

ZASTAVA AUTOMOBILI a.d.U RESTRUKTURIRANJU  
KRAGUJEVAC

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA  
ZA PROMET PUTNIČKIH AUTOMOBILA I REZERVNIH DELOVA  
ZASTAVA AUTOMOBILI ,U RESTRUKTURIRANJU, KRAGUJEVAC

MAJ 2012. god.  
K r a g u j e v a c

Na osnovu odredbi člana 11 stav 4 I člana 592 Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS Srbije br.36 od 27.05.2011.god.) i Odluke o izmenama I dopunama Ugovora o osnivačkom ulaganju u deoničko društvo u mešovitoj svojini za proizvodnju I promet putničkih automobila „ZASTAVE AUTOMOBILI,, Kragujevac, br.\_\_\_\_\_ od\_\_\_\_\_ 2012.godine, Skupština akcionara na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_2012.godine,donela je:

## **S T A T U T**

### **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROMET PUTNIČKIH AUTOMOBILA I REZERVNIH DELOVA ZASTAVA AUTOMOBILI, U RESTRUKTURIRANJU, KRAGUJEVAC**

#### **OPŠTE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Ovim Statutom Akcionarsko društvo za promet putničkih automobila I rezervnih delova ZASTAVA AUTOMOBILI, Kragujevac , u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo) uređuje svoje osnovne unutrašnje odnose značajne za organizaciju, rad, poslovanje i upravljanje Društvom, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom, Odluke o izmenama I dopunama Ugovora o osnivačkom ulaganju u deoničko društvo u mešovitoj svojini za proizvodnju I promet putničkih automobila „ZASTAVE AUTOMOBILI,, Kragujevac, (u daljem tekstu: Odluka o usklađivanju osnivačkog akta)

##### **Član 2.**

Akcionarsko društvo za promet putničkih automobila I rezervnih delova ZASTAVA AUTOMOBILI, u restrukturiranju , Kragujevac, Kosovska br. 4, prvi put upisano u registar kod Agencije za privredne registre u registarski uložak broj 1-5590-00 dana 11.04.1992.godine Rešenjem Fi-1618/92, mat.broj 07249802, PIB 101508946 ,na osnovu Odluke o usklađivanju od 29.06.2000. godine organizovano kao Akcionarsko društvo za proizvodnju I promet putničkih automobile, Kragujevac, na osnovu Odluke o usklađivanju osnivačkog akta br.\_\_\_\_\_2012.godine, organizuje se kao Akcionarsko društvo za promet

putničkih automobila I rezervnih delova ZASTAVA AUTOMOBILI, Kragujevac , u restrukturiranju.

### Član 3.

Društvo ima status zavisnog društva GRUPE ZASTAVA VOZILA a.d. u restrukturiranju - kao kontrolnog društva i sa ostalim zavisnim društvima i svim drugim društvima čiji je osnivač, akcionar ili član GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d.,u restrukturiranju čini grupaciju - povezana društva GRUPA ZASTAVA VOZILA.

Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo na neodređeno vreme.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

### POSLOVNO IME I SEDIŠTE

#### Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo za promet putničkih automobila I rezervnih delova ZASTAVA AUTOMOBILI, Kragujevac – u restrukturiranju.

Skraćena oznaka poslovnog imena glasi:

ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. Kragujevac – u restrukturiranju.

Sedište Društva je u Kragujevcu, Kosovska br. 4.

#### Član 5.

Promena poslovnog imena i sedišta Društva vrši se na osnovu Odluke Skupštine akcionara u skladu sa ovim Statutom.

### PEČAT I ŠTAMBILJ

#### Član 6.

Društvo u svom radu i poslovanju koristi:

- pečat okruglog oblika i
- štambilj pravougaonog oblika

Na pečatu i štambilju je ispisana puno poslovno ime Društva.

Pečat može da sadrži i znak Društva

Za slučaj postojanja više komada pečata i štambilja svaki od njih nosi oznaku po rednom broju.

Za potrebe direktora ili lica koje on svojom odlukom odredi mogu se izraditi i **faksimili** u svrhu potpisivanja dokumenata, samo u izuzetnim prilikama kada zbog njihove brojnosti nije u mogućnosti obezbeđenje svojeručnog potpisa na drugi način.

## Član 7.

Memorandum, faktura i drugi poslovni akti Društva ustanovljavaju se i uređuju saglasno

Standardu vizuelnog identiteta povezanih društava GRUPE ZASTAVA VOZILA kao aktom organa GRUPE ZASTAVA VOZILA a.d. sa jedinstvenom neposrednom primenom u povezanim društvima.

