

На основу члана 11. став 4 и члана 246. Закона о привредним друштвима („СЛ. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара “МД-ЕХ“ АД на седници одржаној _____ 2012.год.

ПРЕДЛОГ СТАТУТА

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „МД-ЕХ“

Члан 1.

Овим статаутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о преивредним друштвима(СЛ. гласникРС“ бр. 36/11, 99/11) а нарочито:

- 1) Пословно име и седиште датума ;
- 2) Претежна делатност друштва;
- 3) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) Битни елементи издатих акција;
- 5) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда ;
- 6) Поступак сазивања скупштине;
- 7) Одређивање органа друштва састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 8) Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва;

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом:

Акционарско друштво за промет и услуге „МД-ЕХ“ Крагујевац

Скраћени назив друштва гласи „МД-ЕХ“ АД Крагујевац

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

Краља Александра Првог Карађорђевића бр.33 Крагујевац

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:
Остала трговина на мало у специјализованим продавницама (шифра 4778)

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 5.

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи:

4.931.000,00 дин. (словима: четири милиона деветстотина тридесет и једна хиљада динара)

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи:

4.931.000,00 дин. (словима: четири милиона деветстотина тридесет и једна хиљада динара.)

Укупан **уписани неновчани** део основног капитала Друштва износи:

467.000,00 дин. (словима: четиристотине шездесет седам хиљада динара)

Укупан **унети неновчани** део основног капитала Друштва износи:

467.000,00 дин. (словима: четири стотине шездесет седам хиљада динара)

Члан 6.

Друштво је укупно издало 34.841 обичних акција (број акција) номиналне вредности 157,00 дин. (номинални износ на који акција гласи или ознаку да се ради о акцијамабез номинале).

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у централном регистру дана 26.11.2006. год. ISIN RSMDEXE 13429, CFI ESVUFR .

Члан 7.

Друштво може издавати следеће врсте акција : обичне и професионалне акције. У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 8.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су : скупштина акционара и одбор директора.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 9.

Скупштину чине сви акционари друштва .

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и 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. Минимални број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине, који не може бити већи од броја који представља 0,01 %укупног броја акција одговарајуће класе (што износи 350 акција). Акционари који појединачно не поседују тај број акција имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са овим законом.

Надлежност скупштине

Члан 10.

Скупштина одлучује о:

- 1) Изменама статута;
- 2) Повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности ;
- 3) Броју одобрених акција
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) Статусним променама и променама правне форме ;
- 6) Стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) Расподели добити и покрићу губитака;
- 8) Усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) Именовању и разрешењу директора ;
- 10) Покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;

- 11) Избору ревизора и накнади за његов рад;
- 12) Другим питањима која су ускладу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 13) Другим питањима у складу са овим законом и статутом;

Седнице скупштине

Члан 11.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 12.

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

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања скупштине

Члан 13.

Редовну седницу скупштине сазива директор, упућивањем позива на интернет страници регистра привредних субјеката, на интернет страници Друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, свим акционарима који имају право на учешће у раду седнице скупштине, најкасније 30 дана пре одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива директор на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који најмање имају 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

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

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пад на десети дан пре дана одржавања седнице.

Кворум

Члан 14.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

Укворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 15.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Поновљена седница

Члан 16.

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

Позив за поновљену седницу упућује се 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, поновљенљ седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницучини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Дневни ред

Члан 17.

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси директор.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу директору 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, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Председник скупштине

Члан 18.

Председника скупштине бира скупштина на период од четири године. Једном изабрани председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине до избора новог председника.

Други органи Друштва

Члан 19.

Поред Скупштине Друштво има три директора, који чине Одбор директора, од којих један је извршни директор, а два су неизвршни директори

Члан 20.

Директоре именује Скупштина, на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција. Мандат директора (чланова одбора директора) траје четири године, стим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

Члан 21.

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

Члан 22.

Извршни директор заступа Друштво.
Извршни директор може закључивати Уговоре и предузимати друге правне послове самостално, са неограниченим овлашћењима.

Члан 23.

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

Члан 24.

Одлуком Скупштине (а може и Статутом) одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директоа, у зависности од пословања Друштва. Стимулација може бити одређена и у акцијама (варантима) Друштва. Нкнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 25.

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

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

Члан 26.

Одбор директора обавља послове:

- 1) Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
- 2) Води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 3) Врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) Установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;

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

Извршни директор на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

- 1) Рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
- 2) Усклађености и пословања друштва са законом и другим прописима;
- 3) Квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
- 4) Уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона;

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

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

Члан 29.

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

У хитним случајевима када треба донети одлуке значајне за вођење послова Друштва, председник Одбора може да сазове седницу и без писаног позива и материјала.

Расподела добити

Члан 30.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године расподељује се следећим редом:

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

Дивиденда

Члан 31.

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

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју те класе.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

Статусне промене

Члан 32.

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

Престанак друштва

Члан 33.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима под условима прописаним законом.

Измене статута

Члан 34.

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.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

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

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
