

Na osnovu odredbe člana 329. stav 1. alineja 1), a u vezi sa odredbom člana 592. stav 3. Zakona o privrednim društvima (objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 36/2011 i 99/2011), kao i odredbe člana 19. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta „Komgrad“, akcionarskog društva za komunalno građevinarstvo, Beograd, Obilićev venac 18-20, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 22.06.2012. godine donela sledeći

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA „KOMGRAD“ BEOGRAD

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

„Komgrad“, Akcionarsko društvo za komunalno građevinarstvo, Beograd, Obilićev venac 18-20, (u daljem tekstu: Društvo), upisano u registru Agencije za privredne subjekte rešenjem broj BD. 19979/2005 od 07.07.2006. godine, matični broj: 08113548, PIB: 100960286, ovim Statutom uređuje pravne odnose između akcionara Društva, kao i organizaciju njegovih organa, a u svrhu usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 2.

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo.

Član 3.

Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežna delatnost Društva;
- iznos osnovnog kapitala Društva;
- broj, vrsta i klasa akcija koje je Društvo izdalo, kao i njihova nominalna vrednost;
- prava i obaveze akcionara;
- uslovi i način utvrđivanja raspoređivanja dobiti;
- organi Društva i njihov delokrug i rad;
- zastupanje Društva;

- poslovna tajna;
- trajanje i prestanak Društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo će poslovati pod potpunim poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.

Član 5.

Potpuno poslovno ime Društva je: "KOMGRAD", akcionarsko društvo za komunalno građevinarstvo, Beograd, Obilićev venac 18-20.

Član 6.

Skraćeno poslovno ime Društva je: "KOMGRAD", a.d., Beograd.

Član 7.

Sedište Društva je u Beogradu, Obilićev venac 18-20, opština Stari Grad.

Član 8.

Adresa za prijem pošte Društva je: Čantavirski put bb, 24000 Subotica.

Član 9.

O promeni poslovnog imena, sedišta, kao i adrese za prijem pošte Društva odlučuje Skupština Društva.

Član 10.

Poslovna pisma i druga dokumenta Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koja su upućena tećim licima, sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva, sedište, adresu za primanje pošte, matični broj, kao i poreski identifikacioni broj.

Član 11.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst potpunog poslovnog imena i sedišta Društva.

Pečat služi za overavanje odluka organa Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja odluke u delovodni protokol.

Izgled, sadržinu i broj pečata i štambilja određuje generalni direktor.

III DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 12.

Pretežna delatnost Društva je:

42.11 Izgradnja puteva i autoputeva

Član 13.

Ostale delatnosti Društva su:

- 42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica;
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela;
- 42.21 Izgradnja cevovoda;
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
- 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata;
- 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
- 43.11 Rušenje objekata;
- 43.12 Pripremna gradilišta;
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija;
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
- 43.31 Malterisanje;
- 43.32 Ugradnja stolarije;
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje;
- 43.39 Ostali završni radovi;
- 43.91 Krovni radovi;
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

- 46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa Specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
49.41 Drumski prevoz tereta
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
58.11 Izdavanje knjiga
58.12 Izdavanje imenika i adresara
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
58.19 Ostala izdavačka delatnost
58.21 Izdavanje računarskih igara
58.29 Izdavanje ostalih softvera
59.11 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
59.12 Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa
59.13 Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa
59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
61.90 Ostale telekomunikacione delatnosti
62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.03 Upravljanje računarskom opremom
62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
63.11 Obrada podataka, hosting i sl.
63.12 Veb portali
63.99 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni, i revizorski poslovi
71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
73.11 Delatnost reklamnih agencija
73.12 Medijsko predstavljanje
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74.20 Fotografiske usluge
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
80.10 Delatnost privatnog obezbeđenja
80.20 Usluge sistema obezbeđenja
88.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica;

Član 14.

Pored delatnosti navedene u odredbi člana 13. ovog Statuta, Društvo ima pravo da vrši poslove iz spoljnotrgovinskog prometa, kao i da vrši sledeće usluge: posredovanje; komisioni poslovi u prometu roba i usluga; izvođenje investicionih radova u inostranstvu; zastupanje stranih lica; konsignacija; reeksport.

Član 15.

Skupština Društva donosi odluku o promeni pretežne delatnosti.

IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 16.

Osnovni kapital Društva se sastoji isključivo od novčanog kapitala.

Član 17.

