

Na osnovu člana 246. i 592. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 36/2011.)  
Skupština akcionara Akcionarskog društva "Garant" Futog na sednici održanoj \_\_\_\_\_ godine  
usvojila je

## **STATUT Akcionarskog društva "Garant" Futog**

### **I-OSNOVNE ODREDBE**

#### Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta Akcionarsko društvo "Garant" Futog sa sedištem u Futogu, upisano u registar privrednih subjekata pod brojem BD 14407/05. od 20.05.2005.godine, matični broj 08033501, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu:Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

### **II-POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

#### Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovni imenom: "Akcionarsko društvo za proizvodnju delova za motore" "Garant" A.D. (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi "Garant" A.D.

#### Član 3.

Sedište društva je u Futogu, ulica Fruškogorska broj 48.

#### Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

### **III-DELATNOST DRUŠTVA**

#### Član 5.

#### **Pretežna delatnost Društva je:**

-2815 proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata.

Ostale delatnosti:

2594-proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

2932-proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila

2573-proizvodnja lata

2561-obrada i prevlačenje metala

2562-mašinska obrada metala

4391-krovni radovi

4299-izgradnja ostalih nepomenutih građevina

4621-trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje

4634-trgovina na veliko pićima

4635-trgovina na veliko duvanskim proizvodima

4641-trgovina na veliko tekstilom

4642-trgovina na veliko odećom i obućom

4644-trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje

4647-trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom o osvetljenje  
4673-trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom  
4674-trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalom, opremom i priborom za grejanje  
4676-trgovina na veliko ostalim poluproizvodima  
4677-trgovina na veliko otpacima i ostacima  
4662-trgovina na veliko alatnim mašinama  
4652-trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom  
4661-trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom  
4690-nespecijalizovana trgovina na veliko  
4719-ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama  
4725-trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama  
4726-trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama  
4751-trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama  
4771-trgovina na malo odećom u specijalizovani prodavnicama  
4772-trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama  
4759-trgovina na malo, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovnim prodavnicama  
4752-trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama  
4761-trgovina na malo knjigama u specilizovanim prodavnicama  
4741-trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovnim prodavnicama  
4781-trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama  
4799-ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca  
5629-ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane  
4941-drumski prevoz tereta  
5221-uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju  
7911-delatnost putničkih agencija  
5229-ostale prateće delatnosti u saobraćaju

Spoljna trgovina kao unutrašnja trgovina na veliko.

#### Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi direktor.

### **IV-OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

#### Član 9.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u registar na dan 08.06.2012. godine iznosi 11.217.600,00 dinara. Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

#### Član 10.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 18.696 akcija, svaka nominalne vrednosti 600,00 dinara. Akcije Društva su obične glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Sve akcije su akcije iste klase.

#### Član 11.

Izdate akcije i identitet akcionara upisani su u Centralni registar hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

#### Član 12.

Knjigu akcionara Društva vodi Centralni registar preko specijalizovane brokerske kuće Fidelity broker iz Novog Sada.

#### Član 13.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti u skladu sa zakonom.

#### Član 14.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. Pravo glasa u Skupštini, u skladu sa ovim Statutom.
2. Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim ovih koje predstavljaju poslovnu tajnu.
3. Pravo na isplatu dividendi u skladu sa odlukom Skupštine.
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa zakonom i
5. Druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom.

Direktor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim Statutom i Zakonom predviđenih prava akcionara.

#### Član 15.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine na predlog direktora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

#### Član 16.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. Novim ulozima akcionara.
2. Po osnovu uslovnog povećanja.
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi neraspoređene dobiti).
4. Usled pripajanja drugog Društva.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

#### Član 17.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Povećanje kapitala ulozima akcionara predviđeno je članom 297. do 300. Zakona o privrednim društvima.

Povećanje osnovnog kapitala po osnovu uslovnog povećanja predviđeno je članom 301. do 304. Zakona o privrednim društvima.

