

PREDLOG

Na osnovu člana 246. a u vezi sa odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština MK "Rudnik" AD, Gornji Milanovac, u restrukturiranju, na sednici održanoj dana 28. juna 2012. godine, usvojila je

STATUT MODNE KONFEKCIJE „RUDNIK „ EKSPORT-IMPORT AKCIONARSKO DRUŠTVO GORNJI MILANOVAC U RESTRUKTURIRANJU

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta MODNA KONFEKCIJA „RUDNIK „ EKSPORT-IMPORT AKCIONARSKO DRUŠTVO GORNJI MILANOVAC U RESTRUKTURIRANJU (u daljem tekstu: Društvo), upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem 53009/2005. matični broj 07178026, PIB 102214278 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, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

MODNA KONFEKCIJA "RUDNIK" EKSPORT-IMPORT AKCIONARSKO DRUŠTVO GORNJI MILANOVAC – U RESTRUKTURIRANJU.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

MK "RUDNIK" AD, GORNJI MILANOVAC – U RESTRUKTURIRANJU.

Član 3.

Sedište Društva je u Gornjem Milanovcu, ulica Kragujevačka 17 .

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština.

Član 5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat i štambilj sadrže skraćeno poslovno ime i sedište Društva i unificirani su po sadržaju, obliku i veličini.

Ogranci Društva upotrebljavaju svoje pečate i štambilje koji pored skraćenog poslovnog imena Društva sadrže i mesto sedišta ogranka.

O promeni oblika i sadržini štambilja i pečata odlučuje Odbor direktora.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost društva je:

Pretežna delatnost društva je: 14.19 – proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora.

Ostale delatnosti su:

45.11- trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

45.20 - održavanje i opravka motornih vozila

45.31- trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila

45.40- trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

47.30- trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

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

46.49- trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

46.71- trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

46.73 - trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.74- trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

46.75- trgovina na veliko hemijskim proizvodima

46.66 - trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

46.69 - trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

46.90- nespecijalizovana trgovina na veliko

47.25- trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama

47.26- trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama

47.51- trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71- trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72- trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.59- trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.54- trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.52- trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
47.62- trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
56.30- usluge pripremanja i posluživanja pića
49.41- drumski prevoz tereta
52.10- skladištenje
52.29- ostale prateće delatnosti u saobraćaju
64.91 - finansijski lizing
64.99 - ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
68.10 - kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 - iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
77.11 - iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 - iznajmljivanje i lizing kamiona
77.39 - iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
63.11 - obrada podataka, hosting i sl.
69.20- računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
82.92- usluge pakovanja
Društvo može obavljati i sve druge zakonom dozvoljene delatnosti za koje ispunjava propisane uslove, u skladu sa zakonom.

IV ZASTUPNICI DRUŠTVA

Član 7.

Društvo zastupa Generalni direktor kao njegov zakonski zastupnik.

Član 8.

Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu ovlašćenje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim obimom ovlašćenja u zastupanju Društva.

Član 9.

Generalni direktor može u okviru svojih ovlašćenja samostalno zaključivati ugovore i druge pravne poslove do iznosa koji predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti, a preko tog iznosa samo uz prethodno odobrenje skupštine.

V ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 10.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Generalni direktor. Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Član 11

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi odbor direktora. Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva. Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima generalnog direktora

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 12.

Osnovni kapital Društva utvrđen i upisan u Registar iznosi 5.763.613,27 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Ukupan osnovni kapital Društva u celosti je upisan, uplaćen i unet i ima sledeću strukturu:

- 5.342.684,27 EUR – novčani kapital Društva
- 420.929,00 EUR – nenovčani kapital Društva

Ukupan osnovni kapital Društva podeljen je na 161.836 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 600,00 dinara. Akcije Društva glase na ime, i sve su, kao i identitet akcionara Društva upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 13.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti u slučajevima i po postupku predviđenom Zakonom.

Član 14.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne (povlašćene) akcije, podjeljene na veći broj klasa sa različitim pravima, iste nominalne vrednosti svake klase. Prava akcionara sa preferencijalnim akcijama svake klase utvrđuju se odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija, koju donosi Skupština, u skladu sa zakonom.

Član 15.

Pored izdatih akcija Društvo može imati i odobrene akcije, o čemu odluku donosi Skupština u skladu sa zakonom. Broj odobrenih akcija mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Član 16.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica. Odluka Skupštine iz prethodnog stava može sadržati ovlašćenje Odboru direktora da odobrene akcije izda u roku određenom navedenom odlukom. Ovlašćenje se može dati na period od najviše 5 godina, koji može biti obnovljen više puta, s tim što ovlašćenje ne uključuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Društvo može osim akcija emitovati i druge hartije od vrednosti, uključujući opcije, zamenljive obveznice i varante, u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji, u broju koji odgovara finansijskim potrebama i strateško investicionoj politici Društva. Odluku o izdavanju hartija od vrednosti iz prethodnog stava donosi Skupština.

Član 18.

