

На основу члана 246. и члана 592. Закона о привредним друштвима Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина **Акционарског друштва Фабрика чоколадних производа „ЧОКОЛЕНД“ Параћин**, на седници одржаној дана **30.06.2012.** године, доноси:

С Т А Т У Т

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ФАБРИКА ЧОКОЛАДНИХ ПРОИЗВОДА „ЧОКОЛЕНД“ Параћин

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Акционарско друштво Фабрика чоколадних производа „ЧОКОЛЕНД“ Параћин, Ђурађа Бранковића 11 (у даљем тексту: **друштво**) је отворено акционарско друштво основано на неодређено време и уписано у Регистар привредних субјеката под матичним бројем 07638876.

Друштво има својство правног лица.

У правном промету са трећим лицима, друштво има сва овлашћења.

За обавезе настале у правном промету, друштво одговара целокупном имовином.

За обавезе друштва, настале у правном промету, акционари одговарају у случајевим и под условима прописаним законом.

Члан 2.

Доношењем овог СТАТУТА, (у даљем тексту: СТАТУТ) друштво усаглашава свој највиши општи акт као и све измене и допуне тог акта са Законом о привредним друштвима Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и наставља са радом на неодређено време као јавно акционарско друштво.

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

Овим СТАТУТОМ се уређује управљање друштвом као и сва друга питања у складу са Законом о привредним друштвима Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), а нарочито:

1. Пословно име и седиште друштва;
2. Статусни знаци друштва;
3. Претежна делатност друштва;
4. Основни капитал и акције;
5. Заступање и представљање друштва;
6. Организација друштва;
7. Управљање друштвом;
8. Унутрашњи надзор;
9. Акта и документа друштва;
10. Друга питања за која је законом одређено да их садржи СТАТУТ друштва или су од интереса за управљање друштвом.

2. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.

Друштво послује под пословним именом:

**Акционарско друштво Фабрика чоколадних производа
„ЧОКОЛЕНД“ Параћин**

Скраћено пословно име гласи:

А.Д „ЧОКОЛЕНД“, Параћин

Члан 4.

Седиште друштва је:

Параћин, Ђурађа Бранковића 11.

3. ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЗАШТИТНИ ЗНАК

Члан 5.

Друштво има свој печат.

Облик, ликовни изглед и текстуални садржај печата, број печата и задужена лица, као и начин чувања, коришћења и уништавања печата утврђују се посебном одлуком Одбора директора друштва.

Члан 6.

Друштво има свој штамбиљ.

Штамбиљ друштва је правоугаоног облика и садржи: пословно име друштва и текст који ближе означава намену употребе штамбиља

Начин чувања, коришћења и уништавања штамбиља утврђује се посебном одлуком Одбора директора друштва.

Члан 7.

Друштво има свој меморандум и заштитни знак.

Облик и садржај меморандума, те ликовни изглед и текстуални садржај заштитног знака утврђује се посебном одлуком Одбора директора друштва.

4. ДЕЛАТНОСТ

Члан 8.

Претежна делатност друштва је:

1082 – Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа.

Члан 9.

Друштво има право да обавља и све друге законом дозвољене делатности укључујући и делатност спољнотрговинског промета, као и право да врши услуге спољнотрговинског промета и друге услуге у вези са спољнотрговинским аранжманима, ако за то испуњава услове предвиђене законом.

5. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 10.

Основни капитал друштва на дан 25.01.2008. године утврђен је у износу од **44.000.000,00 динара** и подељен на **25.000** обичних акција, свака номиналне вредности од

1760,00 динара, које се у дематеријализованој форми воде код Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности са ЦФИ кодом: **ESVUFR** и ИСИН бројем: **RSCOKOE67932**. Основни капитал друштва уписан је у Регистар привредних друштва, Основни капитал друштва је 100% акцијски капитал.

5.1. ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 11.

Одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала друштва доноси скупштина, осим у случају одобреног капитала када такву одлуку може донети Одбор директора.

Одлука из става 1. овог члана региструје се у складу са законом о регистрацији у року од шест месеци од дана доношења.

Одлука из става 1. овог члана која није регистрована у складу са ставом 2. овог члана ништава је.

Упис акција по основу одлуке из става 1. овог члана не може почети пре њене регистрације у складу са ставом 2. овог члана.

Одлука из става 1. овог члана може се донети тек након потпуне уплате, односно уноса улога за раније издате и уписане акције.

Ограничење из става 5. овог члана не примењује се ако се одлука о издавању акција доноси по основу:

- 1) повећања основног капитала које је резултат статусне промене;
- 2) повећања основног капитала неновчаним улозима.

Члан 12.

Основни капитал друштва може се повећати:

- 1) новим улозима;
- 2) условно, у складу са чланом 301. закона о привредним друштвима (условно повећање капитала);
- 3) из нераспоређене добити и резерви друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине друштва);
- 4) као резултат статусне промене.

5.2. СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 13.

Одлуку о смањењу основног капитала доноси скупштина трочетвртинском већином гласова присутних акционара сваке класе акција која има право гласа по предметном питању.

Одлука из става 1. овог члана региструје се у складу са законом о регистрацији најкасније у року од три месеца од дана доношења.

Одлука из става 1. овог члана која није регистрована у складу са ставом 3. овог члана ништава је.

Одлуком о смањењу основног капитала утврђују се циљ, обим и начин тог смањења, а нарочито у складу са којим одредбама закона се смањење основног капитала спроводи.

Ако се смањење основног капитала врши уз примену законских одредаба о заштити поверилаца, одлука о смањењу основног капитала садржи и позив повериоцима да пријаве своја потраживања ради обезбеђења.

Члан 14.

Основни капитал друштва може се смањити:

- 1) повлачењем и поништењем акција у поседу акционара;
- 2) поништењем сопствених акција друштва;
- 3) смањивањем номиналне вредности акција, односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности.

Смањење основног капитала друштва врши се уз примену законских одредаба о заштити поверилаца, ако законом није другачије прописано.

Члан 15.

Одлука о смањењу основног капитала друштва испод минималног основног капитала утврђеног законом може се донети само под условом да се истовремено спроведе и повећање основног капитала у складу са законом тако да као резултат тог смањења и повећања основни капитал друштва буде најмање једнак минималном износу основног капитала утврђеног законом.

У случају из става 1. овог члана, ако друштво не донесе истовремено и одлуку о повећању основног капитала у складу са тим ставом и не спроведе то повећање, одлука о смањењу основног капитала ништава је.

5.3. ИСТОВРЕМЕНО СМАЊЕЊЕ И ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 16.

Друштво може донети одлуку којом се истовремено основни капитал друштва смањује по једном основу и повећава по другом основу.

У случају из става 1. овог члана примењују се одредбе закона и овог СТАТУТА о смањењу и повећању основног капитала друштва.

6. АКЦИЈЕ И АКЦИОНАРИ

Члан 17.

Акције које издаје друштво издају се у дематеријализованој форми и гласе на име, а на регистрацију у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности њиховог издавања, законитих ималаца, преноса акција, преноса права из акција, ограничења права из акција и упис права трећих лица на акцијама, примењују се одредбе закона којим се уређује тржиште капитала.

Акција из става 1. овог члана је недељива.

Издавање акција и других хартија од вредности јавном понудом врши се у складу са Законом о привредним друштвима и законом којим се уређује тржиште капитала.

Члан 18.

Акционаром се у односу према друштву и трећим лицима сматра лице које је као законити ималац акције уписано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, а дан уписа у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности јесте дан стицања акције.

Члан 19.

Обична акција друштва имаоцу даје:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) друга права у складу са законом и СТАТУТОМ.

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

Члан 20.

Сви акционари се под једнаким околностима третирају на једнак начин.

6.1. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

Добит друштва утврђена усвојеним финансијским извештајем за пословну годину распоређује се:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом.

Преостали део добити распоређује се:

- 1) за резерве, ако их је друштво утврдило статутом (статутарне резерве);
- 2) за дивиденду.

Распоређивање за дивиденде у износу мањем од 50% (педесет процената) добити која преостане након распоређивања за покриће губитака из ранијих година и резерве предвиђене законом, усваја се одлуком за коју је гласало најмање 85% (осамдесетпет процената) свих гласова у акционарском друштву.

Измене и допуне одредаба статута којима се уређује распоређивање добити за дивиденду усвајају се ако за њих гласа најмање 85% (осамдесетпет процената) свих гласова у акционарском друштву.

6.2. ПРАВО НА ДИВИДЕНДУ

Члан 22.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине друштва, којом се одређује и износ дивиденде.

Одлуку о исплати дивиденде скупштина доноси на предлог Одбора директора.

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

Члан 23.

Дивиденда се може плаћати у новцу или у акцијама друштва, у складу са одлуком о исплати дивиденде.

6.3. ДАН ДИВИДЕНДЕ

Члан 24.

Дан на који се утврђује списак акционара који имају право на дивиденду, односно право на исплату по основу смањења капитала или по основу ликвидационог остатка је дан дивиденде.

Дан дивиденде се одређује одлуком о исплати дивиденде.

Као дан дивиденде не може одредити ранији дан од дана акционара одређеног одлуком Одбора директора.

Члан 25.

Акционар који пренесе своје акције по основу којих је стекао право на дивиденду после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде, задржава право на дивиденду.

7. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 26.

Друштво заступају и представљају извршни директори друштва без ограничења.

Извршни директори друштва као су овлашћени да закључују све уговоре и врше и друге правне радње, те да заступају друштво пред правосудним и свим другим органима и институцијама.

Извршни директори друштва могу своја овлашћења за заступање и представљање у складу са законом пренети пуномоћјем на друго лице, у врсти и обиму који одреде.

Члан 27.

Лица која, као запослени у друштву, раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи, овлашћена су да као пуномоћници друштва закључују и испуњавају те уговоре, односно предузимају те правне радње у границама послова на којима раде, без посебног пуномоћја.

8. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 28.

У друштву се рад, по правилу, организује у оквиру сектора.

Рад у друштву се, осим сектора, може организовати у оквиру самосталних служби и служби у оквиру сектора.

Сектори, самосталне службе и службе у оквиру сектора, интегрални су интерни делови друштва, са правима, обавезама и одговорношћу носилаца и извршилаца задатака из оквира пословања друштва.

Члан 29.

Сектори се оснивају и укидају одлуком Одбора директора, а самосталне службе и службе у оквиру сектора одлуком Генералног директора друштва.

Унутрашња организација сектора, самосталних службе и служби у оквиру сектора, ближе се уређује одлуком генералног директора друштва.

Члан 30.

Радом сектора руководе директори, радом самосталних служби руководиоци, а службама у оквиру сектора шефови.

Члан 31.

Директоре сектора именује Одбор директора,

Руководиоце самосталних служби именује генерални директор.

Шефове у службама у оквиру сектора одређује генерални директор на предлог директора сектора или по сопственој иницијативи.

Директори сектора, руководиоци самосталних служби и шефови у службама у оквиру сектора именују се, тј. одређују на неодређено време и у свако доба могу бити разрешени дужности, односно распоређени на друге послове, без навођења разлога.

9. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 32.

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су:

- скупштина;
- Одбор директора.

9.1. СКУПШТИНА

Члан 33.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја, овереног у складу са законом, доставе друштву најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

За лично учешће у раду скупштине акционар мора поседовати најмање 25 обичних акција које се у дематеријализованој форми воде код Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности са ЦФИ кодом: **ESVUFR** и ИСИН бројем: **RSCOKOЕ67932**.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са ставом 3. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Друштво је дужно да омогући давање пуномоћја за гласање електронским путем.

Пуномоћја за гласање електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар или пуномоћник дужни су да обавесте друштво о датом пуномоћју за гласање електронским путем, достављањем друштву изјаве оверене у складу са законом, у којој је наведена е-mail адреса са које се доставља пуномоћје, најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Акционар или пуномоћник не може гласати када је то право одређеним питањима искључено законом.

Члан 34.

Седници скупштине присуствују чланови Одбора директора, као и сва друга лица која на то имају право или обавезу у складу са законом, овим СТАТУТОМ и Пословником о раду скупштине.

Члан 35.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама СТАТУТА;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја Одбора директора;
- 10) накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовану и разрешењу директора;
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 15) другим питањима у складу са законом и СТАТУТОМ.

Члан 36.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Седнице се, по правилу, одржавају у седишту друштва.

Одбор директора може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице скупштине.

Члан 37.

Редовна седница скупштине се одржава једном годишње, по правилу у седишту друштва, најкасније до 30. јуна текуће године.

Члан 38.

Ванредне седнице скупштине се одржавају по потреби.

Ванредна седница скупштине се обавезно сазива у случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва,

У позиву за ванредну седницу скупштине сазвану сагласно одредбама става 2. овог члана мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница скупштине и сазвана.

Члан 39.

Редовне седнице сазива Одбор директора својом одлуком.

Истовремено, Одбор директора доноси одлуку којом се одређује дан акционара који имају право учешћа на скупштини и пада на десети дан пре дана одржавања скупштине.

Одлуком Одбора директора о сазивању седнице скупштине одређује се место, датум и време одржавања седнице, те дневни ред скупштине.

Члан 40.

Ванредне седнице могу бити сазване одлуком Одбора директора или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, који је сачињен и поднет у складу са законом.

Члан 41.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку,

Предлог из става 1. овог члана мора бити образложен или се, у супротном, доставља текст одлуке коју предлажу.

Предлог из става 1. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева.

Предлог се може упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Друштво је дужно да предлог из става 1. овог члана објави на интернет страници **друштва** најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Одбор директора прихвати предлог из става 1. овог члана, друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен за сазивање скупштине.

Члан 42.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари друштва на дан на који је Одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине или на дан на који је поднет захтев из члана 40. овог СТАТУТА, објављивањем на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката, у законом предвиђеном року.

Друштво дужно је да, у законом предвиђеном року, позив за седницу објави и на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције.

Позив за седницу садржи:

- 1) дан слања позива;
- 2) време и место одржавања седнице;
- 3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;
- 4) обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;
- 5) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање, која правила морају бити у складу са законом, СТАТУТОМ и Пословником о раду скупштине;
- 6) обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

Објава у складу са ставом 1. и 2. овог члана мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Материјали за седницу скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива, на интернет страници друштва, тако да их акционари могу преузети у целости. Друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу, објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице

Члан 43.

Седницом скупштине председава председник изабран на скупштини.

Изабран председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника у складу са СТАТУТОМ односно Пословником о раду скупштине.

Председник скупштине руководи радом седнице скупштине у складу са законом, СТАТУТОМ и Пословником о раду скупштине и стара се о правилној примени одредаба Пословника о раду скупштине.

Члан 44.

Председник скупштине именује записничара и Комисију за гласање од 3 члана, у складу са законом.

Комисија за гласање:

- 1) утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име, а њихов рачун;
- 2) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине;
- 3) утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
- 4) броји гласове;
- 5) утврђује и објављује резултате гласања;
- 6) предаје гласачке листиће Одбору директора на чување;
- 7) врши и друге послове у складу са СТАТУТОМ и Пословником о раду скупштине.

Комисија за гласање дужна је да поступа у складу са законом.

Члан 45.

Скупштина на првој седници на предлог председника скупштине или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара већином гласова присутних акционара усваја Пословник о раду скупштине.

Пословником о раду скупштине ближе се утврђује начин рада и одлучивања скупштине, у складу са законом и СТАТУТОМ.

Скупштина на свакој седници може, на предлог председника скупштине или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, већином из става 1. овог члана усвојити измене и допуне Пословника о раду скупштине,

Измене и допуне Пословника о раду скупштине, важе од момента усвајања, осим ако одлуком о усвајању предвиђено да важе од наредне седнице скупштине.

Члан 46.

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

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине. Скупштина доноси одлуке јавним гласањем, обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је законом или одредбама овог статута за поједина питања одређен већи број гласова.

Члан 47.

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

Информације из става 2. овог члана морају да буду доступне на интернет страници друштва у трајању од 30 дана од дана објављивања.

Члан 48.

