршних директора овлашћених за заступање.

Члан 141.

Генерални директор је законски (статутарни) заступник, заступа друштво без посебног пуномоћја и регистре се у складу са законом о регистрацији.

Члан 142.

Одлуком Скупштине акционара може се именовати прокуриста, којим друштво овлашћује једно или више физичких лица да у његово име и рачун закључују правне послове и предузимају друге правне радње.

Прокура је непреносива и прокуриста не може дати пуномоћје за заступање другом лицу.

Прокуриста се региструје у складу са законом о регистрацији.

Члан 143.

Прокуриста не може без посебног овлашћења да:

1. закључује правне послове и предузима правне радње у вези са стицањем, отуђењем или оптерећењем непокретности и удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
2. преузима меничне обавезе и обавезе јемства;
3. закључује уговоре о зајму и кредиту;
4. заступа друштво у судским поступцима или пред арбитражом.

Члан 444.

Статутарни заступници и прокуриста су дужни да према друштву поштује сва ограничења овлашћења за заступање утврђена Законом, статутом као и одлуком скупштине.

У случају прекорачења ограничења овлашћења Генерални директор и прокуриста одговорани су за штету која се тиме проузрукује друштву или трећем лицу са којим је посао закључен, осим ако су поступали у складу са одлуком надлежног органа друштва, односно ако су њихове радње накнадно одобрене од стране тог органа.

Члан 145.

Статутарни заступници су дужни да у том својству извршавају своје послове савесно, са пажњом доброг привредника, у разумном уверењу да делује у најбољем интересу друштва и дужни су да своју процену заснивају на инфомрацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област за које верују да су у том погледу свесна и компетентна.

Члан 146.

Статутарни заступници су дужни да поступају савесно и лојално према друштву.

Члан 147.

Статутарни заступници ни прокуриста не могу без посебног овлашћења наступати као друга уговорна страна и са друштвом закључивати уговоре у своје име и за свој рачун, у своје име а за рачун другог лица, нити у име и за рачун другог лица.

Члан 148.

Сваки заступник и прокуриста приликом потписивања документа у име и за рачун друштва дужни су да уз свој потпис наведу и функцију у друштву.

XI ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 149.

Пословном тајном сматра се информација утврђена Правилником о пословној тајни која има комерцијалну вредност зато што није општепозната ни доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и чије би саопштавањем трећем лицу могло нанети штету интересима и пословном угледу друштва.

Правилник о пословној тајни усваја скупштина акционара већином гласова присутних акционара, и истим се одређују информације и акти који представљају пословну тајну друштва.

Као пословна тајна не може се штитити информација која је означена као пословна тајна ради прикривања кривичног дела, прекорачења овлашћења или злоупотребе службеног положаја или другог незаконитог акта или поступања донаћег или страног физичког и правног лица.

У случају повреде пословне тајне, држалац пословне тајне може тужбом да покрене поступа кпред судом против сваког лица које изврши повреду пословне тајне и да захтева накнаду штете и то стварну штету и изгубљену добит, искључење члана друштва, раскид радног односа за лице запослено у друштву као и да истиче остале захтеве одређене Законом.

XII ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 150.

Друштво је основано на неодређено време.

Члан 151.

Друштво може да престане брисањем из регистра привредних субјеката, по основу:

- 1) спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације у скалду са овим захтевом,
- 2) спроведеног поступка стечаја у складу са законом којим се уређује стечај,
- 3) статусне промене која за последицу има престанак друштва.

По тужби акционара који поседују акције које представљају најмање 20% акција основног капитала друштва против друштва надлежни суд може наложити престанак друштва ако:

- одбор директора не може да води послове друштва, било због међусобног неслагања или из других разлога, а скупштина не може да прекине блокаду, што за последицу има да се послови друштва не могу више водити у интересу акционара,
- су акционари блокирани у одлучивању на скупштини на најмање две узастопне седнице скупштине, што за последицу има да се послови друштва не могу више водити у интересу друштва,
- директори делују противзаконито, непоштено или преварно, а противно интересима акционара који подносе тужбу,
- се имовина друштва расипа и умањује.

XIII ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 152.

Општи акти Друштва су: Статут, Појединачни колективни уговор, правилници, одлуке и други општи акти којима се на општи начин уређују одређена питања за пословање и статус друштва, власника и запослених.

Статут је основни општи акт друштва.

Други општи акти друштва морају бити у сагласности са статутом.

Појединачни општи акти које доносе органи и овлашћена лица у друштву морају бити у сагласности са општим актима.

Члан 153.

Општи акти друштва ступају на снагу даном доношења осим:

- ако у одлуци није одређен неки други датум,
- када Закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

Члан 154.

Скупштина одлучује о измени статута квалификованом (2/3) двотрећинском већином акционара акција са правом гласа по предлогу одбора директора.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11 од 25. маја 2011. године), ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Члан 155.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст статута.

Члан 156.

Измена статута као и пречишћени текст истог, након сваке такве измене, оверава, региструју у складу са законом о регистрацији и објављује.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 157.

Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана регистрације код надлежног органа.

Статут се истиче на огласној табли друштва даном ступања на снагу.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА