

„ТОЗА МАРКОВИЋ" ад Кикинда

**СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „Тоза Марковић"
(пречишћени текст: 22.05.2012.год.)
-нацрт-**

Кикинда, мај 2012. године

На основу члана 589. и 592. ст. 1. и 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011 – у даљем тексту: Закон), као и Оснивачког акта „Тоза Марковић“ а.д., - Одлуке о усклађивању са Законом о привредним друштвима, **Скупштина акционара** привредног друштва „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда (у даљем тексту: Друштво) на својој редовној седници одржаној дана **26. 06.2012.** године доноси

СТАТУТ „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда

Члан 1.

Овим Статутом врши се организовање и усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима и уређују се питања која се односе на пословање Друштва.

Овим Статутом уређују се питања која се односе на:

- чланове Друштва;
- пословно име и седиште Друштва;
- претежну делатност Друштва;
- износ уписаног и уплаћеног основног капитала;
- битне елементе издатих акција сваке врсте и класе у складу са Законом о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр. 31/2011);
- врсте и класе акција и других хартија од вредности које је Друштво овлашћено да изда;
- сопствене акције;
- поступак сазивања Скупштине и начин доношења одлука;
- начин избора, опозива и делокруг органа управљања Друштва, број чланова тих органа као и начин одлучивања;
- заступање Друштва;
- расподелу добити, покриће губитка и резерве;
- повећање и смањење капитала Друштва;
- ограничења у исплати дивиденди;
- друга питања која су од значаја за Друштво.

На питања која нису уређена овим Статутом примењује се Закон.

Друштво је правно лице које обавља привредну делатност ради стицања добити, послује као **јавно акционарско друштво са једнодомним системом управљања** и основним капиталом, бројем, врстом и номиналном вредношћу акција утврђеном овим актом.

II) ЧЛАНОВИ ДРУШТВА

Члан 2.

Власници акција Друштва су акционари - према подацима из Књиге акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

III) ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Пословно име Друштва гласи: „Тоза Марковић“ акционарско друштво Кикинда

Скраћено пословно име гласи: „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда

Члан 4.

Седиште Друштва је у Кикинди, ул. Башаидски друм 62.

Члан 5.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина Друштва.

IV) ПЕЧАТ, ЗНАК И ШТАМБИЉ

Печат Друштва

Члан 6.

Друштво има свој печат, округлог облика, са пословним именом Друштва.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика са пословним именом Друштва

Начин коришћења, чувања и уништавања печата, њихов број, врсту и величину утврђује Одбор директора.

Заштитни знак Друштва

Члан 7.

Друштво има свој заштитни знак (лого) стилизовано латинично слово ТМ, слика мамута и година оснивања 1866.

Одлуку о промени заштитног знака Друштва доноси Одбор директора.

Меморандум Друштва

Члан 8.

У правном промету и службеној преписци Друштво користи јединствен меморандум који садржи пословно име и правну форму Друштва, седиште, седиште за пријем поште, матични број и порески идентификациони број.

У односима са иностранством, Друштво користи меморандум са елементима из става 1. овог члана, исписане на страном језику.

V) ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 9.

У складу са одредбама Закона о класификацији делатности и о Регистру јединица разврставања претежна делатност Друштва је:

23.32 Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Промена претежне делатности Друштва врши се одлуком Скупштине Друштва, на предлог Генералног директора Друштва, у складу са Законом.

Друштво може обављати и све друге делатности прописане законом, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом.

VI) ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ДРУШТВА

Члан 10.

Друштво заступа Генерални директор, без ограничења, као заступник на основу закона.

Директори - чланови Одбора директора Друштва у обављању својих функција поступају самостално и могу потписивати документа из оквира своје надлежности.

Поред Генералног директора Друштво заступају лица које он овласти - пуномоћници и прокуристи.

Члан 11.

Неизвршни директор и независни директор - чланови Одбора директора Друштва могу заступати Друштво у обављању послова из делатности Друштва, на основу одлуке

Скупштине Друштва којом се утврђују ограничења овлашћења, а све у складу са Законом и другим прописима.

Одлуком Скупштине Друштва овлашћења неизвршног директора и независног директора – чланова Одбора директора Друштва могу се ограничити супотписом Генералног директора.