Ukupan iznos upisanog novčanog kapitala Društva iznosi 69.048.000,00 dinara, koji je uplaćen u celosti dana 12.12.2000. godine.

V AKCIJE DRUŠTVA

Član 18.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 23.016 akcija nominalne vrednosti od po 3.000,00 dinara, koje su uplaćene u celosti.

Član 19.

Akcije Društva su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti pod ISIN brojem: CSKOMSE80341 i CFI kodom: ESVUFR.

Član 20.

Akcije Društva su obične i glase na ime.

VI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA

Član 21.

Akcionar ima statusna i imovinska prava.

Član 22.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje,
- pravo učešća i pravo glasa u Skupštini Društva,
- pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva i njegovog poslovanja.

Član 23.

Društvo i njegovi organi su dužni da akcionare informišu o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učine dostupnim informacije i dokumenta propisane ovim Statutom.

Član 24.

Akcionar Društva ima pravo da naročito vrši uvid u:

1. osnivački akt;
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva;
3. Statut i sve njegove izmene i dopune;
4. opšte akte Društva;
5. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
6. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
7. zapisnike i odluke Skupštine i drugih organa i tela Društva;
8. pisane naloge i odluke organa i tela Društva;
9. knjvodstvenu dokumentaciju i račune
10. dokumenta o finansijskim izveštajima i izveštajma o poslovanju podnetim nadležnom organima;
11. izveštaje odbora direktora i izvršnog odbora;
12. evidenciju o adresama direktora;
13. ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica, u smislu Zakona o privrednim društvima, zaključili sa društvom;
14. listu povezanih društava, u smislu Zakona o privrednim društvima, sa podacima o akcijama i udelima u njima;
15. listu sa punim imenima i adresama svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo, kao i obaveštenje o tome da li lica ovlašćena da zastupaju Društvo to čine zajedno ili pojedinačno;
16. listu sa punim imenima i adresama revizora;
17. prospekt za izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti.

Član 25.

U slučaju povrede prava na informisanje, akcionar može podneti pisani zahtev sudu da u vanparničnom postupku izda nalog za odgovarajuće postupanje Društva, odnosno njegovog organa.

Član 26.

Akcionar Društva ima pravo učešća u radu Skupštine, kao i pravo glasa u Skupštini na način regulisan oredbom člana 85. Statuta.

Član 27.

Akcionar Društva vrši kontrolu i nadzor nad radom organa Društva na sledeće načine:

- javnošću rada organa Društva;
- nadzorom nad zakonitošću rada organa Društva;
- pregledom dokumenata Društva navedenih u odredbi člana 24. ovog Statuta.

Član 28.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na učešće u raspodeli dobiti Društva (pravo na dividendu);
- pravo učešća u raspodeli stečajne ili likvidacione mase u slučaju prestanka Društva;
- pravo raspolaganja akcijama;
- pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija.

Član 29.

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda) srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

Član 30.

Akcionar ima pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška Društva u slučaju prestanka Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

Član 31.

Akcionar učestvuje u raspodeli likvidacionog viška nakon izmirenja povrerilaca i naknade troškova postupka likvidacije, odnosno stečaja.

Član 32.

Akcionar ima pravo da slobodno raspolaže svojim akcijama, odnosno da ih proda ili da ih založi.

Prenos akcija Društva se vrši u skladu sa odredbama propisa koji uređuju tržište kapitala.

Član 33.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja.

Član 34.

Akcionar je dužan da:

1. čuva poslovnu tajnu koju sazna po osnovu svojstva akcionara ili na drugi način za vreme dok ima status akcionara i u roku od 5 godina od dana prestanka statusa akcionara;
2. obavesti Društvo o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu ili pravnoj radnji koju Društvo preuzima, ako ima značajno učešće u osnovnom kapitalu društva ili se smatra kontrolnim akcionarem u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima;
3. se uzdržava od korišćenja imovine Društva;
4. se uzdržava od korišćenja informacija do kojih je došao u svojstvu akcionara, a koje nisu javno dostupne;
5. ne zloupotrebljava svoj položaj u Društvu;
6. ne koristi mogućnosti za zaključenje ugovora ili drugih pravnih poslova u svoje ime, ako su se mogućnosti ukazale Društvu;
7. za vreme dok ima status akcionara sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva ili se smatra kontrolnim akcionarem i u roku od dve godine po prestanku ovog statusa ne bude u društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (konkurentsko društvo):
 - ortak ili komplementar

- član društva s ograničenom odgovornošću koji se po Zakonu smatra kontrolnim članom;
- akcionar sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu ili kontrolni akcionar;
- direktor, član odbora direktora, zastupnik ili prokurista;
- zaposlen;
- član ili osnivač u drugom pravnom licu;
- kao ni biti preduzetnik koji obavlja istu ili sličnu delatnost.

