

„ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ А.Д.  
СКУПШТИНА  
Број:  
29.06.2012. године  
Београд  
Браће Крсмановића бр. 13

На основу члана 11. став 4. у вези са чланом 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина „Хидротехнике-Хидроенергетике“ а.д. Београд, на Х редовној седници, одржаној 29.06.2012. године, усвојила је

## **СТАТУТ**

### **„ХИДРОТЕХНИКЕ-ХИДРОЕНЕРГЕТИКЕ“ А.Д. БЕОГРАД**

#### ***I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ***

##### Члан 1.

Статут „Хидротехнике-Хидроенергетике“ а.д. Београд, Браће Крсмановића бр. 13 (у даљем тексту: Статут Друштва) садржи одредбе о пословном имену и седишту Друштва, претежној делатности, податке о висини основног капитала, броју и укупној номиналној вредности акција, битне елементе издатих акција, врсте и класе акција.

Овим Стаутутом, уређује се управљање Друштвом и то нарочито: поступак сазивања Скупштине, одређивање органа Друштва и њихов делокруг, број њихових чланова, начин именовања, опозива и одлучивања.

#### ***II. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ ДРУШТВА И СТАТУСНИ ЗНАЦИ***

##### Члан 2.

Друштво послује под пословним именом:

***„Хидротехника-Хидроенергетика“ акционарско друштво за пројектовање и изградњу свих врста енергетских и хидрообјеката и објеката високоградње, Београд.***

Скраћено пословно име Друштва је:

***„Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд.***

Седиште Друштва је у Београду, ул. Браће Крсмановића бр. 13.

##### Члан 3.

Одлуку о промени пословног имена и седишта Друштва доноси Скупштина.

##### Члан 4.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који се упућују трећим лицима садрже: скраћено пословно име, седиште, адресу за пријем поште, матични број и порески идентификациони број Друштва.

## Члан 5.

Друштво има заштитни знак – амблем и заставу који симболизују Друштво.

Заштитни знак – амблем је округлог облика, са уписаним латиничним словима „ХТ“ испод којих се налази силуета бране у белој боји, а плавом бојом је испуњена празнина знака.

Застава је плаве боје димензија 1x2 м, са амбелемом на средини и скраћеним пословним именом Друштва у горњој зони.

## Члан 6.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречника 30 мм и садржи скраћено пословно име Друштва.

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 60x40 мм, и садржи скраћено пословно име и адресу Друштва и ознаку за број и датум.

Печат и штамбиљ организационог дела Друштва – радне јединице, поред садржаја печата и штамбиља Друштва, садржи ознаку РЈ.

Потребни број печата и штамбиља, начин коришћења, чувања и уништавања, својом одлуком утврђује генерални директор Друштва.

**III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

## Члан 7.

Претежна делатност Друштва је:

**4291 Изградња хидро-техничких објеката.**

Поред претежне делатности, Друштво ће обављати и следеће делатности:

- 4311 Рушење објеката
- 4313 Испитивање терена бушењем и сондирањем
- 4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 4391 Кровни радови
- 4211 Изградња путева и аутопутева
- 4291 Изградња хидротехничких објеката
- 4299 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова
- 4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климаматизац. система
- 4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 4331 Малтерисање
- 4332 Уградња столарије
- 4333 Постављање подних и зидних облога
- 4334 Бојење и застакљивање
- 4339 Остали завршни радови
- 4399 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 4110 Разрада грађевинских пројеката
- 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 4313 Испитивање терена бушењем и сондирањем
- 7490 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 7311 Делатности рекламних агенција – медијско представљање
- 7320 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
- 4611 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода

- 4612 Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустр.хемикалија  
4613 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађ.материјала  
4614 Посредовање у продаји машина, инд.опреме, бродова и авиона  
4615 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе  
4616 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже  
4617 Посредовање у продаји хране, пића и дувана  
4618 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа  
4619 Посредовање у продаји разноврсних производа  
6810 Куповина и продаја властитих некретнина  
6820 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима  
6831 Делатност агенција за некретнине  
5229 Остале пратеће делатности у саобраћају  
7111 Архитектонска делатност  
7010 Управљање економским субјектом  
6202 Консултантске делатности у области информационе технологије  
6201 Рачунарско програмирање  
6420 делатност холдинг компанија  
8230 Организовање састанака и сајмова  
6920 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови ; пореско саветовање  
6203 Управљање рачунарском опремом  
3312 Поправка машина  
5821 Издавање рачунар.игара ,софтвера,обрада података, хостинг, веб портали  
7731 Издајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме  
8292 Услуге паковања  
7732 Издајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство  
7733 Издајмљивање и лизинг канцеларијских машина и опреме( укључујући рачунаре)  
7739 Издајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара  
7721 Издајмљивање и лизинг предмета за личну употребу и употребу у домаћинству, видео касета и компакт- дискова,опреме за рекреацију и спорт  
6399 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте  
4991 Друмски превоз терета  
4931 Превоз путника у друмском саобраћају  
4939 Остали превоз путника у копненом саобраћају  
5221 Услужне делатности у копненом саобраћају  
7711 Издајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила  
7712 Издајмљивање и лизинг камиона  
4673 Трговина на велико дрветом , грађевинским материјалом и санитарном опремом  
4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима,опремом и прибором за грејање  
4621 Трговина на великожитом, сировим дуваном,семењем и храном за животиње  
4631 Трговина на велико воћем и поврћем  
4641 Трговина на велико текстилом  
4642 Трговина на велико одећом и обућом  
4634 Трговина на велико пићима  
4623 Трговина на велико животињама  
4632 Трговина на велико месом и производима од меса  
4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестимим уљима и мастима  
4636 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима  
4637 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима  
4639 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном  
4638 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце  
4624 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом  
4643 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство  
4664 Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машина за шивење и плетење  
4651 Трговина на велико рачунарима,рачунарском опремом и софтверима  
4644 Трговина на велико порцуланом ,стакленом робом и средствима за чишћење  
4675 Трговина на велико хемијским производима  
4647 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење

- 4690 Неспецијализована трговина на велико
- 4621 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 4635 Трговина на велико дуванским производима
- 4622 Трговина на велико цвећем и садницама
- 4645 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
- 4511 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 4520 Одржавање и поправка моторних возила
- 4540 Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала
- 4531 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
- 4532 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
- 4671 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 4676 Трговина на велико осталим полупроизводима
- 4662 Трговина на велико алатним машинама
- 4663 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама
- 4652 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом
- 4661 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором
- 4677 Трговина на велико отпацама и остацима
- 5510 Хотели и сличан смештај
- 5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
- 5590 Остали смештај
- 5610 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 5629 Остале услуге припремања и послужења хране
- 5630 Услуге припремања и послужења пића
- 3312 Поправка машина
- 2562 Машинска обрада метала
- 2561 Обрада и превлачење метала
- 2451 Ливење гвожђа
- 2452 Ливење челика
- 2453 Ливење лаких метала
- 2454 Ливење осталих обојених метала
- 2593 Производња жичаних производа, ланаца и оправка
- 2594 Производња везних елемената вијчаних машинских производа
- 2572 Производња брава и окова
- 2599 Производња осталих металних производа
- 2511 Производња металних конструкција и делова конструкција
- 2512 Производња металних врата и прозора
- 2529 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера
- 2920 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице
- 0811 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде
- 2370 Сечење, обликовање и обрада камена
- 0812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
- 2361 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство
- 2362 Производња производа од гипса намењених за грађевинарство
- 2363 Производња свежег бетона
- 2364 Производња малтера
- 2369 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента
- 1610 Резање и обрада дрвета
- 1621 Производња фурнира и плоча од дрвета
- 1623 Производња грађевинске столарије и елемената
- 2591 Производња челичних буради и сличне амбалаже
- 2592 Производња амбалаже од лаких метала
- 2571 Производња сечива
- 2752 Производња неелектричних апарата за домаћинство
- 3101 Производња намештаја за пословне и продајне просторе
- 3102 Производња кухињског намештаја
- 3250 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала
- 3099 Производња остале транспортне опреме
- 2822 Производња опреме за подизање и преношење
- 2540 Производња оружја и муниције