Ovi akti obavezno sadrže podatke o punom i skraćenom poslovnom imenu, sedištu, označenju registarskog suda i broju registarskog upisa, matičnom broju, statističkom broju, šifri poreskog broja, broju žiro računa a po potrebi i druge podatke (broj telefona, telefaksa i slično).

## DELATNOST

### Član 8

Društvo obavlja sledeću delatnost kao pretežnu:

#### **45.1 TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA**

##### **45.11 trgovina automobilima i lakim motornim vozilima**

#### **45.3 TRGOVINA DELOVIMA I PRIBOROM ZA MOTORNA VOZILA**

##### **45.31 Trgovina na veliko delovima I opremom za motorna vozila**

##### **45.32 Trgovina na malo delovima I opremom za motorna vozila i prodaja na malo velikim kupcima**

Društvo može bez upisa u registar obavljati I sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene , nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno Statutom.

### Član 9.

Izmene i dopune delatnosti i prestanak obavljanja delatnosti vrše se na osnovu Odluke Skupštine akcionara .

## VREDNOST I STUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

### Član 10.

Osnovni kapital Društva na dan 31.12.2005. godine iznosi 2.803.800.600,00 dinara.

Osnovni kapital podeljen je na 6.230.668 običnih akcija nominalne vrednosti 450,00 dinara po akciji što čini ukupnu nominalnu vrednost osnovnog kapitala Društva od 2.803.800.600,00 dinara , na dan 31.12.2005.godine

## POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

### Član 11.

O povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva Odluku donosi Skupština akcionara u skladu sa zakonom

## PROMET AKCIJA

### Član 12.

Akcije se prenose u skladu sa zakonom.

## ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

### Član 13.

Društvo zastupa I predstavlja generalni director koga imenuje nadzorni odbor.

### Član 14.

Ograničenja ovlašćenja generalnog direktora u zastupanju društva odnose se na:

- Pribavljanje I raspolaganje nepokretnostima, pribavljanje I raspolaganje osnovnim sredstvima I druge investicione aktivnosti, čija je vrednost – dinarska protivvrdnost po tržišnom kursu :
  - Do 5000 EUR samostalno
  - Do 15000 EUR na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva uz predhodnu saglasnost generalnog direktora kontrolnog društva
  - Preko 15000 EUR na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva uz predhodnu saglasnost Izvršnog odbora kontrolnog društva

Po svim drugim pitanjima generalni director odlučuje u skladu sa zakonom.

### Član 15.

Pored generalnog direktora koji ima svojstvo zakonskog zastupnika , Društvo može imenovati I druga lica ovlašćena za zastupanje Društva za zaključivanje, potpisivanje ugovora I preduzimanje drugih pravnih radnji I poslova.

Odluku o ovim zastupnicima donosi nadležni organ Društva.

Lica koja zastupaju Društvo registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Zastupnik je dužan da postupa u skladu sa ograničenjima koja su utvrđena u skladu sa Odlukom nadležnog organa.

## Član 16.

Društvo može Odlukom nadležnog organa izdati Prokuru jednom ili većem broju fizičkih lica da u ime I za račun Društva zaključuje pravne poslove I preuzima druge pravne radnje. Prokura je neprenosiva I prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu. Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

## UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 17.

Upravljanje Društvom organizuje se kao dvodomno upravljanje.

Organi u Društvu su:

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Izvršni odbor direktora

Organi u Društvu rade i odlučuju u skladu sa ovlašćenjima i nadležnostima utvrđenim Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima.

## SKUPŠTINA DRUŠTVA

### Član 18.

Skupština je organ vlasnika akcionarskog društva .

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva :

- Pravo da glasa o pitanjima na dnevnom redu
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine

Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine ima akcionar ili udruženi akcionari sa 500 (pet stotina) i više akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 500 (pet stotina) i više akcija, imaju pravo udruživanja radi određivanja zajedničkog punomoćnika u Skupštini

## NADLEŽNOST SKUPŠTINE

### Član 19.

Skupština odlučuje o:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmene i dopune .

2. Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti,
3. Broju odobrenih akcija
4. Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija
5. Statusnim promenama i promenama pravne forme
6. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
7. Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
8. Usvajanju finansijskih izveštaja kao i izveštaja Revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
9. Usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
10. Naknadama članova nadzornog odbora
11. Imenovanje i razrešenje članova nadzornog odbora
12. Pokretanje postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva
13. Izbor revizora i naknadi za njegov rad
14. drugim pitanjima u skladu Zakonom koja su stavljena na dnevni red Skupštine.
15. Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom ovim Statutom i drugim aktima

#### Član 20.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje i to najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica Skupštine održava se prema potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

#### Član 21.

Sednice Skupštine se održavaju u sedištu Društva. Sednice Skupštine izuzetno se mogu održati i na drugom mestu ako je to potrebno radi lakše organizacije sednice skupštine. Odluku o tome donosi Nadzorni odbor.

### SAZIVANJE SKUPŠTINE

#### Član 22.

Sednice Skupštine saziva Nadzorni odbor, a mogu biti sazvane i na predlog suda ili po zahtevu manjinskih akcionara u skladu sa zakonom.

Sazivanje Skupštine vrši se pozivnicom sa definisanim dnevnim redom i obaveštenjem o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za svaku tačku dnevnog reda i obaveštenju o Danu akcionara.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Društva objavljivanjem na internet stranici kontrolnog društva i na internet stranici Agencije za privredne registre najkasnije 30 dana pre njenog održavanja.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se na isti način kao I za redovnu sednicu najkasnije 21 dan pre njenog održavanja.

#### Član23

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik Skupštine koga određuje akcionar sa najvećim brojem glasova u Skupštini.

Predsednik predsedava sednicama Skupštine sve do njegovog opoziva od strane akcionara koji poseduje najveći broj glasova u Skupštini.

#### Član24.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara I članove Komisije za glasanje koja je dužna da postupa I obavlja poslove u skladu sa Zakonom I Poslovníkom o radu Skupštine.

#### Član25

Glasanje na Skupštini je javno , osim ako za pojedina pitanja Skupština ne odluči drugačije.

#### Član26.

Akcionar kao i licima koja su sa njime povezana a koja imaju pravo glasa u Skupštini , može se vršenje tog prava ograničiti isključivo u slučajevima predviđenim Zakonom.

#### Član27.

Na sednici Skupštine vodi se Zapisnik o njenom radu. Zapisnik se sačinjava u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik mora da sadrži sve elemente predviđene zakonom I koji su bliže određeni Poslovníkom o radu skupštine.

Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje Zapisnika I dužan je da Zapisnik potpisan od strane lica obaveznih za njegovo potpisivanje da u roku od tri dana od isteka roka za njegovo sačinjavanje objavi na internet stranici kontrolnog Društva.

#### Član28.

Poziv za sednicu vrši se objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv za sednicu Skupštine sadrži:

- Dan objavljivanja poziva
- Vreme I mesto održavanja sednice
- Predlog dnevnog reda sednice sa naznakom o kojim pitanjima treba doneti odluku
- Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu



- Pouku o pravima akcionarima u vezi sa učešćem u radu Skupštine I precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje koja moraju biti u skladu sa zakonom, statutom I poslovníkom o radu Skupštine
- Obaveštenje o danu akcionara, odnosno o danu na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine koji pada na deseti dana pre dana održavanja sednice.

#### Član29.

Stavljanje na raspolaganje akcionarima materijala za sednicu Skupštine vrši se u sedištu Društva u redovno radno vreme.

#### Član30.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se Odlukom Nadzornog odbora o njenom sazivanju. Skupština može raspravljati I odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu. Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda imaju akcionari u slučajevima predviđenim Zakonom.

#### Član 31.

Akcionar učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Punomoćje se može izdati jednom ili više lica. Ako je punomoćje dato za jednu sednicu ono važi I za ponovljenu sednicu. Ako u punomoćju nije navedeno za koju sednicu se daje, ono važi I za sve naredne sednice sve dok se ne opozove ili ne istekne period za koji je dato. Identitet akcionara I punomoćnika koji prisustvuju sednici utvrđuje se na način I po procedure koja je u skladu sa Zakonom.

### KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

#### Član 32.

Skupština može da radi kada istoj prisustvuju akcionari i i/ili predstavnici akcionara, koji raspolazu sa više od 50% ukupnog broja glasova u Skupštini akcionara. Punovažne odluke Skupština donosi kada za odluku glasaju prisutni predstavnici akcionara koji raspolazu sa više od 50% broja glasova.

#### Član33.

U slučaju ponavljanja sednice zbog nedostatka kvoruma primenjuju se pravila u skladu sa zakonom.

## **NADZORNI ODBOR**

### **Član 34.**

Nadzorni odbor ima 5 (pet ) članova.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti Izvršni direktori niti prokuristi Društva.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

### **Član 35.**

Član Nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice koje nije zaposleno u Društvu I za koja ne postoje ograničenja predviđena Zakonom za obavljanje ove funkcije.

### **Član 36.**

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za članove Nadzornog odbora može dati Akcionar koji ima najveći procenat učešća u kapitalu Društva .

### **Član 37**

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo imenovan bez ograničenja u broju mandata.

### **Član 38**

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod pet, akcionar koji ima najveći procenat učešća u kapitalu imenuje lice koje će vršiti dužnost člana ovog organa , I to na period do imenovanja nedostajućeg člana od strane Skupštine.

Članom Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine.

Broj kooptiranih članova ne može biti veći od dva.

Ako se broj imenovanih članova smanji ispod polovine članova, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova ovog organa.

### **Član 39.**

Nadzorni odbor ima jednog nezavisnog člana, koji mora ispuniti sve uslove u pogledu potrebnih svojstava za nezavisnog člana u skladu sa Zakonom.

#### Član 41.

Naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se odlukom Skupštine.

#### Član 42.

Mandat članu Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, osim kada nastupe slučajevi predviđeni Zakonom.

Član Nadzornog odbora može dati ostavku Nadzornom odboru u svako doba pisanim putem. Ostavka proizvodi pravno dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

#### Član 43.

Član Nadzornog odbora može biti razrešen dužnosti I pre isteka mandata I to odlukom Skupštine društva bez navođenja razloga za razrešenje a na predlog akcionara koji ima najveći procenat učešća u kapitalu.

### NADLEŽNOSTI NADZORNOG ODBORA

#### Član 44.

Nadzorni odbor:

- Utvrđuje poslovnu strategiju I poslovne ciljeve društva I nadzire njihovo ostvarivanje,
- Nadzire rad izvršnih direktora
- Vršiti unutrašnji nadzor poslovanja društva
- Ustanovljava računovodstvenu politiku društva I politiku upravljanja rizicima
- Utvrđuje finansijske izveštaje I podnosi ih Skupštini na usvajanje
- Daje I opoziva prokuru
- Saziva sednice Skupštine I utvrđuje dnevni red
- Izdaje odobrene akcije I utvrđuje njihovu emisionu vrednost kao I vrednost drugih hartija od vrednosti
- Utvrđuje tržišnu vrednost akcija
- Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija
- Donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima
- Donosi odluku o naknadama izvršnih direktora I predlaže Ugovore o radu , odnosno angažovanju izvršnih direktora,
- Daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova I radnji u skladu sa Zakonom, Statutom, Odlukom Skupštine I Odlukom Nadzornog odbora
- Vršiti I druge poslove I donosi odluke u skladu sa Zakonom , Statutom I odlukama Skupštine,

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na Izvršne direktore Društva , a mogu se preneti u nadležnost Skupštine I to samo odlukom Nadzornog odbora, Nadzorni podbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa Izvršnog direktora u skladu sa Zakonom.

#### Član 45.

Nadzorni odbor ima obavezu izveštavanja Skupštine Društva u smislu Zakona.

#### Član 46

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora iz svojih redova I to na vreme na koje je imenovan Nadzorni odbor a na predlog akcionara koji ima najveći procenat učešća u kapitalu I odluke Skupštine.

U slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora, član nadzornog odbora koga ovlasti predsednik može sazvati sednicu ovog organa, koji ujedno I ima ulogu predsedavajućeg.

#### Član 47.

Način rada Nadzornog odbora reguliše se Poslovníkom o radu koji se donosi na prvoj sednici Nadzornog odbora.

#### Član 48.

Nadzorni odbor radi na sednicama koje se održavaju po potrebi a najmanje četiri puta godišnje.

Sazivanje sednica vrši se pismenim pozivom . Poziv za sednicu sa navođenjem dnevnog reda I materijalom za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugčije.

#### Član 49.

Kvorum za rad Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova.

Kvorum za rad mora biti obezbeđen svo vreme trajanja sednice.

Nadzorni odbor može održavati svoje sednice I pismenim putem, elektronskim putem, telefonom , telefaksom ili audio-vizuelnom komunikacijom.

