

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011) Скупштина акционара акционарског друштва за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ АД Ниш, на седници одржаној \_\_\_\_\_ године, усвојила је

## СТАТУТ

### Јавног акционарског друштва за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ Ниш, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима са одредбама о дводомном управљању

#### I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

##### Члан 1.

Усвајањем овог статута, Акционарско друштво за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ Ниш, са седиштем у Нишу, ул. Благоја Паровића бр. 1. уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД 86670/2011, 15.07.2011 године, матични број 07133731, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају да буду у складу сви остали акти Друштва.

##### Члан 2.

Друштво је основано Решењем Извршног народног одбора града Ниша бр. 10064/51 од 03.03.1951.године.

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

##### Члан 3.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

„Јавно акционарско друштво за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ Ниш. (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

**„Ниш-експрес“ АД Ниш**

##### Члан 4.

Седиште Друштва је у Нишу, ул. Благоја Паровића бр. 1.

##### Члан 5.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Надзорни одбор.

##### Члан 6.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом.

##### Члан 7.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречника 3,5 цм. Са текстом на ободу „Јавно акционарско друштво за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“, Ниш, у средини печата „Ниш-експрес“ АД и римски број.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика где је фирма друштва означена у редовима а седиште испод фирме друштва.

Начин чувања, употреба и уништење печата и штамбиља дефинисаће се одлуком Извршног одбора.

##### Члан 8.

Друштво има свој знак (лого) који својом одлуком утврђује Извршни одбор.

### III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

#### Члан 9.

Друштво обавља следеће делатности: Претежна делатност Друштва је :

4939 остали превоз путника у копненом саобраћају

Остале делатности Друштва су:

- 49.31 градски и приградски копнени превоз
- 29.20 производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице
- 29.10 производња моторних возила
- 29.32 производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Друштво може обављати и друге делатности укључујући и спољнотрговинску делатност.

О промени претежне делатности одлуку доноси Надзорни одбор.

### IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

#### Члан 10.

Вредност основног капитала Друштва износи 372.895.000 динара на дан 31.12.1999. године на основу Решења Министарства за привреду у приватизацију број 756/2000 -17 од 29.04.2002. године.

Основни капитал Друштва утврђен на дан 22.04.2010. године износи 3.753.006,77 ЕУР.

Основни капитал Друштва подељен је на 372.895 акција .

Номинална вредност једне акције износи РСД 1000

У складу са Решењем Министарства привреде и приватизације од 29.04.2002. године акцијама са редним бројем од 000001 до 66.822 прве емисије, серије Б, које су уписане у Централни регистар хартија од вредности даје се CFI ознака ERNXNR и одређује се да ће бити преференцијалне партиципативне акције без права гласа које имаоци дају предност код исплате одређеног износа или процента од номиналне вредности акција у односу на обичне акције, предност код расподеле ликвидационе масе и друга права утврђена Законом. Свака преференцијална партиципативна акција даје акционару права у складу са Законом и овим Статутом која укључује нарочито:

- приход по истој стопи, акционари имају право на исте дивиденде као власници обичних акција, али имају друге привилегије као што је предност код расподеле средстава након ликвидације,

- гласе на име и регистроване су у Централном регистру

Све остале акције почев од редног броја 66.823 до 372.895 су обичне акције, прве емисије серије А, класе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима.

Свака обична акција даје акционару права у складу са Законом .

#### Члан 11.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. Право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;

2. Право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;

3. Право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине (односно одлуком одбора директора – надзорног одбора);

4. Право располагања својим акцијама, у складу са Законом, и

5. Друга права предвиђена овим статутом и Законом.

Извршни одбор, одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и Законом предвиђених права акционара.

#### Члан 12.

Право гласа остварује се тако што је учешће у раду Скупштине омогућено акционару или пуномоћнику акционара који поседује минимум 0,1% обичних акција.

Скупштина акционара доноси одлуку о праву на дивиденду и начину исплате дивиденде.

Дивиденда се исплаћује на дан који утврди Надзорни одбор својом одлуком.

Акционари имаоци обичних акција немају право пречег уписа акција из нових емисија у складу са Законом овим Статутом и одлуком Надзорног одбора.