Седница Скупштине одлаже се када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у заказани дан и време

Седница Скупштине прекида се из разлога утврђених одредбама Пословника о раду скупштине

Ако је седница скупштине друштва одложена због недостатка кворума или из других разлога, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Прекинута седница се наставља сутрадан, а о термину наставка седнице акционаре и пуномоћнике обавештава председник Скупштине.

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Члан 49.

За поновљену седницу скупштине кворум чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

На поновљеној седници скупштине одлуке се доносе јавним гласањем, обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Члан 50.

Свака одлука скупштине уноси се у записник.

Записник са седнице скупштине води се и сачињава у складу са законом.

Секретар друштва води записник и одговоран је за његово уредно сачињавање, потписивање и објављивање.

Потписани записник се, у законом прописаном року, објављује на интернет страници друштва, у трајању од 30 дана од дана објављивања.

9.2. ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 51.

Друштво има Одбор директора.

Одбор директора има **7 (седам)** чланова.

Члан 52.

Одбор директора, као чланови, чине **3 (три)** извршна директора и **4 (четири)** неизвршна директора, од којих је један независан од друштва.

Неизвршни и независни директори, као чланови Одбора директора, морају испуњавати услове прописане законом.

9.2.1. ИЗВРШНИ И НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ

Члан 53.

Извршни директори води послове друштва и законски су заступници друштва,

Извршни директори се у вођењу послова друштва морају придржавати ограничења која су одређена законом, СТАТУТОМ, одлукама скупштине или Одбора директора.

Одбор директора именује једног од извршних директора друштва за генералног директора.

Права и овлашћења генералног директора у вођењу послова друштва, ближе се одређују СТАТУТОМ,.

Члан 54.

Неизвршни директори надзиру рад извршних директора, предлажу пословну стратегију друштва и надзиру њено извршавање.

9.2.2. ИМЕНОВАЊЕ И МАНДАТ ДИРЕКТОРА

Члан 55.

Чланове Одбора директора, тј. директоре, именује скупштина.

Директори се именују на период тј. мандат од 4 (четири) године.

Исто лице, по истеку мандата, може бити поново именовано за директора.

Члан 56.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

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

Мандат директора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Ако се, током мандата, број директора смањи за 1 директора, преостали директори могу именовати кооптацијом лице које ће вршити дужност директора до именовања недостајућег директора од стране скупштине.

Ако се, током мандата, због смањења броја директора број изабраних директора није довољан за доношење одлука, преостали директор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана, сазове скупштину ради именовања недостајућих директора.

Директору који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао директор уместо кога је именован.

Именовање директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Члан 57.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Члан 58.

Директор може у свако доба преосталим директорима дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Члан 59.

Директор има право на накнаду за свој рад.

Одлуком скупштине одређују се накнада из става 1. овог члана или начин њеног одређивања.

9.2.3. НАДЛЕЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан 60.

Одбор директора друштва:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
- 2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја;
- 7) даје и опозива прокуру;
- 8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 4. и чланом 263. став 3. Закона о привредним друштвима;
- 11) утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259. Закона о привредним друштвима;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282. став 3. Закона о привредним друштвима;
- 13) израчунава износе дивиденди који су у складу са законом, СТАТУТОМ и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове

исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;

14) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. Закона о привредним друштвима;

15) предлаже скупштини политику накнада директора и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;

16) извршава одлуке скупштине;

17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, СТАТУТОМ и одлукама скупштине.

Питања из надлежности Одбора директора:

1) не могу се пренети на извршног директора друштва;

2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком Одбора директора.

Члан 61.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;

2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;

3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво;

4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона.

9.2.4. ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан 62.

Председник Одбора директора је један од неизвршних директора, а бирају га чланови Одбора директора

Председник Одбора директора сазива и председава седницама, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница Одбора директора.

Одбор директора може да разреши председника и изабере новог председника у било које време, без навођења разлога.

У случају одсутности председника Одбора директора, сваки од директора може сазвати седницу Одбора директора, којом председава неизвршни директор.

9.2.5. НАЧИН РАДА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан 63.

СТАТУТОМ друштва ближе се уређује се начин рада Одбора директора.

Одбор директора на првој седници доноси Пословник о раду Одбора директора.

9.2.6. КОМИСИЈЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан 64.

Одбор директора друштва образује Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има **3 (три)** члана.

У предлагању и одлучивању о образовању Комисије за ревизију не учествују извршни директори друштва.

У Комисији за ревизију већину чланова морају чинити неизвршни директори друштва.

Један од чланова Комисије за ревизију је независни директор, који је уједно и председник Комисије за ревизију.

Један члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од друштва.

Ако ниједан од неизвршних директора друштва не испуњава услове из претходног става овог члана, члана Комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира скупштина.

Члан 65.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) даје предлог Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву;
- 3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву;
- 4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва;
- 6) спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже Скупштини друштва кандидата за ревизора друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на друштво;
- 7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором друштва;
- 8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- 9) обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери Одбор директора.

Комисија за ревизију саставља и Одбору директора подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана једанпут годишње.

Члан 66.

Комисија за ревизију доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

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

Само чланови комисије могу присуствовати седницама Комисије,

Изузетно седницама Комисије могу присуствовати и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова Комисије да присуствују појединој седници ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

9.2.7. ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА

Члан 67.

Извршни директори дужни су да писаним путем извештавају Одбор директора друштва о:

- 1) планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промењене околности не налажу ванредни извештај;

- 2) рентабилности пословања друштва, за седницу одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима друштва;
- 3) пословању, приходима и финансијском стању друштва, на кварталном нивоу;
- 4) пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити;
- 5) другим питањима у вези са њиховим радом за која је Одбор директора или било који директор захтевао посебне извештаје.

Одбор директора друштва може одлучити да се поједини извештаји доставе и Комисији за ревизију, ако оцени да је то потребно за њен рад.

9.3. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Члан 68.

Генерални директор друштва, поред права и дужности утврђених законом и овим СТАТУТОМ, такође:

- одлучује о куповини, продаји, закупу и изнајмљивању основних средстава,
- одлучује о промету и условима промета робе и услуга,
- одлучује о давању односно узимању средстава у вези са пословањем,
- одлучује о свим службеним путовањима,
- одлучује о поверавању послова другим лицима у име и за рачун друштва,
- издаје наредбе, налоге, упутства и контролише њихово извршавање,
- врши и друге послове сходно актима друштва.

9.4. СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 69.

Друштво има секретара друштва.

Секретара друштва именује Одбор директора друштва и утврђује му висину зараде, односно накнаде за рад и друга права.

Секретар друштва може имати и друге дужности и одговорности у складу са СТАТУТОМ и одлуком о његовом именовану.

Члан 70.

Мандат секретара друштва је 4 (четири) године, уз могућност поновног именовања.

На последице престанка мандата сходно се примењују одредбе овог СТАТУТА о престанку мандата директору друштва.

Члан 71.

Секретар друштва одговоран је за:

- 1) припрему седница скупштине и вођење записника;
- 2) припрему седница Одбора директора и вођење записника;
- 3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тачке 1) и 2) овог става;
- 4) комуникацију друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3) овог става у складу са одредбама закона.

10. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 72.

Унутрашњи надзор пословања у друштву врши лице које испуњава услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Лице из става 1. овог члана именује Одбор директора, на предлог Комисије за ревизију.

Лице из става 1. овог члана је запослено у друштву и обавља само послове унутрашњег надзора у складу са законом, чему редовно извештава Комисију за ревизију.

11. СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Члан 73.

Ако друштво стиче, односно располаже имовином чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења одлуке о томе представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања, сматра се да друштво стиче, односно располаже имовином велике вредности.

Под стицањем, односно располагањем имовином велике вредности сматра се стицање, односно располагање имовином на било који начин, укључујући нарочито куповину, продају, закуп, размену, успостављање заложног права и хипотеке, закључење уговора о кредиту и зајму, давање јемства и гаранција, и предузимање било које друге радње којом настаје обавеза за друштво.

Изузетно од става 1. овог члана, неће се сматрати стицањем, односно располагањем имовином велике вредности куповина или продаја имовине која је извршена у оквиру редовног пословања друштва.