VII USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPODELE DOBITI (DIVIDENDA)

Član 35.

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti Društva (dividendu) utvrđenu godišnjim bilansom i odlukom Skupštine Društva.

Član 36.

Odluka iz člana 35. ovog Statuta sadrži:

- iznos dividende,
- dan dividende na koji se sačinjava lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividende.

Član 37.

Dobit se deli između akcionara Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koji poseduju.

Član 38.

Društvo je dužno da o odluci o isplati dividendi obavesti svakog akcionara koji ima pravo na isplatu dividende u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Član 39.

Dividende se mogu plaćati u novcu ili u akcijama Društva.

Član 40.

Društvo može plaćati dividende i tokom poslovne godine (međudividenda) pod uslovom da:

- izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međudividende;
- iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa posebnim zakonom ili Statutom.

Plaćanje međuidividue akcionarima se može odobriti i odlukom direktora, u kom slučaju se isplata vrši isključivo u novcu.

Član 41.

Skupština Društva može odlučiti da se dobit ne deli akcionarima, već da se upotrebi u druge namene.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Član 42.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Član 43.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Odbor direktora.

A. Skupština

Član 44.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva, koji poseduju najmanje 23 akcije sa pravom glasa.

Član 45.

Akcionar Društva je lice koji je u registru akcionara koji vodi Centralni registar upisan kao akcionar na dan akcionara, koji pada uvek na deseti dan pre održavanja odnosno sednice Skupštine.

Član 46.

Sednice Skupštine saziva Odbor direktora.

Član 47.

Sednica Skupštine se u pravilu održava u sedištu Društva, pri čemu Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Član 48.

Skupština je nadležna da odlučuje o:

1. izmenama i dopunama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i 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 Odbora direktora;
10. politici naknada Direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
11. imenovanju i razrešenju Direktora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. donošenju poslovnika o svom radu;
15. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom osnivačkim aktom.

Član 49.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Član 50.

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

Član 51.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

Član 52.

Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Član 53.

Ako se redovna sednica Skupštine ne održi u roku propisanim odredbom člana 50. ovog Statuta, akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, Direktor ili član Odbora direktora može u roku od tri meseca od isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Član 54.

Vanredna Skupština saziva se u sledećim slučajevima:

1. na zahtev Odbora direktora;
2. po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, koji mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice;

3. na zahtev likvidatora Društva ako je Društva u likvidaciji.

Član 55.

Zahtev za sazivanje Skupštine od lica navedenih u odredbi člana 54. Statuta može biti odbačen:

1. ako ne sadrži predlog dnevnog reda;
2. ako nije potpisan od svih akcionara koji su navedeni kao podnosioci zahteva;
3. ako akcionari koji su podneli zahtev ne poseduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova;
4. ako nijedno od predloženih pitanja za dnevni red vanredne Skupštine nije u delokrugu Skupštine.

Član 56.

Ako Odbor direktora propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje vanredne sednice u roku od osam dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, i o tome u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se vanredna sednica ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Član 57.

Vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva.

Član 58.

Poziv za sednicu Skupštine Društvo objavljuje na internet stranici „Beogradske berze“, a.d., Beograd a objavu vrši i na svojoj internet stranici, kao i internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu poziv mora da traje najmanje do dana održavanja sednice.

Član 59.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine obavezno sadrži:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i poslovnikom Skupštine;
6. formular za davanje punomoćja;

7. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Član 60.

Poziv za vanrednu sednicu mora da sadrži:

1. razlog sazivanja sednice Skupštine;
2. predlog dnevnog reda koji sadrži predlog odluke o likvidaciji Društva;
3. predlog odluke o drugim merama.

Član 61.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Član 62.

Skupština odlučuje i raspravlja samo o predloženim tačkama na dnevnom redu.

Član 63.

Akcionar ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Član 64.

Predlog iz člana 63. daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Član 65.

Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Član 66.

Ako Odbor direktora prihvati predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Član 67.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u roku od tri dana zahteva da nadležni sud u

vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Član 68.

Sednicom predsedava Predsednik skupštine koji se bira na početku sednice.