Право приступа актима друштва акционари могу остварити на основу свог писаном захтева у седишту Друштва у време и на начин који својом одлуком дефинише Изврши одбор Друштва.

#### Члан 13.

Акционар има право на учешће у добити друштва(дивиденда) сразмерно номиналној вредности акција које поседује.

Акционар има право на учешће у расподели ликвидационог вишка друштва у случају престанка друштва сразмерно номиналној вредности акција које поседује.

Акционар учествује у расподели ликвидационог вишка након измирења повериоца и накнаде трошкова ликвидације односно стечаја.

Акционар има право да располаже својим акцијама односно да их прода или заложити сем уколико то право није на било који начин ограничено.

#### Члан 14.

Акционари имају следеће обавезе:

- да поштују сва акта друштва
- да чувају пословну тајну
- да се понашају на начин који унапређује пословање друштва
- да не конкуришу друштву
- да подржавају увећање капитала друштва
- да акцијама располажу у складу са законом и општим акти ма друштва
- друге обавезе које произилазе из позитивних прописа и општих аката друштва

#### Члан 15.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком скупштине, на предлог надзорног одбора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

#### Члан 16.

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

#### Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси надзорни одбор .

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

#### Члан 18.

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

#### Члан 19.

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

Изузетно од става 1, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе надзорни одбор искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом

## V. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

#### Члан 20.

Друштво заступа и води послове генерални директор.

#### Члан 21.

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

#### Члан 22.

Заступник Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове у складу са Законом и овим Статутом.

### VI ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

#### Члан 23.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси генерални директор

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

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 у оквиру овлашћења добијених од стране генералног директора Друштва.

### VII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

#### Члан 24.

Органи друштва су скупштина, надзорни одбор, извршни одбор, и генерални директор.

#### Члан 25.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

#### 1. Скупштина

#### Члан 26.

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

#### Члан

Редовна Скупштина Друштва одржава се једном годишње најкасније у року од 6 месеци од завршетка пословне године.

Редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор и позив за седницу се упућује најкасније на 30 дана пре дана одржавања седнице.

Скупштина се одржава на дан и у месту утврђеном одлуком Надзорног одбора .

Друштво може сазвати ванредну Скупштину у складу са Законом.

#### Члан 27.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са Законом овим статутом и пословником о раду скупштине.

Минимални број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине износи најмање 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе.

Акционари који не поседују број акција прописан у складу са претходним ставом имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника .

#### Члан 28.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом (став 2. члана 328.), с тим да право на постављање питања може да остварује само поводом тачака који 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 на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан са тиме да одговор добије усмено.

#### Члан 29.

Скупштина одлучује о:

- доношењу и изменама оснивачког акта
- доношењу и изменама статута,

- повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности,
- броју одобрених акција
- променама права или повластицама било које класе акција,
- статусним променама и променама правне форме
- престанку друштва
- стицању и располагању имовином велике вредности
- расподели добити и покрићу губитака
- усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора
- усвајању извештаја надзорног одбора и генералног директора
- накнадама члановима надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање
- именовању и разрешењу чланова надзорног одбора
- покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва
- избору ревизора и накнади за његов рад
- о промени назива и седишта друштва
- о усвајању Пословника о раду Скупштине
- другим питањима у складу са законом и овим статутом.

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

Скупштина о питањима из своје надлежности по правилу одлучује јавним гласањем.

О питањима из става 1. алинеја 1. 2., 6. 7. и 8. скупштина одлучује квалификованом, апсолутном већином (већина од укупног број гласова) акционара који поседују акције са правог гласа о том питању.

О осталим питањима из свог делокруга Скупштина одлучује простом већином гласова присутних акционара који поседују акције са правом гласа о том питању.

#### Члан 30.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине (а то су сви акционари) је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има прво увида у списак акционара у складу са законом.

#### Члан 31.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

#### Члан 32.

Радам скупштине председава председник скупштине.

Председник скупштине је лице кога скупштина бира на неодређено време до избора новог председника.

Предлог за председника скупштине даје Надзорни одбор.