Под имовином у смислу ст. 1. и 2. овог члана сматрају се ствари и права, укључујући и непокретности, покретне ствари, новац, уделе у друштвима, хартије од вредности, потраживања, индустријску својину и друга права.

Једним стицањем, односно располагањем, у смислу става 1. овог члана, сматраће се и више повезаних стицања, односно располагања извршених у периоду од годину дана, при чему се као време настанка узима дан извршења последњег стицања, односно располагања.

Стицање, односно располагање имовином велике вредности може се спровести ако то стицање, односно располагање претходно или накнадно одобри скупштина.

Члан 74.

Одбор директора припрема предлог одлуке којом скупштина одобрава стицање, односно располагање имовином велике вредности, са:

- 1) образложењем које садржи разлоге из којих се препоручује усвајање те одлуке;
- 2) извештајем о условима под којим се стиче, тј. располаже имовином велике вредности.

Саставни део материјала за седницу скупштине на којој се одлука из става 1. овог члана доноси је нацрт уговора о стицању, односно располагању имовином велике вредности.

Изузетно од става 2. овог члана, ако се одлуком одобрава већ закључен уговор о стицању, односно располагању имовином велике вредности, тај уговор се доставља уз материјал за седницу скупштине на којој се одлука из става 1. овог члана доноси.

Члан 75.

Одлуку о одобравању стицања, односно располагања имовином велике вредности скупштина доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Члан 76.

Одбор директора солидарно је одговоран друштву за штету коју друштво претрпи услед стицања, односно располагања имовином велике вредности ако је то стицање, односно располагање спроведено без одлуке којом га скупштина одобрава.

12. АКТА ДРУШТВА

Члан 77.

Сва акта друштва која не доноси скупштина, доноси Одбор директора и генерални директор друштва.

Измене и допуне свих аката друштва врше се по поступку за њихово доношење.

Члан 78.

Друштво је дужно да чува сва документа и акта предвиђена законом у свом седишту, у трајању и по поступку који је предвиђен законом, те омогући приступ документима и актима по поступку и на начин који је предвиђен законом.

13. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 79.

Одлуком Одбора директора друштва одређују се исправе и подаци који представљају пословну тајну друштва.

Истом одлуком утврђује се круг лица која могу располагати исправама и подацима означеним као пословна тајна друштва, те начин располагања.

Лица која располажу исправама и подацима означеним као пословна тајна друштва, дужна су и одговорна да воде рачуна о заштити пословних интереса друштва и одговарају за штету насталу у случају супротног поступања.

14. ЗАПОСЛЕНИ

Члан 80.

Запослени у друштву остварују своја права у складу са законом и актима друштва, те уговором о раду.

15. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 81.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката, по основу:

1) спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације у складу са законом;

- 2) спроведеног поступка стечаја у складу са законом којим се уређује стечај;
- 3) статусне промене која има за последицу престанак друштва,
- 3) одлуке суда.

Друштво може да престане да постоји брисањем из регистра привредних субјеката и у другим условима предвиђеним законом.

16. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 82.

Овај СТАТУТ ступа на снагу даном доношења одлуке скупштине о усвајању.

Одлуку скупштине о усвајању СТАТУТА потписује председник скупштине, а његов потпис се оверава.

Ступањем на снагу овог СТАТУТА престаје да важи СТАТУТ друштва од 16.06.2006. године, са свим изменама и допунама.

Сва општа акта друштва ускладиће се са овим СТАТУТОМ у року од 30 дана од дана доношења одлуке скупштине о његовом усвајању.

Члан 83.

Измене и допуне овог СТАТУТА врше се у писменој форми, по поступку и на начин предвиђен за његово доношење и региструју у складу са законом.

Члан 84.

Овај СТАТУТ је сачињен, потписан и оверен у довољном броју истоветних примерака за потребе акционара друштва, надлежне органе и заступника друштва, ради уписа усклађивања те даљег пословања друштва.

Члан 85.

Друштво је дужно да овај СТАТУТ стави на располагање сваком акционару друштва, по поступку и на начин уређен законом и СТАТУТОМ друштва.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ А.Д.
„ЧОКОЛЕНД“, Параћин**