Ограничење овлашћења из става 2 овог члана региструје се у складу са законом о регистрацији.

Члан 12.

Друштво се потписује тако што лице овлашћено за заступање Друштва, уз пословно име Друштва, додаје свој потпис и функцију.

При потписивању Друштва, прокуриста уноси и податак да је прокуриста, а пуномоћници су дужни да унесу податак да потписују као пуномоћници.

VII) КАПИТАЛ

Члан 13.

Основни капитал Друштва уписан и уплаћен у целини у износу од 766.174.814,93 динара (словима: седамстотинашездесетшесмилионастоседамдесетчетирихилјадеосамстотетрнаест динара и деведесеттрипаре на дан 22.05.2012. Акцијски капитал износи 534.976.800,00 динара, остали капитал је 231.198.014,93 динара.

Члан 14.

Акцијски капитал подељен је на 891.628 акција.

Номинална вредност сваке акције појединачно износи 600,00 динара.

Акције су у власништву физичких и правних лица уписаних у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Дан стицања акција од стране физичких и правних лица је дан уписа у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Члан 15.

Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са законом. Акције

Друштва имају следеће битне елементе:

- издвалац је „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда, матични број:08053847, ПИБ: 100579713;
- CFI код: ESVUFR
- ISIN број RSTOZAE99233
- датум уписа емисије у Централном регистру хартија од вредности је 06.02.2004. године.

Акције дају акционарима следећа права:

Право на учешће у гласању на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;

Право на обавештавање;
Право на исплату дивиденде у складу са одлуком Скупштине, сразмерно номиналној вредности поседованих акција;
Право на учешће у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
Право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције из нових емисија;
Друга права у складу са законом.

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 актима Друштва;
- и друге обавезе које произилазе из позитивних прописа и општих аката Друштва.

Члан 16.

Акционаром Друштва сматра се лице које је као законити ималац акција уписано у Књигу акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Члан 17.

Друштво може издавати обичне и преференцијалне акције, сагласно законским прописима и одлуци Скупштине којом се ближе одређује поступак издавања, врста и класа акција које се издају, ако и повлашћена права ималаца тих акција.

Поред издатих акција, Друштво може имати и одобрене акције као обичне или преференцијалне, чији број не може прећи износ од 50% од броја издатих обичних акција на дан доношења одлуке Скупштине.

Друштво може стицати сопствене акције у складу са Законом.

Члан 18.

Приликом уписа акција из нове емисије, акционар има право пречег уписа сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе.

Поступак остваривања права пречег уписа утврђује се одлуком о издавању акција нове емисије.

Члан 19.

Друштво може осим акција емитовати и друге хартије од вредности укључујући и варанте и заменљиве обвезнице.

Акције и друге хартије од вредности које Друштво издаје уписују се у књигу акционара у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

Повећање капитала

Члан 20.

Друштво може повећати основни капитал:

- новим улозима (новчаним и неновчаним);
- условно;
 - из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине Друштва);
- као резултат статусне промене.

Одлука о повећању капитала коју доноси Скупштина Друштва региструје се у складу са законом о регистрацији у року од 6 месеци од дана доношења.

Упис акција по основу одлуке о повећању капитала не може почети пре регистрације у складу са става 2 овог члана.

Упис и уплата хартија од вредности

Члан 21.

Уписане акције уплаћују се у складу са одлуком о издавању акција, с тим што се непосредно по истеку рока за упис акција уплаћује износ који не може бити мањи од 25% њихове номиналне вредности.

Уплата преосталог износа уписаних акција мора се извршити у року од 2 године од дана регистрације одлуке о повећању капитала, осим ако је одлуком о издавању акција предвиђен краћи рок.

Код повећања капитала неновчаним улозима, исти се морају унети у целости у року од 2 година од дана регистрације одлуке о повећању капитала, осим ако је одлуком о издавању акција предвиђен краћи рок.

Члан 22.

Повећање капитала се може вршити и путем јавне понуде хартија од вредности у било ком облику и путем било ког средства, а које даје довољно података о условима понуде и о хартијама од вредности из понуде, тако да се инвеститору омогући доношење одлуке о куповини или упису ових хартија од вредности, при чему се јавном понудом сматра и понуда и продаја хартија од вредности преко финансијских посредника, односно покровитеља и агента.