Društvo može sticati sopstvene akcije u slučajevima, po pravilima i postupku predviđenom zakonom. Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština. Izuzetno, odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni zakonom.

VII PRAVA AKCIONARA

Član 19.

Svi akcionari sa običnim akcijama imaju ista prava u skladu zakonom i odlukom o izdavanju akcija, koja uključuju:

- pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa u skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas
- pravo na isplatu dividende
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije, iz novih emisija
- pravo pristupa i uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koja predstavljaju poslovnu tajnu
- pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom
- druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom.

Član 20.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo iz stava 1. ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima, kao i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima, ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

U postupku ostvarivanja prava prečeg upisa, Društvo je u obavezi da:

1. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti
2. obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, osim ako je posebnim zakonom predviđen kraći rok.

Član 21.

Svi akcionari sa istom klasom preferencijalnih akcija imaju ista prava predviđena zakonom i odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija.

Član 22.

Odlukom o izdavanjaju preferencijalnih akcija utvrđju se povlašćena prava imaoca navedene akcije, koja mogu biti:

1. pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija;
2. pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1. ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
3. pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
4. pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
5. pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
6. pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Član 23.

Odlukom skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija može se predvideti da Društvo ima obavezu ili pravo na njihov otkup pod uslovima iz te odluke, u skladu sa zakonom.

VIII RASPODELA DOBITI

Član 24.

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

1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
2. rezerve, ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština može da raspoređuje za:

1. rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština, a koje se mogu upotrebiti i za sticanje i raspolaganje sopstvenim akcijama;
2. dividende, u iznosu koji odredi skupština i
3. druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Član 25.

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

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke Odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva

dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međuidividenda), 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 ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 26.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene Zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini odbor direktora, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi odbor direktora..

Član 27.

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

Dan dividende je dan akcionara određen za redovnu godišnju skupštinu, odnosno deseti dan pre dana donošenja odluke odbora direktora o raspodeli međuidividendi.

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

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

IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 28.

Društvo ima jednodomno upravljanje.

Organi Društva su:

1. Skupština,
2. Odbor direktora,

1. Skupština

Član 29.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionari imaju pravo učešća u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa po osnovu akcija sa pravom glasa,

- pravo učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, pravo podnošenja predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanja odgovora u vezi sa navedenim pitanjima.
Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 30.

Sednice skupštine, koje mogu biti redovne i vanredne, saziva odbor direktora. Redovna skupština održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.
Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Statutom i Zakonom.

Član 31.

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

Član 32.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine objavljuje se (upućuje) najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice, a poziv za vanrednu sednicu Skupštine najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.
Poziv za sednicu se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, s tim što objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Član 33.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je deseti dan pre dana održavanja te sednice.
Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Društva kod Centralnog registra.

Član 34.

Dnevni red skupštine utvrđuje se odlukom odbora direktora o sazivanju sednice skupštine.
Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 35.

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 dostave tekst odluke koju predlažu, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

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 na koji se skupština saziva.

Član 36.

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

Kod vanredne sednice skupštine ne može se predložiti dopuna dnevnog reda.

Član 37.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ukoliko poseduje najmanje 161 akciju.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija naveden u prethodnom članu, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Član 38.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koji na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 161 akciju od ukupnog broja akcija, odnosno glasova.

Za punovažnost punomoćja ne zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se isključivo na formularu punomoćja propisanom od strane Društva, a koji omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

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.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Član 39.

Odbor direktora u pozivu za sednicu može akcionarima predložiti lica za punomoćnike, u skladu sa zakonom.

Član 40.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje, pisanim putem, u svakom trenutku do dana održavanja sednice.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Član 41.

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva sednici i takvo glasanje se smatra glasanjem u odsustvu, a akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar nema obavezu overe svog potpisa na formularu za glasanje, a dužan je da popunjeni i potpisani formular o glasovima dostavi Društvu najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine.

Član 42.

Za punovažan rad i odlučivanje na sednici skupštine potrebno je da sednici prisustvuju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja glasova, s tim što se u kvorum računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

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

Član 43.

Ako se sednica skupštine ne može odražati zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom (ponovljena sednica skupštine), za koju važi isti dan akcionara kao za neodržanu sednicu.

Kvorum za ponovljenu redovnu sednicu postoji ako su prisutni akcionari sa 40% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% ukupnog broja glasova.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% ukupnog broja glasova

Član 44.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je akcionar koji poseduje najveći broj akcija, odnosno lice (punomoćnik) koje predstavlja najveći broj akcija.

Član 45.

Poslovnik o radu skupštine, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 46.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje, koja se sastoji od najmanje tri člana.

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

Član 47.

Skupština odlučuje o:

1. izmenama 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 Društva;
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. imenovanju i razrešenju članova odbora direktora
10. usvajanju izveštaja odbora direktora;
11. politici naknada članovima odbora direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom i ovim Statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine

Član 48.

Glasanje na sednici skupštine akcionara je javno.

Odluka skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u slučajevima kada je zakonom ili odlukom drugačije predviđeno.