#### Član 50.

Sednicama Nazornog odbora pored članova prisustvuju Izvršni direktori društva, a prilikom razmatranja finansijskih izveštaja obavezno je prisustvo Revizora.

#### Član 51.

Donošenje odluka vrši se većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Na sednicama Nadzornog odbora obavezno je vođenje zapisnika koji sadrži vreme I mesto održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih I odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju, rezultat glasanja , donete odluke I eventualno izdvojena mišljenja.

#### Član 52.

Članovi Nadzornog odbora odgovaraju Društvu za štetu koju su mu prouzrokovali kršenjem Zakona , statuta ili odluke Skupštine

Za štetu odgovaraju svi članovi Nadzornog odbora koji su glasali za odluku ovog organa, ako je šteta nastala kao posledica tako donete odluke. Za štetu nastalu iz Odluke odgovara I član Nadzornog organa koji je bio uzdržan, kao I član koji nije bio prisutan sednici kada je odluka doneta, ako se nije pismenim putem usprotivio donošenju odluke u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

#### OBAVEZNA KOMISIJA

#### Član 53.

U Društvu se obrazuje Komisija za reviziju kao obavezna komisija

Komisija za reviziju ima tri člana, od kojih jedan član obavezno mora biti nezavisni direktor. Komisija svoje odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Komisija je dužna da o svom radu podnosi izveštaj Izvršnom odboru, najmanje jednom godišnje.

Nadležnost Komisije za reviziju:

- Priprema, predlaže I proverava sprovođenje računovodstvene politike I politike upravljanja rizicima
- Predlaže Nadzornom odboru imenovanje I razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu.
- Vršni nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora
- Ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja I ocenjuje njihovu sadržinu
- Ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva
- Sprovodi postupak izbora revizora I predlaže izbor revizora sa mišljenjem o njegovoj stručnosti I nezavisnosti u odnosu na Društva
- Daje mišljenje o predlogu Ugovora sa revizorom I u slučaju potrebe daje predlog otkaza ugovora sa revizorom
- Vršni nadzor nad postupkom revizije
- Obavlja I druge poslove iz domena revizije.

## IZVRŠNI ODBOR DIREKTORA

### Član 54.

Društvo ima 4 (četiri) izvršna direktora koji čine Izvršni Odbor direktora.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva

Predlog kandidata za Izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Mandat Izvršnih direktora traje četiri godine.

Po isteku mandata Izvršni direktor može biti ponovo imenovan neograničen broj puta.

Izvršni direktori ne mogu imati zamjenike .

### Član 55.

Izvršni Direktor može biti svako poslovno sposobno lice za koje ne postoje ograničenja za obavljanje ove dužnosti propisana Zakonom.

### Član 56.

Ako nekom od Izvršnih direktora prestane dužnost pre isteka vremena na koje je imenovan , preostali direktori mogu imenovati – kooptirati lice koje će vršiti dužnosti direktora do imenovanja nedostajućeg direktora od strane Nadzornog odbora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom prestaje mandat na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora.

### Član 57.

Izvršni Direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad koju određuje Nadzorni odbor svojom Odlukom.

## NADLEŽNOST IZVRŠNOG ODBORA

### Član 58.

Izvršni odbor čine Izvršni direktori koji vode poslove društva, ali nisu zakonski zastupnici društva, osim generalnog direktora koji je zakonski zastupnik .

Izvršni odbor:

1. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;

4. priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
5. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
6. izvršava odluke skupštine;
7. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

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

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova od strane Izvršnog odbora neophodna je saglasnost Nadzornog odbora :

- Sticanje, otuđenje i opterećenje Udela I Akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima.
- Sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti
- Uzimanje kredita I uzimanje I davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini I davanje jemstva I garancija za obaveze trećih
- Drugi poslovi za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora

## NAČIN RADA IZVRŠNOG ODBORA

### Član 59

Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju , generalni direktor može sazvati sednicu na kojoj se odluke donose većinom glasova Izvršnih direktora , a u slučaju podele glasova odlučujući je glas generalnog direktora.

Kvorum za održavanje sednice Izvršnog odbora je većina od ukupnog broja Izvršnih direktora.

Sednice Izvršnog odbora mogu se održati i pismenim ili elektronskim putem, telefonom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije. Uslov za takvo održavanje sednice je da se tome ne protivi ni jedan od Izvršnih direktora u pismenoj formi.