Izabrani Predsednik na sednici Skupštine na kojoj je usvojen ovaj Statut, obavljaće svoju funkciju i na budućim sednicama Skupštine, do izbora novog Predsednika.

Član 69.

Na Skupštini akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, koji će u njegovom ime učestvovati u radu Skupštine, kao i glasati na Skupštini.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima stava 1. tačka 1. ovog člana;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje se daje za jednu sednicu Skupštine, uključujući i ponovljenu sednicu.

Član 70.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Član 71.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Član 72.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
2. Direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
3. zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,

4. lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava,
5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Član 73.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Član 74.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Punomoćje dato elektronskim putem može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 75.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, **bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.**

Formular za glasanje dostavlja se uz poziv za sednicu sa objašnjenjem o načinu glasanja.

Popunjeni formular mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

Član 76.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 77.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Član 78.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Član 79.

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Član 80.

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Član 81.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini najmanje polovina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 82.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.

Član 83.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Član 84.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koju čini najmanje polovina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 85.

Svaka akcija Društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Član 86.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje koja se sastoji od tri člana, koja:

1. utvrđuju spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare punomoćnici zastupaju;
2. utvrđuju ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
3. utvrđuju valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;

4. broje glasove;
5. utvrđuju i objavljuju rezultate glasanja;
6. predaju glasačke listiće izvršnom odboru na čuvanje;
7. vrše i druge poslove u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine.

Član 87.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti članovi Odbora direktora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 88.

Glasanje na sednici Skupštine je javno dizanjem ruku.

Član 89.

Skupština može odlučiti da o određenom pitanju glasa tajno i kada to nije predviđeno Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom ili poslovníkom o radu Skupštine.

Član 90.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Član 91.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Član 92.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa odredbom člana 90. ovog Statuta ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Član 93.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum;
- kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Član 94.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Član 95.

Zapisničar vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Član 96.

Zapisničara određuje predsednik Skupštine, po pravilu, iz reda zaposlenih u Društvu.

Član 97.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Član 98.

Zapisnik sadrži:

1. mesto i dan održavanja sednice;
2. ime lica koje vodi zapisnik;
3. imena članova komisije za glasanje;
4. sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
5. način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
6. po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
7. postavljena pitanja akcionara i date odgovore, kao i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Član 99.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

Član 100.

Predsednik Skupštine dužan je da obezbedi da se potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka iz člana 97. ovog Statuta:

- dostavi svim akcionarima, ili,
- objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

B. Odbor direktora

Član 101.

Odbor direktora ima 5 (pet) članova, od kojih su 2 (dva) izvršna, od kojih je jedan generalni direktor Društva, a 3 (tri) neizvršna, pri čemu je jedan od neizvršnih direktora mora biti nezavisan član Odbora.

Član 102.

Članove Odbora direktora imenuje Skupština Društva.

Član 103.

Kandidate za izbor članova Odbora direktora predlažu postojeći Odbor direktora, kao i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine.

Član 104.

Direktor ne može biti lice:

- koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 105.

Direktori ne mogu, bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Skupštine, biti:

- 1) ortaci, komplementari, članovi sa značajnim kapital učešćem ili kontrolni članovi, akcionari sa značajnim kapital učešćem ili kontrolni akcionari, direktori, članovi nadzornog odbora, zastupnici, prokuristi, u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) preduzetnici koji imaju isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) zaposleni u konkurentskom društvu;
- 4) na drugi način angažovani u konkurentskom društvu;
- 5) članovi ili osnivači u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Član 106.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Nezavisni direktor ne može biti lice koje je povezano lice sa nekim od ostalih članova Odbora direktora i koje u prethodne dve godine:

- bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona o privrednom društvima;
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom;
- bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Član 107.

Mandat Direktora traje 4 (četiri) godine sa pravom ponovnog izbora.

Direktoru prestaje mandat:

1. ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove koji su potrebni da bude izabran za Direktora;
2. ukoliko Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Dkupštine;
3. u slučaju da ga Skupština razreši pre isteka mandata na koji je imenovan;
4. podnošenjem ostavke na članstvo u Odboru direktora.

Član 108.

Odbor direktora je nadležan da:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
2. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
7. daje i opoziva prokuru;
8. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
10. utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
13. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Statutom, odlukom Skupštine i Zakonom o privrednim društvima 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;
14. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima;
15. izvršava odluke Skupštine;

16. daje predlog kandidata za Direktora, sa svojim mišljenjem i preporukom za imenovanje, predlaže uslove koje treba da ispunjava kandidat za Direktora i postupak imenovanja Direktora, najmanje jedanput godišnje sastavlja izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja Direktora i daje preporuke s tim u vezi, razmatra kadrovsku politiku Društva u izboru lica na rukovodeća mesta u Društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom Društva koje joj poveri Odbor direktora;
17. priprema nacrt odluke o politici naknada izvršnim direktorima, daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog izvršnog direktora, kao i predlog naknade revizoru društva, najmanje jednom godišnje sastavlja izveštaj za skupštinu društva o oceni iznosa i strukture naknada za svakog direktora, daje preporuke izvršnim direktorima o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mestima u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada društva koje joj poveri odbor direktora.
18. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa, Statutom, odlukama Skupštine i Zakonom o privrednim društvima.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva.

Član 109.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, kada su finansijski izveštaji Društva predmet revizije, ugovorima zaključenim između Društva i Direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

Član 110.

Odbor direktora bira predsednika Odbora iz reda neizvršnih direktora.

Član 111.

Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima, na osnovu punomoćja koji mu izdaje Predsednik Skupštine ili na osnovu odluke svih neizvršnih direktora.

Član 112.

Način rada Odbora direktora se uređuje poslovnikom o radu odbora direktora.

Član 113.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Član 114.

Ako predsjednik odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog direktora u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Član 115.

Pisani poziv za sednicu Odbora direktora dostavlja se svim direktorima najkasnije osam dana pre datuma održavanja sednice Odbora.

Član 116.

Odluke donete na sednici Odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa zakonom, Statutom ili poslovnikom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Član 117.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora čini većina od ukupnog broja direktora.

Član 118.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi.

Član 119.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Član 120.

Sednici Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva obavezno prisustvuje revizor društva.

Član 121.

Sednicama Odbora direktora mogu, po pozivu Predsednika Odbora direktora, prisustvovati i druga lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Član 122.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas Predsednika Odbora direktora.

Član 123.

Na sednicama Odbora direktora vodi se zapisnik.

Član 124.

Zapisnik obavezno sadrži mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih direktora.

Član 125.

Zapisnik potpisuje Predsednik Odbora, odnosno direktor koji je predsedavao sednicom u njegovom odsustvu.

Član 126.

Predsednik Odbora direktora je dužan da zapisnik sa sednice dostavi svim direktorima u roku od osam dana od dana održavanja sednice.

Član 127.

Direktor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba ovog Statuta, odluke Skupštine ili Zakona o privrednim društvima.

Član 128.

Ako šteta nastane kao posledica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

Član 129.

Direktor neće biti odgovoran za nastalu štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Član 130.

Direktor je dužan da u tom svojstvu izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

Direktor je dužan da svoju procenu zasniva na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koje veruje da su u tom pogledu savesna i kompetentna.

Član 131.

Direktor je dužan da postupa savesno i lojalno prema Društvu.

Član 132.

Direktori su dužni da čuvaju kao poslovnu tajnu sve informacije o poslovanju određene ovim Statutom, za koje je očigledno da bi prouzrokovale znatnu štetu Društvu ako dođu u posed trećeg lica.

Direktori su dužni da podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu čuvaju za vreme trajanja mandata, kao i u periodu od dve godine od prestanka mandata.

Član 133.

Direktori Društva ne mogu u da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

- koriste imovinu Društva;
- koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
- zloupotrebe svoj položaj u Društvu;
- koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi poslove iz stava 1. ovog člana.

Član 134.

Izuzetno Direktori mogu postupati suprotno odredbi člana 133. Statuta ako su pribavili prethodno ili naknadno odobrenje preostalih članova Odbora direktora koji nemaju lični interes.

Član 135.

Direktori su dužni da obaveste Odbor direktora o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preuzima.

Smatraće se da postoji lični interes u slučaju:

- 1) zaključivanja pravnog posla između Društva i Direktora (ili sa njima povezanih lica) ili,
- 2) pravne radnje (preuzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preuzima prema Direktorima (ili prema sa njima povezanim licem) ili,
- 3) zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preuzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa Direktorima (ili sa njima povezanim licima) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njihovo postupanje ili,

- 4) zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Duštva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa Direktorima (ili sa njima povezanim licima) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njihovo postupanje.

Član 136.

Zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje iz člana 134. ovog Statuta odobrava Skupština Društva.

Komisija za reviziju

Član 137.

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju.

Član 138.

Komisija za reviziju ima 3 (tri) člana, od kojih je 1 (jedan) izvršni direktor, 2 (dva) neizvršna, od kojih je 1 (jedan) nezavistan, koji isključivo mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u smislu člana 105. stav 2. ovog Statuta.

član 139.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
6. sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

Član 140.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz svoje nadležnosti jedanput godišnje.

Član 141.

Komisija za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 142.

Sednicama komisije za reviziju mogu prisustvovati samo članovi komisije.

Izuzetno, sednicama komisije za reviziju mogu prisustvovati stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije, ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Interni revizor(unutrašnji nadzor)

Član 143.

Interni revizor je lice koje vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva, koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Interni revizor je lice koje je stalno zaposleno u Društvu i obavlja samo poslove unutrašnjeg nadzora.

Član 144.

Internog revizora imenuje Odbor direktora na predlog komisije za reviziju.

Član 145.

Za internog revizora se može imenovati zaposleni u Društvu koji ispunjava sledeće uslove:

- ✓ završen ekonomski fakultet,
- ✓ najmanje 5 (pet) godina iskustva na poslovima knjigovodstva i računovodstva.

Član 146.

Revizor vrši poslove finansijske, odnosno računovodstvene kontrole, a naročito:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa računovodstvenim i drugim srodnim propisima i aktima Društva;
2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
3. proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
4. praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
5. vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Interni revizor je dužan da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

IX ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 147.

Izvršni direktori zastupaju i vode poslove Društva bez ograničenja.

Izvršni direktori Društva zastupaju Društvo pojedinačno.

Neizvršni i nezavisni Direktori nemaju ovlašćenje da zastupaju Društvo.

Član 148.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom o privrednim društvima, Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

U slučaju prekoračenja ograničenja ovlašćenja izvršni direktori su odgovorni za štetu koja se time prouzrokuje Društvu ili trećem licu sa kojim je posao zaključen.

Član 149.

Izvršni direktori su dužni da Oboru direktora podnose pisane izveštaje o:

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
2. rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
5. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Član 150.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Član 151.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 152.

Odbor direktora imenuje jednog od izvršnih direktora za Generalnog direktora društva, na period od 4 (četiri) godine.

Član 153.

Generalni direktor Društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

X POSLOVNA TAJNA

Član 154.

Pod poslovnom tajnom podrazumeva se podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, 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 njegove tajnosti.

Član 155.

Dužnost čuvanja poslovne tajne imaju:

- akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva i akcionar koji je kontrolni akcionar Društva;
- direktori, drugi zastupnici i prokuristi;
- likvidacioni upravnik.

Član 156.

Društvo ima pravo da od prekršioca zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne, pravo na isključenja iz Društva ukoliko je prekršilac član Društva, odnosno raskid radnog odnosa ukoliko je prekršilac zaposlen u Društvu.

XI TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 157.

Društvo nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

Član 158.

Društvo može da prestane:

1. odlukom Skupštine koja se donosi kvalifikovanom $\frac{3}{4}$ (tročevrtinskom većinom);
2. nakon sprovedenog postupka prinudne likvidacije u skladu Zakonom o privrednim društvima;
3. nakon sprovedenog postupka stečaja;
4. statusnim promenama koje imaju za posledicu prestanak Društva.
5. pravosnažnom odlukom suda kojom se utvrđuje da je registracija Društva bila ništava;

Član 159.

Ukoliko Skupština donese odluku o prestanku Društva sprovodi se postupak likvidacije Društva.

Član 160.

Odlukom Skupštine iz člana 159. ovog Statuta određuje se i likvidacioni upravnik, kao i visina njegove naknade.

Član 161.

Imovina Društva koje preostane nakon posle izmirenja potraživanja poverilaca i drugih potraživanja raspodeljuje se članovima od strane likvidacionog upravnika, u skladu sa odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka Društva.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 162.

Obavezuju se nadležni organi Društva da do zakonom propisanog roka donesu opšte akte propisane Statutom, kao i da formiraju organe Društva u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 163.

Donošenjem ovog Statuta prestaje da važe osnivački akt i Statut Društva koji su doneti po ranije važećim zakonskim normama.

Član 164.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine Društva da ovaj Statut potpiše, kao i da preduzima druge potrebne pravne radnje u vezi sa njenim upisom kod Agencije za privredne registre.

Član 165.

Statut stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Statut je istaknut na oglasnoj tabli Društva dana2012. godine.

Predsednik Skupštine,