Član 49.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim ako je ovim Statutom ili Zakonom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

2.Odbor direktora

Član 50.

Društvo ima 5 direktora koji čine Odbor direktora.
Odbor direktora čine 4 neizvršna direktora i 1 izvršni direktor.
Najmanje jedan od neizvršnih direktora mora biti i nezavisan od Društva (nezavisni direktor).

Član 51.

Neizvršni direktori:

- nadziru rad izvršnih direktora,
- predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje,
- odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnih direktora Društva.

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

Član 52.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom u smislu ovog zakona;
- 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 u smislu ovog zakona, 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 u smislu ovog zakona;
- bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Član 53.

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora za generalnog direktora. Generalni direktor organizuje poslovanje i zakonski je zastupnik Društva. Generalni direktor zastupa Društvo bez ograničenja, osim kod zaključenja ugovora o raspolaganju imovinom velike vrednosti kada mora imati ovlašćenje Skupštine.

Član 54.

Odbor direktora:

- 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 emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima;
- 15) predlaže skupštini Politiku naknada direktora;
- 16) izvršava odluke skupštine
- 17) vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Član 55.

Članove Odbora direktora imenuje skupština na predlog akcionara koji imaju najmanje 10% akcija od ukupnog broja akcija.

Član 56.

Mandat članova Odbora direktora traje 4 godine. Po isteku mandata, član Odbora direktora može biti ponovo biran.

Imenovanje članova odbora direktora po isteku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član odbora direktora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Član 57.

Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja koji je određen članom 50. Statuta, preostali članovi Odbora direktora mogu kooptirati lice koje će vršiti ovu dužnost do prve naredne sednice skupštine, a koji ne može biti angažovan pod uslovima i na period koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto kojeg je imenovan.
Broj kooptiranih članova ne može biti veći od dva.

Član 58.

Na prvoj sednici po imenovanju, odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora.
Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora direktora.
U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova odbora bira se jedan od neizvršnih direktora za predsedavajućeg.

Član 59

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Član 60.

Sednice odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan član odbora u pisanoj formi.

Član 61.

Kvorum za rad i odlučivanje odbora direktora čini većina od ukupnog broja članova odbora.
Odluke odbora direktora donose se većinom glasova prisutnih članova odbora i stupaju na snagu danom donošenja, ukoliko odlukom nije drugačije predviđeno.
Odsutni član odbora direktora može glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da je prisustvovao sednici.

Član 62.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik, koji se dostavlja članovima odbora najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice.

Član 63.

Članovi odbora direktora koji nisu zaposleni u Društvu imaju pravo na naknadu zavisno od poslovnih rezultata društva.
Naknade članovima odbora direktora posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

Član 64.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.
Odbor direktora može obrazovati i Komisiju za imenovanja i Komisiju za naknade, kao i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.
Na sastav i nadležnosti komisija odbora direktora primenjuju se neposredno odredbe Zakona.
Ukoliko komisija za imenovanje i komisija za naknade nisu obrazovane, poslove iz njihove nadležnosti predviđene zakonom obavlja odbor direktora.

Sekretar društva

Član 65.

Društvo može imati sekretara koga imenuje odbor direktora, sa mandatom od četiri godine.
Sekretar Društva je zaposlen u društvu.

Član 66.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom.
Sekretar Društva, pored poslova koji su određeni Zakonom, obavlja i poslove predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

XII UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 67.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora , pored tih poslova ne može obavljati druge poslove.

Član 68.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i opštim 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.

XIII AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 69.

Društvo ima obavezu čuvanja sledećih akata i dokumenata:

1. osnivačkog akta;
2. rešenja o registraciji osnivanja društva;
3. statut i sve njegove izmene i dopune;
4. opšte akte Društva;
5. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
8. zapisnike sa sednica odbora direktora;
9. godišnje izveštaje o poslovanju Društva;
10. izveštaje odbora direktora;
11. evidenciju o adresama odbora direktora;
12. ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključila sa Društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima odbora direktora.

Član 70.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbama Zakona, a odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje

odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Odbor direktora može akcionarima uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom, ovim statutom i aktima Društva.

Odbor direktora može uskratiti ostvarivanje prava u smislu ovog člana, u slučaju zloupotrebe prava od strane akcionara i kada je to uređeno aktima društva o tajnosti poslovnih podataka.

Član 71.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa odredbama ovog Statuta, ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu društvu ili njegovom ugledu.

XIV NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 72.

Odredbe Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011. i 99/2012.) o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme, statusnim promenama, kao i o svim ostalim pitanjima koja nisu regulisana ovim Statutom, neposredno će se primenjivati.

XV PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG AKCIONARA

Član 73.

Na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 74.

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

Usvajanjem ovog Statuta, prestaje da važi Statut MK „Rudnik“ eksport-import, akcionarsko društvo, Gornji Milanovac broj 2484/2 od 03.07.2007.godine kao i sve njegove izmene i dopune.

Član 75.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj Statut skupština će izabrati odbor direktora, u skladu sa ovim statutom.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA