

Na osnovu člana 11. stav 4., člana 246. i 592. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon, Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara akcionarskog društva TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN za proizvodno mašinske, montažne, elektroradove i trgovinu (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 15.06. godine, usvojila je

STATUT

otvorenog javnog jednodomnog akcionarskog društva
TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom bliže se uređuje poslovanje i upravljanje Društvom u skladu sa Osnivačkim aktom društva – Ugovorom o organizovanju javnog jednodomnog akcionarskog društva i Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i uređuju se pitanja koja se odnose na poslovanje Društva, a pre svega:

- poslovno ime i sedište društva;
- pretežnu delatnost društva;
- podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti akcija;
- bitne elemente izdatih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
- vrstu i klasu akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- postupak sazivanja sednice skupštine;
- određivanje organa društva i njegovog delokruga, broja članova, način imenovanja i opoziva tih članova kao i način njihovog odlučivanja;
- druga pitanja propisana Zakonom kao i odredbe o drugim pitanjima koja su od značaja za rad i poslovanje Društva.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se Zakon.

Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, posluje kao društvo kapitala, otvorenog akcionarskog tipa, sa osnovnim kapitalom, brojem, vrstom i nominalnom vrednošću akcija utvrđenom ovim aktom.

II OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 2.

Vlasnici akcija Društva su akcionari – fizička i pravna lica prema podacima iz knjige akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Deo osnovnog kapitala je društveni kapital.

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Puno poslovno ime Društva glasi:

TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN ZA PROIZVODNO MAŠINSKE, MONTAŽNE ELEKTORADOVE I TRGOVINU.

Skraćeno poslovno ime glasi:
TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN.

Član 4.

Sedište Društva je u Zrenjaninu ul. Petra Drapšina 1.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja, Društvo obavlja delatnosti kako sledi.

Pretežna delatnost Društva je:

2800 proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Pored pretežne delatnosti Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

2451 livenje gvožđa

2452 livenje čelika

2453 livenje lakih metala

2511 proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

2512 proizvodnja metalnih vrata i prozora

2520 proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

2538 proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

2550 kovanje, presovanje, štancovanje i varenje metala

2561 obrada i presvlačenje metala

2562 mašinska obrada metala, proizvodnja mašina opšte namene

2572 proizvodnja brava i okova

2573 proizvodnja alata

2591 proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

2592 proizvodnja ambalaže od lakih metala

2593 proizvodnja žičanih proizvoda

2594 proizvodnja vezanih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda

2599 proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda

2811 proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila

2812 proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

2813 proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

2814 proizvodnja ostalih slavina i ventila

2815 proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata

2821 proizvodnja industrijskih peći i gorionika

2822 proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

2823 proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme

2824 proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

2825 proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

2829 proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

2830 proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

2841 proizvodnja mašina za obradu metala

2849 proizvodnja ostalih alatnih mašina

2891 proizvodnja mašina za metalurgiju

2892 proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

2893 proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

2894 proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože

2895 proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

- 2899 proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
- 2920 proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
- 4321 postavljanje električnih instalacija i opreme
- 4322 postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizovanih sistema
- 4329 ostali specifični građevinski radovi
- 4611 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 4613 posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 4615 posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 4616 posredovanje u prodaji odeće, obuće i predmeta od kože
- 4617 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 4619 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 4621 trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 4622 trgovina na veliko cvećem i sadnicama
- 4623 trgovina na veliko živim životinjama
- 4624 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 4631 trgovina na veliko voćem i povrćem
- 4633 trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
- 4634 trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima
- 4635 trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 4636 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 4637 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 4641 trgovina na veliko tekstilom
- 4642 trgovina na veliko obućom i odećom
- 4643 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 4644 trgovina na veliko staklom, lakovima i bojama
- 4649 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 4661 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom, uključujući i traktore
- 4665 trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
- 4671 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom
- 4673 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 4674 trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom
- 4675 trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 4676 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 4677 trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 6810 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 6820 iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Društvo može u skladu sa zakonom obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom Društva.

Posebni zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

V ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 6.

Društvo zastupa Generalni direktor, bez ograničenja, kao zakonski (statutarni) zastupnik, lica koje on ovlasti, prokurista i punomoćnici. Zakonski zastupnici registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Neizvršni direktori ne mogu zastupati Društvo.

Član 7.

Generalni direktor zastupa društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, sa neograničenim ovlašćenjima, u poslovima iz delatnosti Društva, uz deponovanje potpisa u Agenciji za privredne registre, a sve u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica (prokuriste) da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje. Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati ovlašćenje za zastupanje drugom licu.

Član 8.

Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Društva, Generalni direktor, uz firmu društva, dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju Društva, prokurista unosi podatak da je prokurist, a punomoćnici su dužni da unesu podatak da se potpisuju kao punomoćnici.

VI KAPITAL DRUŠTVA

Član 9.

Osnovni kapital Društva na dan 21.12.2009. iznosi 672.187,38 EUR prema rešenju Agencije za privredne registre odnosno Registratora koji vodi Registar privrednih subjekata na osnovu člana 4. Zakona o agenciji za privredne registre (Službeni glasnik RS br. 55/04 i 111/09), člana 23. i 25. Zakona o registraciji privrednih subjekata (Službeni glasnik RS br. 55/04, 61/05).

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Član 10.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 129.014 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 500,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene, glase na ime i registrovane u Centralnom registru dana 29. Aprila 2010. godine.

Društvo je izdalo akcije u emisijama:

- ST II – 181.484 akcija (od toga 6.688 društveni kapital), nominalne vrednosti 60,00 dinara, CFI kod:ESVUFR, ISIN broj: RSTHNRE40383;
- II emisija – rasknjižavanje društvenog kapitala u 100% akcijski i
- III emisija – povećanje osnovnog kapitala iz dobiti i rezervi i po tom osnovu promena nominalne vrednosti i broja akcija – 129.014 akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTHNRE32550.

Član 11.

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

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 12.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovno u skladu sa članom 301. Zakona;
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
- 4) kao rezultat statusne promene.

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 13.

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

Član 14.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

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

Član 15.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara Odbor direktora.

VII AKCIJE I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI

Član 16.

Akcije su obične, glase na ime i uplaćene su u celini.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.

Vlasnici običnih akcija imaju sledeća prava:

- upravljanje
- pravo na dividendu u skladu sa odlukom Skupštine
- pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva u skladu sa Zakonom

Član 17.

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 onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
- 3) pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom Skupštine (odnosno Odbora direktora);
- 4) pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa Zakonom i
- 5) druga prava predviđena ovim statutom i Zakonom.

Odbor direktora je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih, ovim statutom i Zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 18.

Društvo može emitovati osim akcija i druge hartije od vrednosti, uključujući i varante i zamenljive obveznice.

Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica ili varanta donosi Skupština.

Član 19.

Akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara, po pismenom zahtevu, ukoliko je Društvo vodi, osim u nevreme.

Na osnovu knjige akcionara mogu se izdavati, o trošku podnosioca zahteva, potvrde o podacima koji se u njoj nalaze.

Član 20.

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti Odbor direktora da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke Skupštine, s tim da se taj rok može produžiti u skladu sa Zakonom.

Član 21.

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 isključenje prava prečeg upisa.

Član 22.

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

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

VIII RASPODELA DOBITI

Član 23.

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine društva, na predlog Direktora/Odbora direktora, a u skladu sa godišnjim računom Društva.

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

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština;
- 2) dividende, u iznosu koji odredi Skupština i
- 3) druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Član 24.

Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za kupovinu sopstvenih akcija i za druge namene u skladu sa odlukom Skupštine, a na predlog Odbora direktora, tzv. statutarne rezerve i iz njih se određuju naknade direktorima.

Član 25.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje sednice 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 (međudividenda), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima Društva srazmerno nominalnoj vrednosti 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 dividende 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).

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

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

IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM ORGANI DRUŠTVA

Član 28.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi društva su:

- Skupština
- Odbor direktora.

Društvo ima 3 člana Odbora direktora.

Promena načina upravljanja vrši se izmenom statuta.

1a) SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 29.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, odnosno njihovi predstavnici.

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju akcionari sa najmanje 0,1% glasova.

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

1. pravo da glasa o određenim pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Društvo omogućava davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem pri čemu ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 30.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Član 31.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Akcionar sa spiska akcionara koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Član 32.

Poslovníkom skupštine bliže se uređuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom na predlog Predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara. Većinom glasova prisutnih akcionara usvaja se Poslovník skupštine.

Član 33.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici pri čemu se isključuje obaveza overe potpisa.

Član 34.

Odluke na ponovljenoj sednici Skupštine donose se većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija.

1b)DELOKRUG SKUPŠTINE

Član 35.