2894	Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже
3109	Производња осталог намештаја
1512	Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева
1629	Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа
1729	Производња осталих производа од папира и картона
2219	Производња осталих производа од гуме
2229	Производња осталих од пластике
2599	Производња осталих металних производа
3299	Производња осталих предмета
2892	Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
2824	Производња ручних погонских апарата са механизмима
2896	Производња машина за израду пластике и гуме
2932	Производња осталих делова и додатне опреме за моторана возила
3091	Производња мотоцикала
4752	Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
4779	Трговина на мало половном робом у продавницама
4741	Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама
4742	Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама
4753	Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама
4764	Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
4765	Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама
4776	Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
4777	Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама
4778	Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
2814	Производња осталих славина и вентила
2219	Производња осталих производа од гуме
2931	Производња електричне и електронске опреме за моторна возила
2712	Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом
2344	Производња осталих техничких производа од керамике
2651	Производња мерних и навигационих инструмената и апарата
2740	Производња опреме за осветљење
2790	Производња остале електричне опреме
2931	Производња електричне опреме и електронске опреме за моторна возила
3313	Поправка електронске и оптичке опреме
3314	Поправка електричне опреме
2651	Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата
3320	Монтажа индустријских машина и опреме
4743	Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама
4799	Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
9521	Поправка електронских апарата за широку употребу
9522	Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме
9512	Поправка комуникационе опреме
9524	Одржавање и поправка намештаја
9529	Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство
7120	Техничко испитивање и анализа

Друштво има право да обавља послове спољно-трговинског промета у оквиру регистрованих делатности, а може обављати и друге делатности, уколико за то испуњава услове предвиђене одговарајућим законима.

О промени претежне делатности одлуку доноси Скупштина.

О промени осталих делатности одлуку доноси Надзорни одбор Друштва.

#### **IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ**

##### Члан 8.

Основни капитал Друштва на бази акцијског капитала уписаног у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д. утврђен је у износу од 269.321.000,00 динара и подељен је на 269.321 обичну акцију, номиналне вредности 1.000,00 динара, уписан је и уплаћен, односно унет је у целини и то:

Прва емисија – у новцу 147.460.000,00 динара, на дан 31.12.2001. године;

Друга емисија – неновчани износ, у стварима 121.861.000,00 динара, на дан 27.06.2003. године.

Трећа емисија – уписана и уплаћена у новцу, дана 22.03.2004. године, из средстава Друштва у износу од 140.124.000,00 динара, што представља 140.124 акције, номиналне вредности 1.000,00 динара, уписане у регистар Агенције за привредне регистре и пословне књиге Друштва“. Емисија није регистрована у Централном регистру хартија од вредности.

Поред обичних акција Друштво може да изда и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са законом.

Друштво може да има и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

##### Члан 9.

Акционари који имају обичне акције имају следећа права:

1. Право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
2. Право на исплату дивиденде;
3. Право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом који се уређује стечај;
4. Право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
5. Право приступа документима Друштва, осим оних који представљају пословну тајну;
6. Право располагања својим акцијама, у складу са законом и
7. Друга права предвиђена овим Статутом и законом.

Надзорни одбор Друштва одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривања других права акционара утврђених овим Статутом и законом.

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

##### Члан 10.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком Скупштине, на предлог Надзорног одбора.

##### Члан 11.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

1. Новим улозима акционара;
2. По основу условног повећања;
3. Из средстава Друштва (из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене – повећање из нето имовине Друштва);
4. Као резултат статусне промене;
5. И у другим случајевима предвиђеним законом.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

#### Члан 12.

Одлука о повећању основног капитала, по било којем основу, садржи податке предвиђене одредбама закона, за одређени начин повећања основног капитала.

#### Члан 13.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком Скупштине о издавању акција може да се ограничи или искључи право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

#### Члан 14.

Друштво поред издатих акција може да има одобрене акције, с тим што број одобрених акција увек мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције могу се издавати код повећања капитала Друштва новим улозима или за остваривање права ималаца заменљивих обвезница и вараната.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама која садржи битне елементе одобрених акција, а може да садржи и овлашћење Надзорном одбору да те одобрене акције изда у року одређеном том одлуком, с тим да рок не може бити дужи од 5 (пет) година од дана доношења одлуке и може бити продужен одлуком Скупштине пре његовог истека.

#### Члан 15.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси Скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси Надзорни одбор, на начин и по поступку утврђеним законом.

Скупштина може истовремено да донесе одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

#### Члан 16.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара Надзорни одбор.

#### Члан 17.

Скупштина може да донесе одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени законом.

Изузетно, одлуку о стицању сопствених акција може да донеси Надзорни одбор искључиво ако за то постоје оправдани разлози, у случајевима, по поступку и условима предвиђеним законом.

#### Члан 18.

При отуђењу сопствених акција, акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина може да донесе одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

### **V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ**

#### Члан 19.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину, добит Друштва распоређује се за:

1. Покриће губитака пренесених из ранијих година, и
2. Резерве из годишње добити и то тако што се издваја 5 % добити која преостане након покрића губитка.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити Скупштина распоређује за:

1. Статутарне резерве Друштва у износу који одреди Скупштина;
2. Учешће запослених у добити у висини до 5 % од укупно остварене добити. Добит по овом основу расподељује се запосленима сразмерно са учешћем њихове годишње зараде (основна нето зарада за ефективне часове рада) у укупним годишњим зарадама свих запослених у Друштву.
3. Дивиденде, у износу који одреди Скупштина и
4. Друге намене везане за пословање Друштва (награде члановима Надзорног одбора, Извршног одбора, генералног директора и сл.).

#### Члан 20.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње Скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може да се врши и у току године на основу одлуке Надзорног одбора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да ова дивиденда може да се исплаћује само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

#### Члан 21.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже Скупштини Надзорни одбор, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси Надзорни одбор.

#### Члан 22.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).



Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

## **VI. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА**

Члан 23.

Друштво заступа генерални директор Друштва, без ограничења, у складу са законом и овим Статутом.

Члан 24.

Генерални директор Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима у заступању Друштва.

Члан 25.

Генерални директор Друштва може самостално да закључује уговоре о краткорочном задужењу чија је вредност у моменту задужења мања од 500.000,00 евра у динарској противвредности, а преко тог износа само уз претходно одобрење Надзорног одбора.

## **VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА**

Члан 26.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси Извршни одбор.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, да успостави радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту, било ван седишта Друштва.

Члан 27.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси Извршни одбор.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима Извршног одбора.

## **VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ**

Члан 28.

Органи Друштва су: Скупштина, Надзорни одбор, Извршни одбор и генерални директор.

Органи Друштва обављају послове из свог делокруга, у складу са законом и овим Статутом.

Члан 29.

Промена организације управљања може да се врши изменом одредаба овог Статута.

## 1. Скупштина

### Члан 30.

Скупштину чине сви акционари друштва. Свака акција даје право на један глас.

### Члан 31.

Акционар може да присуствује и учествује у раду Скупштине лично ако поседује најмање 0,1% укупног броја акција.

Акционари који не поседују број акција утврђен у ставу 1. овог члана, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем).

Седници Скупштине могу присуствовати и учествовати у расправи директори и чланови Надзорног одбора, а ревизор Друштва у складу са законом.

### Члан 32.

По основу учешћа у раду Скупштине има:

1. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником Скупштине;
2. Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;

Право на постављање питања акционар може да остварује само поводом тачака које су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља Друштву пре седнице Скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

### Члан 33.

Скупштина одлучује о следећим питањима:

1. Изменама Статута;
2. Повећање или смањење основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
3. Броју одобрених акција;
4. Променама права или повластица било које класе акција;
5. Статусним променама и променама правне форме;
6. Стицању и располагању имовином велике вредности;
7. Расподели добити и покрићу губитка;
8. Усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора;
9. Усвајању извештаја Надзорног одбора;
10. Накнадама чланова Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду, која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
11. Именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора;
12. Покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
13. Избору ревизора и накнади за његов рад;
14. Другим питањима у складу са законом и Статутом, која су стављена на дневни ред Скупштине;

Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва.

#### Члан 34.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара из става 1. овог члана, Друштво утврђује на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар има прво увида у списак акционара. Извршни одбор, на писани захтев акционара, дужан је да списак акционара из става 2. овог члана стави на увид сваком акционару у писаној или електронској форми.

#### Члан 35.

Седнице Скупштине одржавају се, по правилу, у седишту Друштва. Изузетно седнице Скупштине могу да се одрже и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује Надзорни одбор.

#### Члан 36.

Седницом председава председник Скупштине, а то је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

#### Члан 37.

На предлог председника Скупштине или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, Скупштина већином гласова присутних акционара, усваја Пословник о раду Скупштине. На исти начин врше се измене или допуне Пословника.

#### Члан 38.

Позив акционарима за седницу Скупштине садржи податке одређене законом и објављује се након доношења одлуке Надзорног одбора о сазивању Скупштине, а најкасније 30 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно најкасније 21 дан пре дана одржавања ванредне седнице.

Позив се објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Агенције за привредне регистре и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе. Објава траје до дана одржавања седнице Скупштине.

#### Члан 39.

Истовремено са објављивањем позива за седницу, материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, и то објављивањем на интернет страници Друштва.

#### Члан 40.

Дневни ред седнице Скупштине утврђује се одлуком о сазивању Скупштине, коју доноси Надзорни одбор и не може да се мења на самој седници.

Скупштина може на седници да расправља само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

#### Члан 41.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да доставе текст одлуке коју предлажу, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Надзорни одбор објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се Скупштина сазива.

#### Члан 42.

Ако Надзорни одбор не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са законом.

#### Члан 43.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са законом, поступа се према одредби закона која се односи на сазивање Скупштине по налогу суда.

#### Члан 44.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, с тим што потпис акционара мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству писаним путем на начин прописан овим чланом, сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад Скупштине.

#### Члан 45.

Акционар који остварује право на лично учешће у Скупштини има право да директорима и члановима Надзорног одбора поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени законом.

#### Члан 46.

Акционар који остварује право на лично учешће у Скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду Скупштине лично могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на Скупштини.

Пуномоћје за гласање, уколико га даје физичко лице, мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Копија пуномоћја мора бити достављена Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице.

## Члан 47.

Пуномоћник акционара не може да буду лице које је директор или члан Надзорног одбора Друштва, као и друга лица која су таксативно наведена у закону, о чему секретар Друштва по потреби обавештава акционаре, односно што може да буде наведено у позиву за седницу Скупштине.

Акционар може да измени или да опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања Скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду Скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

## Члан 48.

Пре почетка седнице Скупштине утврђује се идентитет учесника на Скупштини, и то за физичка лица, увидом у лични идентификациони документ, што утврђује Комисија за гласање.

## Члан 49.

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

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству. Кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда Скупштине.

Председник Скупштине прати постојање кворума све време док траје седница Скупштине.

## Члан 50.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице Скупштине, заказује се поновљена седница Скупштина, са истим дневним редом, тако да се одржава најкасније 30 дана, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице.

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

Дан акционара неодржане седнице, важи и за поновљену седницу.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 50% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином гласова присутних акционара

## Члан 51.

Председник Скупштине именује чланове Комисије за гласање која се састоји од најмање три члана.

Чланови Комисије за гласање не могу бити директори, чланови Надзорног одбора, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

Комисија обавља послове утврђене законом и Пословником о раду Скупштине.

## Члан 52.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник Скупштине саопштава да ли је одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном законом и овим Статутом.

Друштво је у обавези да најкасније у року од 3 дана од дана одржане седнице, на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали. Објава мора бити доступна најмање 30 дана.

#### Члан 53.

Скупштина доноси одлуке из своје надлежности утврђене у члану 33. став 1. тачка 1, 5, и 12. овог Статута, већином гласова свих акционара који поседују акције са првом гласа о том питању, а о осталим питањима из свог делокруга, Скупштина одлучује простом већином гласова присутних акционара који поседују акције са правом гласа о том питању.

У случајевима када је предвиђено доношење одлука са већим бројем гласова, утврђених у ставу 1, непосредно се примењује закон.

#### Члан 54.

Гласање на седници Скупштине је јавно по свим тачкама дневног реда.

#### Члан 55.

Свака одлука Скупштине уноси се у записник. Записник са седнице сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Записник потписују председник Скупштине, записничар и сви чланови Комисије за гласање. Друштво је дужно да потписани записник у року од три дана од истека рока за његово сачињавање, објави на интернет страници Друштва у трајању од најмање 30 дана.

Председник Скупштине је одговоран за уредно сачињавање записника.

#### Члан 56.

Надзорни одбор утврђује текстове материјала који се разматрају на седници Скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

Изјава председника Надзорног одбора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

#### Члан 57.

Ванредна седница Скупштине одржава се у случајевима предвиђеним законом, са дневним редом и по поступку који је утврђен законом.

## **2. Надзорни одбор**

#### Члан 58.

Надзорни одбор Друштва:

1. Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
2. Надзире рад извршних директора, односно Извршног одбора;
3. Врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
4. Установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
5. Утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
6. Даје и опозива прокуру;
7. Сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;
8. Издаје одобрене акције;
9. Утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са законом;
10. Утврђује тржишну вредност акција у складу са законом;
11. Доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са законом;
12. Доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;

13. Даје сагласност извршним директорима, односно Извршном одбору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
14. Врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукма Скупштине.
15. Именује чланове Извршног одбора и генералног директора Друштва.

Питања из надлежности Надзорног одбора не могу се пренети на извшне директоре, односно Извршни одбор, а могу се одлуком пренети у надлежност Скупштине.

Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора у складу са законом.

#### Члан 59.

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина на предлог Надзорног одбора или Комисије за именовање или акционара који имају право на предлагање дневног реда Скупштине.

Члан Надзорног одбора може бити свако пословно способно лице, осим лица које је директор или члан Надзорног одбора више од пет друштава, које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година, рачунајући од дана правоснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора, коме је изречена мера безбедности која представља претежну делатност Друштва, које је запослено у Друштву, које је извршни директор Друштва или прокуриста.

#### Члан 60.

Надзорни одбор има пет чланова од којих један мора да има положај независног члана Надзорног одбора и који не могу имати заменике. Чланови Надзорног одбора региструју се у складу са Законом о регистрацији.

Чланови Надзорног одбора између себе бирају председника Надзорног одбора на мандатни период од четири године.

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

Надзорни одбор може разрешити и изабрати новог председника у било које време и без обавезе навођења разлога за његовор разрешење.

Уколико је председник Надзорног одбора одсутан, сваки од чланова Надзорног одбор може сазвати седницу, с тим да се на почетку седнице, један од присутних чланова бира за председавајућег.

#### Члан 61.

Чланови Надзорног одбора се именују на мандатни период од четири године.

Мандат члановима Надзорног одбора престаје: истеком периода на који су изабрани; неиспуњавањем услова да буде члан Надзорног одбора; уколико Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине; разрешењем и оставком.

Недостајући члан Надзорног одбора може се именовати путем кооптације у складу са законом.

Именовање члана Надзорног одбора по престанку мандата врши се на првој наредној седници Скупштине, до када члан коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

#### Члан 62.

Надзорни одбор одлуке доноси на редовним и ванредним седницама већином гласова присутних чланова. Ако су гласови чланова при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас председника Надзорног одбора.

Надзорни одбор одржава најмање четири седнице годишње.

Седнице Надзорног одбора, по правилу сазива председник Надзорног одбора. Ако председник Надзорног одбора не сазове седницу, на писани захтев било ког члана и седница не буде одржана у року од 30 дана од дана подношења захтева, седницу може сазвати и тај члан уз навођење разлога за сазивање седнице и уз предлагање дневног реда.

Писани позив за седницу Надзорног одбора са навођењем дневног реда и материјалима доставља се свим члановима најкасније три дана пре одржавања седнице, осим ако се сви чланови не сагласе другачије.

#### Члан 63.

Седнице Надзорног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграмом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан члан у писаној форми.

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

#### Члан 64.

Кворум за рад седнице Надзорног одбора чини већина од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Одлуке се доносе јавним гласањем, већином гласова присутних чланова.

#### Члан 65.

Седницама Надзорног одбора присуствују чланови Извршног одбора, а по потреби чланови комисија Надзорног одбора, као и друга стручна лица ако су потребна по појединим питањима на дневном реду, а на позив председника Надзорног одбора.

Седници Надзорног одбора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва обавезно присуствује ревизор Друштва.

#### Члан 66.

На седницама Надзорног одбора води се записник, који се сачињава и верификује у складу са законом и доставља се сваком члану Надзорног одбора.

### **3. Извршни одбор**

#### Члан 67.

Извршни одбор директора чини: генерални директор и извршни директори за функције производње, функцију развоја и маркетинга, економско-финансијску и комерцијалну функцију и функцију правних, кадровских и општих послова.

Генерални директор заступа Друштво без ограничења, а извршни директори са ограничењем на делокруг рада без стварања материјално финансијских или чинидбених обавеза, или пак одрицања права ван уговорених или претходно усаглашених оквира.

Извршни одбор директора се региструје у складу са Законом о регистрацији.



#### Члан 68.

Извршне директоре именује Надзорни одбор, а на предлог сваког члана Надзорног одбора, на мандатни период од четири године и могу поново бити именовани.

Мандат извршних директора престаје истеком периода на који су изабрани.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњења тих услова.

Мандат извршних директора може престати и пре истека мандата, разрешењем од стране Надзорног одбора без навођења разлога.

Извршни директор може у свако доба Надзорном одбору дати оставку писаним путем и она производи правно дејство даном подношења.

#### Члан 69.

Извршни одбор:

1. Самостално води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
2. Одговара за тачност пословних књига Друштва;
3. Одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
4. Припрема седнице Скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
5. Израчунава износе дивиденди који је у складу са законом, Статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан, поступак и начин њихове исплате;
6. Извршава одлуке Скупштине;
7. Извршава друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине и Надзорног одбора;

За обављање следећих послова потребна је сагласност Надзорног одбора:

1. Стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
2. Стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
3. Узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовину Друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица.

Сагласност Надзорног одбора није потребна за послове из става 2. овог члана ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања Друштва и ако вредност послова из тачке 3. става 2. не прелази износ од 2 (два) милиона евра.

#### Члан 70.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седнице.

Ако у обављању одређених послова не постоји сагласност, генерални директор, ако другачије не реши спорно питање, сазива седницу извршних директора, а одлуке се доносе већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова, глас генералног директора је одлучујући.

Кворум за одржавање седнице чини већина извршних директора.

#### Члан 71.

Уговором о раду закљученим између извршних директора и Надзорног одбора уређују се питања накнаде, других давања, извештаја о раду и друга питања од значаја за њихов рад.

#### **4. Генерални директор**

##### Члан 72.

Генералног директора именује Надзорни одбор од чланова Извршног одбора, на време од четири године.

За генералног директора може бити именовано свако пословно способно лице које има стечен VII степен стручне спреме и најмање 10 година стажа и које није осуђивано за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правоснажности пресуде и коме није изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

Генерални директор координира рад извршних директора, организује пословање Друштва, а изузетно, у складу са чланом 70. став 2, сазива, предлаже дневни ред и председава седницама Извршног одбора.