## ODGOVORNOST IZVRŠNIH DIREKTORA

### Član 60.

Izvršni direktori odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba ovog Zakona, Statuta ili Odluke Skupštine.

Ako šteta nastane kao posledica Odluke Izvršnog odbora, za štetu odgovataju svi Izvršni direktori koji su za tu Odluku glasali, pa i direktor koji je bio uzdržan od glasanjaza tu Odluku.

U slučaju da direktor nije bio prisutan sednici Izvršnog odbora na kojoj je ta odluka doneta, smatra se da je glasao za tu odluku ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio i to u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

## GENERALNI DIREKTOR

### Član 61.

Generalnog direktora u Društvu imenuje Nadzorni odbor od jednog od izvršnih direktora a po predlogu Izvršnog odbora Grupe zastava vozila ,a.d., kao kontrolnog društva.

Generalni direktor kao zakonski zastupnik Društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje rad i poslovanje Društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i utvrđuje dnevni red sednice.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, sednicu može sazvati Izvršni direktor po ovlašćenju Generalnog direktora koji ujedno ima ulogu predsedavajućeg na toj sednici.

Generalni direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

### Član 62.

Mandat Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koje je izabran.

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

Nadzorni odbor može razrešiti Izvršne direktore i pre isterka mandata i bez navođenja razloga a na predlog Izvršnog odbora Grupe zastava vozila, a.d, kao kontrolnog društva.

## OSTAVKA IZVRŠNIH DIREKTORA

### Član 63.

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku u pisanom obliku.



Ostavka proizvodi pravno dejstvo danom podnošenja, osim ako se u njoj ne navede neki kasniji datum.

## UNUTRAŠNJI NADZOR

### Član 64.

Za sprovođenje unutrašnjeg nadzora Društva određuje se lice koje mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo I revizija.

Internog revizora imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju.

Interni revizor poslove unutrašnjeg nadzora vrši u skladu sa Zakonom , a isti po svojoj sadržini obuhvataju nadzor, kontrolu, praćenje I vrednovanje procesa u Društvu

Lice određeno za unutrašnji nadzor obavezno podnosi izveštaj o sprovedenom nadzoru Komisiji za reviziju I nadzornom odboru.

## SPOLJNI NADZOR

### Član 65.

Spoljni nadzor nad finansijskim izveštajima Društva vrši nezavistan revizor na osnovu Ugovora koji Društvo zaključuje sa revizorom.

Revizor vrši kontrolu finansijskih I računovodstvenih izveštaja u skladu sa posebnim propisima kojima se definiše način predmetne kontrole.

Revizija može biti posebna I vanredna u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

## AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

### Član 66.

Društvo čuva sledeće akte I dokumenta Društva:

1. Osnivački akt
2. Rešenje o registraciji Društva
3. Statut Društva I sve njegove izmene I dopune
4. Opšta akta Društva
5. Zapisnike sa sednica Skupštine I Odluke Skupštine
6. Akt o obrazovanju svakog Ogranka ili drugog organizacionog dela Društva
7. Dokumenta koja dokazuju svojinu I druga imovinska prava
8. Zapisnike sa sednica Nadzornog Odbora
9. Godišnje izveštaje o poslovanju Društva
10. Izveštaje Nadzornog Odbora
11. Evidenciju o adresama direktora

12. Ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu Zakona zaključila sa Društvom

Društvo je dužno da akte I dokumente iz stave 1 ovog člana čuva u svom sedištu.

Akta I dokumenta iz stave 1 pod tačkama od 1 do 5, 8, 9 I 12 ovog člana Društvo čuva trajno, a ostale akte I dokumente iz ovog člana čuva 5 godina, nakon čega se ona čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

#### Član 67.

Izvršni Odbor direktora je dužan da akta I dokumenta iz predhodnog člana stav 1 tačka 1 do 5 I tačka 8 I finansijske izveštaje Društva, stavi na raspolaganje svakom Akcionaru, kao I ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar, na njegov pismeni zahtev, radi vršenja uvida I kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

U zahtevu Akcionara moraju biti navedeni lični podaci I podaci koji identifikuju podnosioca kao akcionara ili ranijeg akcionara, kao I akti I dokumenti koji se traže, svrhu radi kojih se traže, kao I podaci o trećim licima kojima kojim akcionar namerava da saopšti akt, dokument ili podatak.