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;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
10. naknadama direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
11. imenovanju i razrešenju direktora;
12. pokretanje postupka likvidacije, odnosno podnošenje predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
15. drugim pitanjima u skladu sa ovim Zakonom.

2a) ODBOR DIREKTORA

Član 36.

Društvo ima tri direktora koji čine Odbor direktora.

Odbor direktora ima predsjednika odbora.

Član 37.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Direktor ne može biti lice:

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

Član 38.

Odbor direktora čine izvršni direktor (Generalni direktor) i dva neizvršna direktora, od kojih je jedan nezavisni direktor.

Član 39.

Društvo ima Odbor direktora koji se sastoji od tri direktora.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 40.

Direktore imenuje Skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati:

- 1) direktor, odnosno Odbor direktora;
- 2) akcionari koji imaju pravo glasa na sednici Skupštine.

Član 41.

Mandat direktora traje četiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Član 42.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora određenim statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane Skupštine (kooptacija).

Ako broj izabranih direktora nije dovoljan za donošenje odluke ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

Član 43.

Društvo ima izvršnog direktora i dva neizvršna direktora.

Član 44.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje društva smatra se da je preduzeta prema Društvu.

Izvršni direktor se u vođenju poslova Društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, to punomoćje izdaje Skupština.

Član 45.

Generalni direktor Društva je izvršni direktor Društva i on u skladu sa tim organizuje poslovanje Društva. On je, takođe, i zakonski zastupnik Društva.

Generalni direktor (izvršni direktor) vodi poslove i zastupa Društvo samostalno.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema Generalnom direktoru smatra se da je preduzeta prema Društvu.

Član 46.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršenje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa članom 66. Zakona.

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

Član 47.

Društvo ima jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Nezavisni direktor ne može biti povezano lice sa direktorima i lice koje je u prethodne dve godine:

- bilo izvršni direktor ili zaposleno u javnom društvu ili drugom društvu koje je sa njim povezano;
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala ili zaposleno u drugom društvu koje je od javnog društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda;
- primilo od javnog društva ili sa njim povezanog lica isplatu ili potraživalo iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda;
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano s javnim društvom;
- bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja javnog društva.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava ove uslove iz stava 2, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i on nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora. U slučaju da ne ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako Društvo iz bilo kog razloga ostane bez nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

Član 48.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavistiti od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u dobiti Društva.

Ovim statutom, odnosno odlukom Skupštine, određuje se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana u zavisnosti od rezultata poslovanjai doprinosa direktora samom poslovanju Društva.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Član 49.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

Mandat direktora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Član 50.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Član 51.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

Direktor daje ostavku predsedniku Skupštine ili akcionaru Društva koji poseduje najveći broj akcija.

Ostavka direktora proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja.

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

2b) DELOKRUG ODBORA DIREKTORA

Član 52.

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 odlukom Skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. član 3. Zakona;

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;
14. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člna 273. stav 2. Zakona;
15. predlaže Skupštini politiku naknada direktorima i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. izvršava odluke skupštine;
17. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

1. ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
2. mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora.

Član 53.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koji su sa njima povezana u smislu ovog Zakona.

Član 54.

Odbor direktora bira jednog od direktora za Predsednika odbora i on mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme bez navođenja razloga.

Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorom na način određen statutom, odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 55.

Odbor direktora obavlja zaduženja na sednicama.

Odbor direktora Društva donosi na prvoj sednici Poslovnik o radu odbora direktora koji je u skladu sa Zakonom.

IX IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Član 56.

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva i sadrži naročito:

- 1) obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koje Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
- 2) sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
- 3) odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja ako takva pravila postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

X UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 57.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

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

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

Član 58.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

XI SPOLJNI NADZOR

Član 59.

Godišnji finansijski izveštaji obavezno su predmet revizije.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, komisiji za reviziju dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu;

Revizor je dužan da Komisiju za reviziju izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

Član 60.

Posebna revizija u smislu Zakona je revizija kojom se može proveravati:

- 1) procena vrednosti nenovčanog uloga ili
- 2) vrednost i uslovi pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti iz člana 470. Zakona.

Vanredna revizija je revizija finansijskih izveštaja koji su već bili predmet revizije, a koja se može preduzeti ako:

- 1) postoji sumnja da revizija finansijskih izveštaja nije sprovedena u skladu sa Zakonom i propisanim računovodstvenim standardima i postupcima ili
- 2) finansijski izveštaji ne sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima ili su ove napomene nepotpune.

Posebna revizija može se sprovesti u roku od tri godine od dana unosa nenovčanog uloga, odnosno sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, a vanredna revizija u roku od tri godine od dana usvajanja finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije.

Član 61.

Predlog za sprovođenje posebne ili vanredne revizije mogu podneti akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa.

Predlog iz stava 1. ovog člana sa obrazloženjem razloga iz kojih se predlaže posebna ili vanredna revizija daje se pisanim putem Odboru direktora koji je dužan da:

- 1) ovaj predlog uvrsti u dnevni red prve naredne redovne sednice Skupštine akcionara ako je period njenog održavanja kraći od šest meseci i ako nije istekao rok za dopunu dnevnog reda ili
- 2) da sazove vanrednu sednicu Skupštine akcionara ako je period od održavanja prve naredne redovne sednice Skupštine akcionara duži od šest meseci ili je istekao rok za dopunu dnevnog reda.

Ako Odbor direktora ne postupi u skladu sa stavom 2, akcionari koji su predložili sprovođenje posebne ili vanredne revizije mogu podneti zahtev nadležnom sudu da naloži održavanje vanredne sednice Skupštine na kojoj će se odlučivati o ovom predlogu u roku od 30 dana od održavanja te sednice.

Odluku o sprovođenju posebne ili vanredne revizije donosi Skupština akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ovom odlukom mora se odrediti revizor koji će izvršiti posebnu ili vanrednu reviziju.

Za revizora iz stava 2. ovog člana ne može biti izabran revizor koji je sproveo:

- 1) procenu nenovčanog uloga koja je predmet posebne revizije;
- 2) reviziju finansijskih izveštaja za period u kojem je izvršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti koje je predmet posebne revizije;
- 3) reviziju finansijskih izveštaja koji su predmet vanredne revizije.

Ako Skupština odbije predlog za sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije, akcionari koji su ovaj predlog podneli mogu u roku od 30 dana od dana održavanja sednice Skupštine zahtevati da nadležni sud u vanparničnom postupku odluči o predlogu za sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije.

Član 62.

Na ceo dalji tok sprovođenja posebne ili vanredne revizije, u koliko je bude bilo, primenjivaće se odredbe članova 458, 459, 460, 461, 462 i 463 Zakona.

XII OBAVEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

Član 63.

Organi Društva dužni su da obaveštavaju akcionare o radu Društva i radu organa Društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o izveštajima uprave Društva o poslovanju, kao i drugim pitanjima od značaja za rad i upravljanje Društvom.

Član 64.

Javnost rada Društva obezbeđuje se u skladu sa Zakonom, zakonom koji reguliše materiju hartija od vrednosti i ovim statutom.

Član 65.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Odlukom Odbora direktora Društva utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa akcionara, odnosno prestanka mandata člana organa Društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

XIII KLAUZULA DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Član 66.

Osim u Zakonom propisanim slučajevima, članovi Odbora direktora ne mogu imati to svojstvo, niti biti direktno ili indirektno angažovani u bilo kom drugom privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu delatnost, osim ako za to dobiju odobrenje u skladu sa Zakonom.

XIV OBAVEZA ČUVANJA AKATA I DOKUMENATA DRUŠTVA I PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 67.

Društvo čuva:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje 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;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
- 8) zapisnike sa sednica Odbora direktora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) izveštaje Odbora direktora;
- 11) evidenciju o adresama direktora;
- 12) ugovore koji su direktori ili sa njima povezana lica u smislu Zakona sklopili sa Društvom.

Društvo je dužno da ova dokumenta i akte čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

Dokumente i akte iz stava 1. tačke 1) do 5) i 8), 9) i 12) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta iz ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 68.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom člana 81. i 465. 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 akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

XIII NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 69.

Odredbe Zakona o: sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme, statusnim promenama i prinudnom otkupu akcija od strane većinskog vlasnika neposredno će se primenjivati.

XIV IZMENE STATUTA

Član 70.

Statut Društva može se izmeniti odlukom Skupštine.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. Stav 1. tačka 3. i 4. Zakonomo privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br 36/11, 99/11 od 25. maja 2011. godine), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene Statuta, nakon svake takve izmene, registuju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 71.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi statut Društva donet 08.11.2006. godine, kao i sve izmene i dopune tog statuta.

Član 72.

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

Član 73.

Do donošenja novih akata Društva, primenjivaće se postojeća akta, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta.

Član 74.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, odnosno njegovim usvajanjem.

U _____,PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

_____ godine.

_____.