Генерални директор може да предложи Надзорном одбору да разреши појединог члана Извршног одбора, ако сматра да члан Извршног одбора не обавља успешно поверене послове, односно ако сматра да постоје други оправдани разлози за разрешење.

#### **5. Комисије Надзорног одбора**

##### Члан 73.

Надзорни одбор обавезно образује Комисију за ревизију, а може да образује и Комисију за именовање и Комисију за накнаде.

Комисије Надзорног одбора су радна тела која помажу у раду Надзорном одбору, али не могу одлучивати о питањима из надлежности Надзорног одбора.

Мандат члановима Комисије траје четири године.

Уколико нису образоване комисије за именовања и накнаде, Извршни одбор обавља послове из надлежности ових комисија.

##### Члан 74.

Комисије из члана 73. Статута имају три члана и образује их Надзорни одбор.

Комисије доносе одлуку већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника комисије је одлучујући.

Само чланови комисија могу присуствовати седницама комисија, изузетно стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова комисија да присуствују појединим седницама ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Комисије су дужне да о свом раду редовно извештавају Надзорни одбор, у складу са одлуком о њиховом образовању.

##### Члан 75.

Комисија за ревизију:

1. Припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
2. Даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење лица надлежног за обављање функције унутрашњег надзора Друштва;
3. Врши надзор над радом унутрашњег надзора;
4. Испитију примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;

5. Спроводи поступак избора и предлаже кандидата за ревизора Друштва;
6. Даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва, а у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговор са ревизором;
7. Врши надзорни поступак ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу назависности и објективности ревизора;
8. Обавља и друге послове из домена ревизије.

#### Члан 76.

Комисија за именовања:

1. Даје предлог кандидата за директоре;
2. Предлаже услове које треба да испуњавају кандидати за директоре;
3. Најмање једном годишње саставља извештаје о примерености састава Извршног одбора и броја директора и даје препоруку у вези с тим;
4. Разматра кадровску политику Друштва о избору лица на руководећа места у Друштву и обавља друге послове у вези са кадровском политиком коју јој повери Извршни одбор.

#### Члан 77.

Комисија за накнаде:

1. Припрема нацрт одлуке о политици накнада Надзорном одбору и Извршном одбору;
2. Даје предлог о износу и структури накнаде за сваког појединог извршног директора, као и предлог накнаде ревизору Друштва;
3. Најмање једном годишње саставља извештаје за Надзорни одбор о оцени износа и структуре накнаде за сваког извршног директора;
4. Даје препоруке извршним директорима и обавља друге послове у вези са политиком накнада које јој повери Извршни одбор.

### **3. Секретар Друштва**

#### Члан 78.

Друштво има секретара, кога именује Надзорни одбор, са мандатом од четири године.

Секретар Друштва је лице запослено у Друштву.

#### Члан 79.

Секретар Друштва одговоран је за:

1. Припрему седница Скупштине и вођење записника;
2. Припрему седница Извршног одбора и Надзорног одбора и вођење записника;
3. Чување свих материјала, записника и одлука са седница Скупштине, Извршног одбора и Надзорног одбора;
4. Комуникацију Друштва и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3. овог члана у складу са одредбама закона.

Секретар Друштва може имати и друге дужности и одговорности у складу са одлуком о његовом именовању.

### **IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР**

#### Члан 80.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија и именује га Надзорни одбор.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

**Члан 81.**

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

1. Контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва;
2. Надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
3. Проверу спровођења политика управљања ризицима;
4. Праћење усклађености организације и делова Друштва са кодексом корпоративног управљања;
5. Вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

**X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА****Члан 82.**

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбама закона, а Извршни одбор разматра захтев и ставља акционару на увид одговарајућа акта, односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Извршни одбор може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним законом.

**XIV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 83.**

Конституисање органа Друштва у складу са овим Статутом, извршиће се најкасније у року до 15 дана од дана усвајања овог Стутута.

**Члан 84.**

Овај Статут ступа на снагу и примењиваће се моментом његовог усвајања.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