Smatra se da je obaveza iz stava 1 ovog člana izvršena ako je Društvo omogućilo slobodan pristup I preuzimanje sa internet stranice navedenih akata I to bez nadoknade

#### Član 68.

Lice koje ostvari pristup aktima I dokumentima Društva ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

### POSLOVNA TAJNA

#### Član 69.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društu, kao I podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist I koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njihove tajnosti.

Poslovnu tajnu Društva čine sledeće isprave I podaci:

- Pronalasci, patenti I licence
- Podaci o kapacitetima, obimu I strukturi delova I materijala
- Organizacija poslovanja
- Podaci o kalkulacijama cena

- Podaci o mogućnosti plaćanja obaveza
- Podaci o stanjepotraživanja I dugovanja
- Podaci o kreditima
- Poslovna politika Društva
- I druga dokumenta za koja nadležni organ donese odluku da se ista tretiraju poslovnom tajnom.

#### Član 70.

Sve isprave I podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva obeležavaju se oznakom „ POSLOVNA TAJNA„ i posebno se arhiviraju i čuvaju sa posebnom pažnjom.

Lica koja rukuju ispravama i podacima koji su utvrđeni kao poslovna tajna ne mogu ih neovlašćeno davati na uvid ili korišćenje, niti davati bilo kakve izjave u vezi sa tim ispravama i podacima.

#### Član 71.

Podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva, trećim licima može saopštavati direktor Društva ili lice koje on ovlasti uz upozorenje da se radi o poslovnoj tajni i obavezi koja iz toga proizilazi.

#### Član 72.

Podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva u obavezi su da čuvaju Akcionari i druga lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu.

Lica koja su u obavezi da čuvaju poslovnu tajnu Društva , imaju tu obavezu i po prestanku svojstva koje imaju u Društvu i to u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

### ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

#### Član 73.

Društvo ima obavezu da sve svoje aktivnosti i obavljanje delatnosti vrši na način kojim se maksimalno štiti životna sredina u svim njenim oblicima u skladu sa važećim propisima i važećim standardima u Republici Srbiji.

### STATUSNE PROMENE I PROMENA PRAVNE FORME

#### Član 74.

Društvo može:

#### 1. Promeniti status:

- Pripajanjem
- spajanjem
- podelom,
- izdvajanjem,

## 2. Promeniti pravnu formu

Oduku o statusnim promenama ili promeni pravne forme Društva donosi Skupština akcionara , a postupak – procedura promene statusa I pravne forme Društva vrši se u svema prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

### Član 75.

Pored Statuta u Društvu se mogu donositi i pravilnici i planska dokumenta, metodologije, odluke sa karakterom opšteg akta, kojima se uređuju specifičnost Društva u oblasti ostvarivanja prava zaposlenih (zarade, radni odnosi, stambena oblast, makroorganizacija, sistematizacija i dr.).

Pored opštih akata iz prethodnog stava ovog člana Društvo može zaključiti pojedinačni kolektivni ugovor kojim reguliše specifična pitanja u skladu sa Kolektivnih ugovorm GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d kao matičnog Društva, odnosno KONTROLNOG DRUŠTVA

## IZMENE I DOPUNE STATUTA

### Član 76.

Ovaj Statut se može menjati I dopunjavati.

Izmene I dopune ovog Statuta vrši Skupština većinom glasova svih Akcionara.

Predlog za izmenu I dopunu Statuta može dati Nadzorni Odbor.

Predlog izmene I dopune Statuta Skupština ima obavezu da razmatra i donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja Predloga.

### Član 77.

Posle svake izmene I dopune Statuta sačinjava se njegov prečišćen tekst.

Prečišćeni tekst Statuta sačinjava I potpisuje zakonski zastupnik Društva.

Izmene I dopune Statuta kao I prečišćeni tekst obavezno se Registruju u Registru privrednih subjekata.

## PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 78.

Društvo po svim pitanjima koja nisu regulisana odredbama ovog Statuta primenjuje odredbe Odluke o uskladjivanju, Zakona i drugih propisa.

## Član 79.

Ovaj Statut je donela Skupština akcionara.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja, a primenjuje se od dana njegove registracije u skladu sa Zakonom o registraciji.

Danom registracije ovog Statuta prestaje da važi Statut ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. Kragujevac - prečišćeni tekst (Sl.list ZASTAVA br. 21/2007 od 28.11.2007.)

ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.u restrukturiranju  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
PRESEDAVAJUĆI

---