#### Član 18.

Povećanje osnovnog kapitala Društva iz neto imovine Društva vrši se pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi u osnovni kapital Društva.

Neraspoređena dobit iz rezerve Društva može se pretvoriti u osnovni kapital samo ako Društvo nije iskazalo gubitak u finansijskim izveštajima na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Društvo može, pod uslovom da prethodno izvrši pokriće gubitka iz stava 2. ovog člana, povećati osnovni kapital iz neraspoređene dobiti i rezervi koje preostanu po pokriću tog gubitka.

U osnovni kapital se mogu pretvoriti samo rezerve koje se mogu koristiti za te namene.

#### Član 19.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva sadrži naročito;

1. Ukupan iznos povećanja osnovnog kapitala.
2. Iznos i vrstu rezervi odnosno iznos neraspoređene dobiti koja se pretvara u osnovni kapital.
3. Naznaka dali se izdaju nove akcije ili se postojećim akcijama povećava nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti.
4. Bitne elemente akcija koje se izdaju iz člana 248. Zakona o privredni društvima, ako se povećanje osnovnog kapitala vrši izdavanjem novih akcija.

#### Član 20.

Pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala Društva iz neto imovine Društva imaju akcionari Društva na dan donošenja te odluke.

Akcionari iz stava 1. ovog člana imaju pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala u srazmeri sa njihovim uplaćenim odnosno unetim ulogom u odnosu na uplaćeni odnosno ineti osnovni kapital Društva.

Pravo iz stava 1. ovog člana pripada i društvu po osnovu sopstvenih akcija Društva.

Odluka Skupštine koja nije u skladu sa odredbama ovog člana ništavna je.

#### Član 21.

Akcije stečene povećanjem osnovnog kapitala iz neto imovine Društva odnosno iznos povećanja nominalne vrednosti ili računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, daju pravo na dividendu za celu poslovnu godinu u kojoj je doneta odluka o povećanju osnovnog kapitala, ako tom odlukom nije određeno.

#### Član 22.

Na upis povećanja osnovnog kapitala u Centralni registar shodno se primenjuju odredbe člana 311. i 312. Zakona o privrednim društvima.

#### Član 23.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar društva.

Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenja prava prečeg upisa.

#### Član 24.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština tročetrvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi direktor.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanje osnovnog kapitala po drugom osnovu.

#### Član 25.

Na smanjenje osnovnog kapitala shodno se primenjuju odredbe člana 314. do 325. Zakona o privrednim društvima.

#### Član 26.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnost) akcionara, o čemu se stra direktor Društva.

#### Član 27.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni određeni uslovi predviđeni zakonom.

#### Član 28.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanju sopstvenih akcija društva.

### **V-RASPODELA DOBITI**

#### Član 29.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit društva raspoređuje se za:

1. Pokriće gubitaka prenesenih uz ranijih godina i
2. Rezerve, ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti tak deo dobiti Skupština raspoređuje za:

1. Rezerve društva u iznosu koji odredi Skupština
2. Dividende, u iznosu koji odredi skupština i
3. Druge namene potrebne za poslovanje društva.

#### Član 30.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o rasopdeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke direktora, ako to rezultati poslovanja društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

#### Član 31.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži i podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini direktor.

#### Član 32.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividendi, preneo svoje akcije odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplati dividendi.

## VI-UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

#### Član 33.

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara Društva (u daljem tekstu :Skupština)
2. Odbor direktora

#### Član 34.

### 1. SKUPŠTINA

Skupštinu u čine svi akcionari Društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

#### Član 35.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično i učestvuje u odlučivanju na Skupštini ako poseduje najmanje 19 akcija.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 1. ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pismenim putem).

#### Član 36.

Na osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno Zakonom ( stav 2. član 328.) s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvariti povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja , po pravilu dostavlja Društvu pre sednice Skupštine, a izuzetno na samoj sednici.Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

#### Član 37.

Skupština odlučuje o :

- 1.Izmenama Statuta

2. Povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti
3. Broju odobrenih akcija
4. Statusnim promenama i promenama pravne forme
5. Sticanje i raspolaganje imovine od velike vrednosti
6. Raspodele dobiti, pokriću gubitaka
7. Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
8. Imenovanju i razrešenju direktora
9. Pokretanju postupka likvidacije odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva
10. Izboru revizora i naknadi za njegov rad
11. Drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine
12. Drugim pitanjima u skladu sa ovim Zakonom i Statutom.

#### Član 38.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Redovnu sednicu Skupštine saziva direktor i poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice .

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi ,kao i kada je to određeno Zakonom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih i drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva a u pozivu za tu sednicu mora biti razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji Društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Vanrednu sednicu saziva direktor na osnovu svoje odluke kao i akcionari koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

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

#### Član 39.

Dan akcionara koji imaju prava na učešće u radu Skupštine je 10. dan pre dana održavanja sednice Skupštine a koji se određuje u skladu sa zakonom.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara odnosno ima pravo da dobije spisak akcionara koji mu bez odlaganja dostavlja direktor.

Akcionar može izjaviti da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u spisak izvrši u prostorijama Društva.

#### Član 40.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva a po potrebi mogu se održati van sedišta Društva, o čemu odlučuje direktor Društva.

#### Član 41.

Predsednik Skupštine se bira na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika.

#### Član 42.

Poslovnik Skupštine, na predlog predsednika ili ako ga on ne predloži na predlog akcionara koji poseduju uli predstavljaju 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene i dopune Poslovnika.

#### Član 43.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadži podatke određene zakonom (član. 335 . Zakona) a upućuje se i objavljuje na dan kada je direktor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine može se objaviti i u nekom od visoko tiražnih dnevnih listova koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike.

#### Član 44.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima o čemu se stara predsednik Skupštine.

#### Član 45.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju Skupštine i ne može se menjati na samoj sednici.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

#### Član 46.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da ga obrazlože a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari na način kakoji se Skupština saziva.

#### Član 47.

Ako direktor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa zakonom.

#### Član 48.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen zakonom odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa zakonom, postupa se prema odredbi zakona kpoja se odnosi na sazivanje Skupštine po nalagu suda.



#### Član 49.

Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine može glasati pisanim putem bez overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao pisanim putem tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

#### Član 50.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da direktoru postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom koji su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni zakonom.

#### Član 51.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini može u pisanoj formi dati punomoć drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionari koji zbog broja akcija koji poseduju ne mogu učestvovati u radu Skupštine lično, mogu imati zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduju najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na Skupštini.

#### Član 52.

Punomoćnik akcionara ne mogu biti lica navedena u odredbi stava 3 člana 345. Zakona o čemu predsednik Skupštine po potrebi obaveštava akcionare, odnosno što može biti navedeno u pozivu za sednicu Skupštine.

Akcionar može da izmeni ili opozove datu punomoć i da o tome do održavanja Skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu Skupštine smatra se da je opozvao punomoć.

#### Član 53.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda Skupštine.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.

#### Član 54.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice Skupštine zakazuje se ponovljena Skupština u skladu sa zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene Skupštine za slučaj da na sazvanoj Sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

#### Član 55.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena zakonomi ovim statutom.

#### Član 56.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, statusnim promenama izboru i opozivu direktora i raspodeli dobiti.

O promeni oblika Društva i prestanku akcionarskog Društva Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih odnosno zastupljenih na Skupštini.

#### Član 57.

Predednik Skupštine određuje lice koje vodi zapisnik, a o svemu ostalom u pogledu vođenja, roka za pripremu zapisnika, obaveštavanju akcionara i potpisivanje zapisnika neposredno će se primenjivati odredbe člana 363. Zakona.

#### Član 58.

Direktor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke i druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

#### Član 59.

Vanredna sednica Skupštine održava se u slučajevima predviđenim zakonom.

Dnevni red vanredne Skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanrednih sednica.

Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se najdocnije 21 dan pre održavanja sednice.