#### Члан 33.

Пословник о раду скупштине, на предлог председника или, ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

#### Члан 34.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а објављује се на дан на који је надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

#### Члан 35.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима у седишту друштва сваког радног дана од 12-14 сати, о чему се стара секретар Друштва

#### Члан 36.

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 накнад-

но пре седнице уврштене у дневни ред у складу са Законом.

#### Члан 37.

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 га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Назорни одбор, објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему 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 38.

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

#### Члан 39.

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 40.

Акционар који не учествује у раду скупштине може да гласа писаним путем, уз оверу потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

#### Члан 41.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да 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 42.

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.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

#### Члан 43.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, 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 44.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

#### Члан 45.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуно-

моћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

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

#### Члан 46.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да и у позиву за седницу може да се наведе дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум иа поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са једном трећином од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% укупног броја гласова.

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

#### Члан 47.

Секретар Друштва води записник са седнице скупштине.

#### Члан 48.

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.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава председника надзорног одбора или генералног директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

#### Члан 49.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице. За ванредну седницу, за разлику од редовне, не може да се допуњава дневни ред.

Позив за ванредну седницу објављује се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице на исти начин као и за редовну годишњу седницу.

## 2. Други органи Друштва

### 2.1. Двodomно управљање

#### Члан 50.

Поред скупштине Друштво има:

1. Извршни одбор;
2. Генералног директора, и
3. Надзорни одбор.

#### Члан 51.

Друштво има пет извршних директора који чине Извршни одбор.

Извршни директори су запослени у Друштву и остварују зараду у складу са Колективним уговором.

Извршне директоре именује и разрешава надзорни одбор на предлог надзорног одбора, на време од четири године.

Генерални директор је по функцији председник извршног одбора.

#### Члан 52.

Делокруг Извршног одбора је :

- спроводи одлуке Надзорног одбора,

- одлучује о свим питањима која су важна за вођење текућих послова Друштва осим питања која су у надлежности Надзорног одбора и Скупштине
- стално и потпуно информира Надзорни одбор о пословима који би могли бити од већег утицаја на пословање друштва
- води послове друштва
- одговара за тачност пословних књига друштва
- одговара за тачност финансијских извештаја друштва
- припрема седнице скупштине друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору
- израчунава износе дивиденди који у складу са законом и статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара , одређује дан , поступак и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата одлуком Скупштине
- извршава одлуке скупштине
- врши и друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, статутом , одлукама скупштине и надзорног одбора.

#### Члан 53.

Надзорни одбор има 5 члана.

Чланови надзорног одбора не могу бити извршни директори у друштву, од којих један мора да има положај независног члана надзорног одбора.

Сви чланови надзорног одбора морају да испуњавају услове који су по закону предвиђени.

Чланове надзорног одбора бира и разрешава Скупштина акционара .

Мандат чланова надзорног одбора траје 4 године.

#### Члан 54.

Надлежност надзорног одбора:

- утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово остваривање
- надзире рад извршних директора
- врши унутрашњи надзор над пословањем друштва
- установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима
- утврђује финансијске извештаје друштва и подноси их скупштини на усвојање
- сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда
- именује генералног директора од чланова извршног одбора
- предлаже скупштини политику накнада извршних директора, и предлаже уговоре о раду односно ангажовању извршних директора
- образује комисију за ревизију у складу са Законом
- врши и друге послове и доноси одлуке у складу са законом и одлукама скупштине

#### Члан 55.

Надзорни одбор именује генералног директора од чланова извршног одбора који је овлашћен за заступање Друштва, на време од четири године.

Генерални директор координира рад извршних директора, организује пословање Друштва, 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.

### 3. Секретар друштва

#### Члан 56.

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

Секретар Друштва је запослен у Друштву



Члан 57.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом (члан 450).

Секретар Друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовану.

VIII УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 58.

Унутрашњи надзор врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

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.

IX. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 59.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 60.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а извршни одбор разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте 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

X. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 61.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XI. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 62.

Принудни откуп акција од стране већинског власника врши се у складу са Законом.

XII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.

На истој седници на којој се усваја овај статут скупштина ће изабрати органе Друштва, у складу са овим статутом дводомно управљање.

Члан 64.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У \_\_\_\_\_, године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