

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) Skupština Akcionarskog društva „MLEKARA PLANA“ AD iz Velike Plane, ul. 28. Oktobra broj 1. na sednici održanoj dana 25. juna 2012 godine, usvojila je:

## STATUT

Akcionarskog društva „MLEKARA PLANA“ AD VELIKA PLANA radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

### I. OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta Akcionarsko društvo za „MLEKARA PLANA“ AD VELIKA PLANA sa sedištem u Velikoj Plani, ulica 28. Oktobra broj 1., upisano u Registar privrednih subjekata pod br. 75520/2006 godine, matični broj 07200145, PIB 101175637 organizuje se kao otvoreno javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme. Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti Društva.

### II. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

#### Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:  
Privredno društvo MLEKARA PLANA AD VELIKA PLANA (u daljem tekstu: Društvo).  
Skrraćeno poslovno ime Društva glasi: MLEKARA PLANA AD  
Poslovno ime društva ispisano je na srpskom jeziku, ćiriličnim ili latiničnim pismom.

#### Član 3.

Sedište Društva je u Velikoj Plani, ul. 28. Oktobra, broj 1.  
Društvo prima poštu na adresi u sedištu društva, Velika Plana, ulica 28. Oktobra, broj 1.

#### Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština, tročetvrtinskom većinom.

#### Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene članom 25. Zakona o Privrednim društvima Republike Srbije, o čemu se stara odbor direktora.

#### Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.  
Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm sa upisanim tekstom po obodu pečata: Akcionarsko društvo Mlekara Plana Velika Plana. Tekst je ispisano na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.  
Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime i sedište društva. Ispod poslovnog imena ostavljen je prostor za upisivanje broja i datuma akta.  
Tekst je ispisano na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.  
Društvo ima i svoj memorandum sa zaštitnim znakom društva na kome u obrascima i elektronskoj formi su ispisani podaci: poslovno ime društva, sedište i osnovni registracioni podaci sa računom i brojem registra u koji je registrovano.  
Pečat, štambilj i memorandum društva, upotrebljavaju se u pravnom prometu prepisci i u drugim slučajevima u kojima se Društvo pojavljuje kao poslovni subjekat.  
Broj pečata i štambilja, način njihove upotrebe, zaštita i uništenje, bliže se određuju Odlukom Odbora direktora

### III. DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 7.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:  
Pretežna (**osnovna**) delatnost:  
1051 (šifra) PRERADA MLEKA I PROIZVODNJA SIREVA

Ostale delatnosti koje društvo obavlja su:  
4520 Održavanje i popravka motornih vozila  
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila  
4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama  
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona  
4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana  
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda  
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda  
4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje  
4623 Trgovina na veliko životinjama  
4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem  
4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima  
4634 Trgovina na veliko pićima  
4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima  
4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce  
4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje  
4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima  
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima  
4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima  
4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom  
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama  
4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama  
4724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama  
4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama  
4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama  
4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama  
4776 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama  
4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama  
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom ili Statutom, osim za delatnosti koje su posebnim zakonima uslovljene odobrenjem nadeležnog državnog organa.

Pored delatnosti navedenih u predhodnom stavu ovog člana, Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem okviru registrovane delatnosti, a koje se sastoji iz prava vršenja spoljno-trgovinskog prometa posredovanjem između domaćih i stranih pravnih lica u kupovini roba i usluga, komisionih poslova u okviru prometa roba i usluga, posebnog oblika spoljnotrgovinskog prometa kao što je kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, kupovine i uvoz radi ponovnog izvoza i zastupanje stranih kompanija u prometu roba i usluga, a sve u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

#### Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o i uvođenju novih delatnosti donosi odbor direktora.

### IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

#### Član 9.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar, Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 75520/2005 , BD 217317/ 2006. godine, registrovana je vrednost osnovnog kapitala koji je 100% akcijski kapital i na dan 31.12.2004. godine iznosi 54.258.000,00 dinara  
Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

#### Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 18.086 (broj) običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 3.000 dinara.  
Pored običnih akcija Društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

#### Član 11.

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

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

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može da ovlasti 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 da produži, u skladu sa Zakonom.

#### Član 12.

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 odlukom odbora direktora);
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. Druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

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

#### Član 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom Skupštine, na predlog Odbora direktora . Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

#### Član 14.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

1. Novim ulozima akcionara;
2. Po osnovu uslovnog povećanja;
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. Usled pripajanja drugog društva.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može da se izvrši 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 15.

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

#### Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

#### Član 17.

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

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

#### Član 18.

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

#### Član 19.

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

Izuzetno od stava 1, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese Odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

#### Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

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

### V. RASPODELA DOBITI

#### Član 21.

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

1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i
2. Rezerve, ako su zakonom predviđene (zakonske rezerve)

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

1. Rezerve Društva (statutarne rezerve) u iznosu koji odredi skupština;
2. Dividende, u iznosu koji odredi skupština u skladu sa Zakonom.

#### Član 22.

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

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međuidividenda), s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se 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 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini odbor direktora.

#### Član 24.

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 hartija od vrednosti.

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

### VI. ZASTUPANJE DRUŠTVA

#### Član 25.

Društvo zastupa i vodi poslove odbor direktora.

Izvršni direktor vodi poslove društva zastupa društvo i stara se o sprovođenju odluka odbora direktora i može samostalno da zaključuje ugovore i druge pravne poslove neograničeno u skladu sa zakonom.

### VII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

#### Član 28.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi odbor direktora u skladu sa Statutom, Zakonom i odlukama Skupštine.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina uspostavlja kao svoje unutrašnje organizacione delove, radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

#### Član 29.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi odbor direktora.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema upustvima odbora direktora.

### VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

#### Član 30.

Društvo je organizovano sa jednodomnim upravljanjem.

Organi Društva su skupština akcionara i odbor direktora.

#### Član 31.

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva samo izmenom odredaba ovog Statuta.

#### Član 32.

Odluku o promeni organizacije upravljanja, donosi Skupštini, koja usvaja izmenu statuta.

#### 1. Skupština

#### Član 33.

Skupštinu čine svi akcionari društva. Svaka akcija iste klase daje pravo na jedan glas.

#### Član 34.

Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i Poslovníkom o radu skupštine.

Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ako poseduje najmanje 19 akcija (bonus za učešće u radu skupštine ne može da bude veći od broja koji predstavlja 0,1% od ukupnog broja akcija date klase akcija).

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2. ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

#### Član 35.

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno Zakonom da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo naučršču o raspravi o pitanjima koja su na dbnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga i postavljanje pitanja, s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice Skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan sa time da odgovor dobije usmeno.

#### Član 36.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim Statutom, a to su:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. promeni prava povlastica bilo koje klase kacija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme organizacije društva, ukidanja organizacionih jedinica ili uspostavljanja novih;
6. sticanju i raspolaganju imovine velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora;
9. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
10. naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo određivanje uključujući i naknade koje se isplaćuju u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
11. imenovanju i razrešenju direktora;
12. pokretanje postupka likvidacije odnosno podnošenja predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad i
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom o privrednim društvima i ovim statutom stavljena na dnevni red sednice.

Skupština može pitanja iz svoje nadležnosti da prenese na druge organe Društva ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i Zakonom.

#### Član 37.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine (a to su svi akcionari) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine i koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja Odbor direktora.

Akcionar može da izjavi da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

#### Član 38.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva.

#### Član 39.

Predsednik Skupštine je lice koga Skupština bira na početku svake sednice.

#### Član 40.

Poslovnik Skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

#### Član 41.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a upućuje se (objavljuje se) na dan za koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (ako su na njoj uključene akcije), a sama objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

#### Član 42.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom o čemu se stara sekretar Društva.

#### Član 43.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju Skupštine. Sednicu Skupštine saziva Odbor direktora, a poziv za sednicu se upućuje najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

#### Član 44.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da ga obrazlože, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

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

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se Skupština saziva.

#### Član 45.

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

#### Član 46.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje Skupštine po nalogu suda.

#### Član 47.

Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ) može da glasa pisanim putem, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

#### Član 48.

Učešće u radu Skupštine može da bude i elektronskim putem, kao i telefonskim putem u skladu sa Zakonom samo ako za to postoje tehnički uslovi u društvu.

#### Član 49.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

#### Član 50.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionari koji zbog broja akcija koje poseduju ne mogu učestvovati u radu Skupštine lično, mogu imati zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na Skupštini.

U slučaju da akcionar (npr. kada je akcionar pravno lice ili državni organ) ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Punomoćja za zastupanje se dostavljaju u sedištu Društva u pisanoj formi, moraju biti jasna, nedvosmislena, čitko ispisana u elektronskoj formi na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom lica koje se oponomoćuje, potpunom adresom i jedinstvenim matičnim brojem i brojem lične karte, a punomoćje mora da sadrži ime i prezime i matični broj vlasnika akcija registrovanog u Centralnom registru i svojeručni potpis akcionara koji daje ovlašćenje za zastupanje, sa brojem lične karte pored potpisa, a moraju se dostaviti društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja koje daju pravna lica vlasnici akcija registrovanih u Centralnom registru moraju biti službeno zavedena i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje, registrovanog u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata (direktora).