## 2. DRUGI ORGANI DRUŠTVA

### 2.1. JEDNODOMNO UPRAVLJANJE

#### Član 60.

Pored Skupštine društvo ima odbor direktora, od kojih je jedan izvršni direktor, a dva su neizvršni direktor, od kojih je najmanje jedan nezavisan od Društva.

#### Član 61.

Odbor direktora imenuje Skupština na predlog akcionara koji imaju najmanje 5% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno na predlog više akcionara koji zajedno imaju navedeni procenat akcija.

Mandat odbora traje 4 godine, s tim da po isteku mandata direktori mogu biti ponovo imenovani.

#### Član 62.

U pogledu kooptacije članova odbora direktora, neposredno će se primenjivati odredbe člana 386. Zakona.

#### Član 63.

Izvršni direktor vodi poslove i zastupa društvo.

Izvršni direktor obavlja sledeće poslove:

- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
- zastupa i predstavlja Društvo u pravnom prometu,
- stara se o zakonitosti u radu i poslovanju društva i odgovara za isto,

- sprovodi odluke Skupštine i odbora direktora
- postupa po smernicama odbora direktora
- organizuje i vodi poslovnu politiku
- prima i raspoređuje radnike i odlučuje o njihovim pojedinačnim pravima obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom kolektivnim ugovorima i aktivno društvo

Izvršni direktor može zaključivati ugovore i preduzimati druge pravne poslove samostalno do vrednosti od 20.000.000,00 dinara, a preko tog iznosa uz saglasnost Skupštine.

#### Član 64.

U pogledu poslova koje obavljaju neizvršni direktori, i njihovog položaja neposredno će se primenjivati odredbe člana 390, 391 i 392. Zakona.

#### Član 65.

Odlukom Skupštine određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Stimulacija može biti određena u akcijama Društva.

Naknade i stimulacije direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

Mandat direktorima prestaje u slučajevima koji su predviđeni zakonom, s tim da nastavljaju da obavljaju poslove do imenovanja novih direktora na prvoj sednici Skupštine, koja se u ovom slučaju mora održati najdocije u roku od 2 meseca id prestanka mandata.

Ako Skupština ne imenuje direktora kome je istekao mandat u roku iz stava 1 ovog člana, akcionari se mogu obratiti sudu, da sud postavi privremenog zastupnika Društva.

#### Član 66.

Odbor direktora obavlja sledeće poslove:

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva,
2. Vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva,
3. Vršiti 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 emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. ovog Zakona,
11. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. ovog Zakona,
12. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. ovog Zakona,
13. Izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim 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 odlukom Skupštine,
14. Donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona,
15. Predlaže Skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena Statutom i predlaže Ugovore o radu ,odnosno Ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu,
16. Izvršava odluke Skupštine

Odbor direktora ne može poslove iz svoje nadležnosti prenositi na Skupštinu.

#### Član 67.

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora.

U odnosima između Društva i izvršnog direktora Društvo zastupa predsednik odbora.

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

#### Član 68.

Osim ako se članovi odbora drugačije ne usaglase, pisani poziv za sednicu sa materijalima, predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije 8 dana pre održavanja sednice.

U hitnim slučajevima kada treba doneti odluku od značaja za vođenje Društva, predsednik odbora može sazvati sednicu i bez pisanog poziva i materijala, koja se može održati odmah, odnosno u kraćem roku od roka iz stava 1. ovog člana.

Kvorum za rad odbora direktora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktor može glasati i pisanim putem.

Sednice odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonom i sl. o čemu odlučuje predsednik odbora.

#### Član 69.

U pogledu zapisnika sa sednice odbora direktora, komisija odbora, odgovornost direktora i izveštaja izvršnog direktora, neposredno će se primenjivati odredbe člana 407. do 416. Zakona.

### **VII-PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA**

#### Član 70.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona o privrednim Društvima.

### **VIII-NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREDBI**

#### Član 71.

Odredbe zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

### **IX-ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Član 72.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut Skupština će izabrati organe Društva u skladu sa ovim statutom.

Član 73.

Ovaj statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

U Futogu:

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

---