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

#### Član 51.

Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona, o čemu sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare, odnosno što može da bude navedeno u pozivu za sednicu Skupštine.

Društvo može (odbor direktora) da predloži listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili da opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu Skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

#### Član 52.

Pre početka sednice Skupštine utvrđuje se identitet učesnika na Skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

#### Član 53.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, ukoliko zakonom i statutom nije određena veća većina, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda Skupštine.

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

#### Član 54.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice Skupštine zakazuje se ponovljena Skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da i u pozivu za sednicu može da se navede dan održavanja ponovljene Skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 50 % od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

#### Član 55.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba člana 355. Zakona o privrednim društvima.

#### Član 56.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

#### Član 57.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim Statutom.

#### Član 58.

Glasanje na sednici Skupštine je javno, osim ako zakonom nije određeno da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

#### Član 59.

Sekretar Društva pomaže predsedniku Skupštine u vođenju sednice Skupštine, a ukoliko Skupština ne izabere zapisničara može i da vodi zapisnik sa sednice Skupštine.

#### Član 60.

Odbor direktora utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Na sednici Skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu Skupštine.

Izjava odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

#### Član 61.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji odbor direktora ne može da donosi odluku o raspodeli međuidivendi.

#### Član 62.

Vanredna sednica Skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne Skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice (Za vanrednu sednicu, za razliku od redovne, ne može da se dopunjava dnevni red)

Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se (dostavlja se) najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

## **2. Drugi organi Društva**

### *2.1. Jednodomno upravljanje*

#### Član 63.

Pored Skupštine Društvo ima 3 direktora, koji čine Odbor direktora, od kojih 1 je izvršni direktor, a 2 su neizvršni direktori, od kojih je najmanje jedan istovremeno i nezavisan od Društva.

U slučaju da se broj direktora smanji ispod broja određenog u prethodnom stavu preostali direktori mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane Skupštine (kooptacija).

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

#### Član 64.

Direktore imenuje Skupština, na predlog Odbora direktora, komisije za imenovanje (ako je formirana u Društvu) odnosno akcionara koji ima najmanje 5% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno na predlog više akcionara koji zajedno imaju navedeni procenat akcija).

Mandat direktora traje jednu godinu, s tim da po isteku mandata direktori mogu da budu ponovo imenovani.

Uslovi u pogledu stručne spreme za izvršnog direktora određuju se Aktom o organizaciji i sistematizaciji društva.

Jedan neizvršni direktor koji je istovremeno nezavisan od društva mora da ima VI ili VII stepen stručne spreme sa radnim iskustvom namanje tri godine.

Za drugog neizvršnog direktora može biti izabrano lice koje poseduje VI ili VII stepen stručne spreme

#### Član 65.

U pogledu kooptacije članova odbora direktora, neposredno će se primenjivati odredbe člana 386. Zakona.

#### Član 66.

Izvršni direktor vodi poslove i zastupa Društvo, i sprovodi odluke Odbora direktora.

Izvršni direktor može zaključivati ugovore i preduzimati druge pravne poslove neograničeno u skladu sa Zakonom.

#### Član 67.

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

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva i dužni su da o tome izveste Skupštinu na prvom narednom zasedanju, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima.

Neizvršni direktor ne može biti lice zaposleno u društvu.

#### Član 68.

Odlukom Skupštine određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Stimulacija može da bude određena i u akcijama (varanatima) Društva.

Naknade i stimulacija direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

#### Član 69.

Mandat direktorima prestaje u slučajevima koji su predviđeni Zakonom, s tim da obavljaju poslove do imenovanja novih direktora na prvoj sednici Skupštine, koja se u ovom slučaju mora održati najkasnije u roku od 2 meseca od prestanka mandata.

Ako Skupština ne imenuje direktora (tj. onaj broj čiji je mandat prestao) u roku iz stava 1. ovog člana, akcionar (akcionari) mogu se obratiti sudu, da sud postavi privremenog zastupnika Društva.

#### Član 70.

Nadležnost i odgovornost odbora direktora:

Odbor direktora:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
2. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva u skladu sa Zakonom, odlukama skupštine i ovim Statutom;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
6. daje i opoziva prokuru;
7. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
8. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom, Zakonom i odlukom Skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
12. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Statutom, Zakonom i odlukom Skupštine pripada pojedinim klasama akcija i određuje dan i način njihove isplate;
13. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;



14. donosi odluku o raspodeli međudividendi u skladu sa Zakonom;
  15. predlaže Skupštini politiku naknade direktora i predlaže ugovore o radu odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
  16. izvršava odluke Skupštine i
  17. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Statutom, Zakonom i odlukama Skupštine.
- Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva, a mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora.
- Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaj 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 u vezi revizije finansijskih izveštaja i
  4. ugovorima zaključenim između Društva i direktora kao i sa njima povezanim licima u skladu sa Zakonom.

#### Član 71.

Odbor direktora bira imenuje Predsednika odbora direktora, koji mora biti jedan od imenovanih neizvršnih direktora, koji zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima, saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika, a registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### Član 72.

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora. U odnosima između Društva i izvršnih direktora Društvo zastupa Predsednik odbora. Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

#### Član 73.

Osim ako se direktor (članovi odbora) drugačije ne saglase, pisani poziv za sednicu sa materijalima predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije osam dana pre održavanja sednice.

U hitnim slučajevima kada treba doneti odluke značajne za vođenje poslova Društva, predsednik odbora može da sazove sednicu i bez pisanog poziva i materijala, koja može da se održi odmah, odnosno u kraćem roku od roka iz stava 1. ovog člana.

Kvorum za rad Odbora direktora postaje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktor može da glasa i pisanim putem.

Sednice odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonom i sl. o čemu odlučuje predsednik odbora.

#### Član 74.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora.

#### Član 75.

U pogledu zapisnika sa sednice Odbora direktora, komisija odbora, odgovornost direktora i izveštaja izvršnih direktora, neposredno će se primenjivati odredbe čl. 407. do 416. Zakona.

#### Član 76.

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju. Komisija ima tri člana, Predsednik komisije je nezavisni direktor. Jedan od članova komisije mora biti lice koje ima zvanje revizora u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ili koji ima znanje i radno iskustvo u oblasti finansijska i računovodstva i nezavisno je od društva.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog za imenovanje odboru direktora za internog revizora;
3. vrši nadzor nad radom inernog revizora;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u izradi finansijskih izveštaja;
5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
6. sprovodi postupak izbora eksternog revizora društva;
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. obavlja i druge poslove koje joj poveri Odbor direktora i
10. sastavlja izveštaj i podnosi izveštaj Odboru direktora, najmanje dvaput godišnje.

### 3. Sekretar Društva

#### Član 77.

Društvo ima sekretara, koga imenuje Odbor direktora i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava, sa mandatom od dve godine.

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

#### Član 78.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom (član 450).

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

## IX. UNUTRAŠNJI NADZOR

### Član 79.

Unutrašnji nadzor vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove za internog revizora predviđene Zakonom o računovodstvu i reviziji.

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

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

## X. AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA I PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

### Član 80.

Društvo ima obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva.

DRUŠTVO ČUVA:

1. Osnivački akt i njegove izmene;
2. Rešenje o registraciji osnivanja Društva;
3. Statut i sve njegove izmene;
4. Opšte akte Društva;
5. Zapisnike sa sednica Skupštine i odluke skupštine;
6. Akt o organizaciji svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
8. Zapisnike sa sednica Odbora direktora;
9. Godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10. Izveštaje odbora direktora;
11. evidenciju o adresama direktora i
12. Ugovore koje su direktori ili sa njime povezana lica zaključili sa Društvom.

Dokumente i akte iz stava 1. tačke 1,2,3,4,5,8,9 i 12. društvo čuva trajno, a ostale dokumente najmanj 5 pet godina nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Društvo je dužno da navedena dokumenta čuva u svom sedištu.

### Član 81.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 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 da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom (umesto nadležnosti Odbora direktora, te poslove može da obavlja sekretar Društva).

## XI. NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

### Član 82.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

## XII. PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA

### Član 83.

Na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija u skladu sa članom 515. Zakona.

## XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 84.

Na sve što nije predviđeno ovim statutom neposredno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

### Član 85.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi statut Društva broj 651/2 donet 28.12.2005. godine, kao i sve izmene i dopune tog Statuta.

Član 86.

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

Član 87.

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

U Velikoj Plani 25. jun 2012. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

---