Јавна понуда и упис хартија од вредности се врши у складу са Законом о тржишту капитала.

Уплата акција у случају јавне понуде врши се одмах по истеку рока за упис акција.

Упис и уплата хартија од вредности може се вршити и преко регулисаног тржишта односно мултилатералне трговачке платформе, у складу са актом Комисије за хартије од вредности.

Члан 23.

Ако је повећање капитала по основу нових улога успешно, Друштво је у обавези да изврши упис новоиздатих акција и њихових ималаца у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности у року од 5 радних дана по окончању уписа и уплате.

У року од 8 дана од дана уписа издатих акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности у смислу става 1 овог члана, Друштво је у обавези да изврши регистрацију повећања капитала.

Условно повећање основног капитала

Члан 24.

Условно повећање основног капитала спроводи се у обиму потребном за:

- остваривање права ималаца заменљивих обвезница на конверзију у акције Друштва (до 50% основног капитала Друштва);
- остваривање права ималаца вараната на куповину акција Друштва (до 50% основног капитала Друштва);
- остваривање права запослених, Генералног директора и директора- чланова Одбора директора (до 3% основног капитала Друштва);
- спровођења поступка статусне промене (до 10% основног капитала Друштва);

Износ условног повећања основног капитала утврђује се у складу са Законом о привредним друштвима.

На упис акција и акционара у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и регистрацију повећања основног капитала код условног повећања основног капитала сходно се примењује одредбе члана 23. Статута.

Повећање капитала из нето имовине Друштва

Члан 25.

Повећање основног капитала Друштва из нето имовине Друштва врши се претварањем нераспоређене добити и резерви које се могу користити за те намене у основни капитал, под условом да Друштво није исказало губитак у финансијским извештајима на основу којих се доноси одлука о повећању капитала.

Друштво је у обавези да у року од 5 радних дана од дана регистрације одлуке о повећању капитала поднесе захтев Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности за упис нових акција и њихових ималаца као и да обавести Комисију за хартије од вредности о повећању капитала из нето имовине Друштва.

Смањење капитала Друштва

Члан 26.

Основни капитал Друштва може се смањити:

- повлачењем и поништењем акција у поседу акционара;
- поништењем сопствених акција Друштва;
- смањивањем номиналне вредности акције;

Одлука о смањењу капитала коју доноси Скупштина Друштва региструје се у складу са законом о регистрацији у року од 3 месеца од дана доношења.

Смањење основног капитала Друштва врши се уз примену одредаба Закона о заштити поверилаца.

Друштво је у обавези да након спроведеног поступка из става 3 овог члана поднесе захтев Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, ради уписа промена проистеклих из смањења основног капитала.

VIII) РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Члан 27.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину, Скупштина Друштва распоређује добит те године следећим редом:

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

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, Скупштина га може расподелити за следеће намене:

- за резерве утврђене Статутом (статутарне резерве);
- за дивиденду;
- за остваривање права запослених на награде и стимулације на терет добити Друштва – на основу одлуке Скупштине Друштва којом се ближе одређују услови за стицање права на награде и стимулације запослених на терет добити, као и критеријуми и начин обрачуна;
- за повећање основног капитала и друге намене.

Деодобити може остати нераспоређен.

Структуру расподеле нето добити утврђује Скупштина акционара.

Одлуку о одређивању услова за стицање права запослених на награде и стимулације на терет добити Друштва доноси:

- за Генералног директора и остале чланове Одбора директора – Скупштина акционара Друштва;
- за директоре и шефове организационих делова – Генерални директор;
- за остале запослене – на предлог непосредног руководиоца коначну одлуку доноси Генерални директор Друштва.

Резерве

Члан 28.

Друштво има резерве за посебне намене које се могу користити за куповину сопствених акција и за друге намене у складу са одлуком Скупштине а на предлог Одбора директора.

Дивиденде

Члан 29.

Обрачун и исплата дивиденди акционарима одобрава се одлуком о расподели добити усвојеној на редовној или ванредној седници Скупштине.

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.

Дивиденде се могу плаћати у новцу или у акцијама Друштва.

Дивиденда се исплаћује свим акционарима сразмерно броју акција у власништву акционара, осим у случају плаћених акција када се дивиденда исплаћује сразмерно уплаћеном износу за акције, рачунајући од дана стицања права на дивиденду.

Одлука о одобрењу плаћања дивиденде садржи:

- износ дивиденде;
- дан дивиденде за који се сачињава листа акционара који остварују право на исплату дивиденде;
- овлашћење Одбору директора да утврди динамику исплате дивиденде акционарима.

Ако после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде акционар пренесе своје акције, на основу којих има право на дивиденде, задржава право на исплату дивиденде.

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденду), у било које време између редовних седница Скупштине, у складу са законом и одлуком Скупштине, а под условом да:

- се из привремених и за ту намену сачињених рачуна види да су расположива средства довољна за плаћање;
- износ који се исплаћује не пређе укупну добит од краја последње пословне године за коју је сачињен финансијски извештај увећан за нераспоређену добит и износе повучене из резерви које се могу користити за те намене, а умањен за утврђене губитке и износ који се мора унети у резерве, у складу са посебним законом.

Друштво не може исплаћивати међудивиденду уколико годишњи финансијски извештај није усвојен у року од 6 месеци од завршетка пословне године.

Члан 30.

Друштво не може вршити исплате, односно плаћање акционарима у случају смањења капитала, под условом утврђеним Законом.

Изузетно, уколико се из посебног финансијског извештаја, у којем су прецизирани стандарди рачуноводствене праксе и наведене методе процене, произилази да је исплата разумна у датим околностима, органи утврђени овим Статутом могу одобрити исплату акционарима.

Члан 31.

Дивиденда се може исплаћивати и у акцијама или у другим хартијама од вредности и у другој имовини сагласно одредбама закона.

Дан дивиденде

Члан 32.

Дан дивиденде је 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.

Дан дивиденде је дан одржавања седнице Скупштине.

Покриће губитака

Члан 33.

Ако по годишњем рачуну Друштво исказе губитак у пословању, Скупштина Друштва на годишњој седници Скупштине на којој се усвајају финансијски извештаји по којима је исказан губитак, доноси одлуку о покрићу губитака на терет:

- нераспоређене добити из ранијих година;
- резерви које у складу с овим актом могу служити за ту намену;
- на терет основног капитала;

Уколико средства из става 1 овог члана нису довољна за покриће губитка, исти може остати непокривен, у складу са законом, а Скупштина може донети одлуку о смањењу основног капитала ради покрића губитка.

IX) ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 34.

Органи управљања Друштвом су:

- Скупштина акционара Друштва;
- Одбор директора Друштва.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Промена начина управљања врши се изменом Статута.

X) СКУПШТИНА ДРУШТВА

Састав Скупштине

Члан 35.

Скупштину чине власници акција (акционари), односно њихови представници.

У раду Скупштине имају право да учествују акционари са најмање 0,1% гласова.

Акционари се могу удруживати ради постизања прописаног цензуса.

Искључује се обавеза овере потписа на пуномоћју за заступање на Скупштини Друштва, осим ако је давалац физичко лице.

Надлежност Скупштине

Члан 36.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама и допунама 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) стицању и отуђењу сопствених акција Друштва;
- 8) расподели добити и покрићу губитака;
- 9) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 10) усвајању извештаја Одбора директора;
- 11) накнади Генералном директору, односно критеријумима за њено одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
- 12) накнадама и стимулацијама осталим члановима Одбора директора, односно критеријумима за њихово одређивање укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности;
- 13) наградама и стимулацијама запослених на терет добити;
- 14) именовању и разрешењу директора - чланова Одбора директора;
- 15) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- 16) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 17) другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице Скупштине;
- 18) другим питањима у складу са законом и Статутом.

Пословник о раду Скупштине

Члан 37.

Скупштина има свој Пословник о раду који се усваја на првој седници обичном већином присутних акционара.

Пословником о раду ближе се утврђује начин рада и одлучивања у Скупштини.

Седнице Скупштине

Члан 38.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара Друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Редовна седница Скупштине

Члан 39.

Скупштина Друштва сазива се најмање једном годишње (годишња скупштина), најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Годишња Скупштина одржава се на дан и у време утврђено одлуком Одбора директора о сазиву Скупштине Друштва.

Ванредна седница Скупштине

Члан 40.

Између годишњих седница Скупштине одржавају се ванредне седнице Скупштине на захтев овлашћених предлагача и то:

- Одбора директора,
- По писаном захтеву акционара са најмање 5% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину, у складу са законом, при чему захтев мора имати форму и садржину прописану законом и мора бити примљен у седишту Друштва, ако је уручен и адресиран на Одбор директора Друштва.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре почетка одржавања седнице, осим у случају сазива ванредне скупштине ради избора недостајућег директора- члана Одбора директора, када је рок 8 дана.

Скупштина Друштва обавезно се сазива без одлагања ако се код израде финансијских извештаја или у другим случајевима утврди да Друштво послује са губитком услед кога је нето вредност имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала.

Писани позив за ванредну седницу Скупштине акционара упућује се сваком акционару, односно његовом представнику најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице скупштине.

Ванредна Скупштина акционара може одлучивати једино о питањима наведеним у захтеву, поднетом у складу са ставом 1 овог члана.

Члан 41.

Одбор директора је дужан да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне Скупштине акционара најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтева.

Одбор директора је дужан да на адресу наведену у захтеву, најкасније у року од 7 дана од дана доношења, пошаље обавештење о донетој одлуци, и то за свако лице које је захтевало сазивање ванредне Скупштине акционара.

Одлука о сазивању ванредне Скупштине акционара који је поднео овлашћени подносилац, може бити одбијен:

- ако није поднет у складу са одредбама овог Статута и Закона;
- ако акционари који су поднели захтев не поседују или не заступају прописани проценат гласова;
- ако ниједно од предложених питања за дневни ред ванредне Скупштине акционара није у делокругу Скупштине.

Позив за седницу

Члан 42.

Позив акционарима за седницу Скупштине садржи:

- 1) датум 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;
- 4) обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу (у седишту Друштва и/или путем интернета);
- 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 Скупштине;
- 6) формулар за давање пуномоћја, ако је Друштво Пословником о раду Скупштине прописало обавезну употребу тог формулара;
- 7) обавештење о Дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Обавештење из става 1. тачка 7) овог члана садржи:

- податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему то обавештење може да садржи и само те рокове под условом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници Друштва;
- опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који Друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именовану пуномоћника електронским путем;
- опис процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за такво гласање.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је Одбор директора донео одлуку о сазивању Скупштине и то обавезним објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције и на интернет страници АПР.

Објава мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Друштво сноси све трошкове објављивања позива за седницу.

Материјали за седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима истовремено са објављивањем на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

Дневни ред

Члан 43.

Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Одбор директора, а може се касније допунити на предлог акционара.

Предлог из става 1 овог члана даје се писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања редовне седнице Скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Друштво је дужно да предлог из става 2 овог члана објави на интернет страници Друштва а најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Одбор директора прихвати предлог из става 2. овог члана, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право учешћа у раду Скупштине, у складу са Законом и овим Статутом.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Кворум

Члан 44.

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

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници Скупштине утврђује се пре почетка рада седнице.

Скупштина може одлучивати по предметном питању само ако седници Скупштине присуствују или су на њој представљени акционари који поседују или представљају потребан број гласова класе акција са правом гласа по том питању.

Поновљена седница

Члан 45.

Ако се седница Скупштине акционарског Друштва није одржала због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Дан из става 2 овог члана не може бити дан који пада раније од осмог (8) ни касније од тридесетог (30) дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену седницу

Члан 46.

За поновљену редовну седницу Скупштине кворум чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Ако на поновљеној седници скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, Одбор директора је у обавези да сазове нову седницу скупштине.

Већина за доношење одлука на поновљеној седници

Члан 47.

За одлуке на поновљеној седници већина не може бити мања од једне четвртине од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Председник Скупштине

Члан 48.

Радам Скупштине акционара председава председник Скупштине који се бира на одређено време од 4 године на седници Скупштине обичном већином гласова присутних акционара.

Председник је дужан да води седнице Скупштине у складу са Пословником о раду Скупштине.

Гласање

Члан 49.

Гласање се на Скупштини по правилу врши јавно.

Акционари могу гласати непосредним изјашњавањем - дизањем руку, писаним путем без присуства на седници и електронским путем.

Поступак гласања електронским путем утврђује се Пословником о раду Скупштине Друштва.

Акционар који је гласао у одсуству сматраће се присутним на седници.

Акционар или пуномоћник, дужан је да обавести Друштво о датом пуномоћју за гласање електронским путем.

Акционар има право да изда пуномоћје одређеном лицу да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми, тако да омогућава давање инструкција пуномоћнику за гласање по свакој тачки дневног реда, на обрасцу који Друштво чини доступним на својој интернет страници.

Пуномоћје за гласање које даје физичко лице оверава се.

Пословником о раду Скупштине ближе се уређује садржај обрасца, поступак издавања пуномоћја, начин обавештавања Друштва о датом пуномоћју и друга питања од значаја за ово питање.

Рад Комисије за гласање и друга питања о начину гласања уређују се Пословником о раду Скупштине Друштва.

Члан 50.

Акционар не може гласати у Скупштини акционара кад се одлучује о:

1. његовом ослобађању или смањењу његових обавеза према Друштву
2. покретању или одустајању од спора против њега
3. одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и Друштва ускладу са Законом.

Већина за одлучивање

Члан 51.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим у случајевима предвиђеним овим Статутом када је потребна квалификована, двотрећинска или трочетвртинска већина.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним и/или електронским путем.

Квалификовану већину чини половина плус један глас укупног броја акционара са правом гласа.

Члан 52.

За следеће одлуке је потребна квалификована већина:

- одлука о изменама и допунама Статута;
- одлука о награђивању чланова Одбора директора путем доделе сопствених акција;
- одлука о Политици накнада и стимулација, Политици дивиденде;
- одлука о располагању резервама Друштва које су изнад 30% висине основног капитала;
- одлука о покретању поступка ликвидације, односно о подношењу предлога за стечај Друштва;
- одлука о престанку Друштва;
- расподели добити;
- у другим случајевима утврђеним законом.

Члан 53.

За следеће одлуке је потребна двотрећинска већина укупног броја гласова акционара:

1. одлука о разрешењу извршног, неизвршног и независног директора пре истека мандата;

За следеће одлуке је потребна трочетвртинска већина гласова присутних акционара:

1. одлука о одобрењу стицања, односно располагања имовином велике вредности,
2. одлука о повећању или смањењу основног капитала;

За следеће одлуке је потребна већина од 90% гласова присутних акционара:

1. одлука о промени правне форме Друштва,
2. одлука о статусној промени Друштва.

Члан 54.

Одлуке Скупштине ступају на снагу даном доношења осим у следећим случајевима:

- ако у одлуци није одређен неки други датум,

- када закон изричито прописује да одлука ступа на снагу када се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања дан ступања на снагу.

XI ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 55.

Друштво има Одбор директора који чине 3 директора и то:

- један извршни директор који је уједно и Генерални директор;
- један неизвршни директор,
- један независни директор који је уједно и неизвршни.

Одбор директора има председника који мора бити неизвршни директор.

Мандат чланова Одбора директора траје 4 године, уз могућност поновног избора.

Услови и ограничења за обављање дужности Генералног директора и чланова Одбора директора

Члан 56.

Директор може бити свако пословно способно лице које испуњава следеће услове:

- да има најмање седми степен стручне спреме;
- да има најмање пет година радног искуства.

Директор не може бити лице:

- које је директор или члан надзорног Одбора у више од пет друштава;
- које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
- коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

Именовање директора

Члан 57.

Директоре - чланове Одбора директора именује Скупштина.

Генералног директора именује Одбор директора из свог састава.

Предлог кандидата за директоре-чланове Одбора директора могу дати:

- Комисија за именовање директора;
- акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице Скупштине.

Предлог кандидата за Генералног директора могу дати:

- Комисија за именовање директора;
- акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице Скупштине.

Кооптација директора

Члан 58.

Ако се број директора смањи испод броја директора који је одређен Статутом, преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност директора до именовања недостајућих директора од стране Скупштине (кооптација).

Број лица именованих у складу са ставом 1. овог члана не може бити већи од два. Изузетно од става 1.

овог члана, ако се број изабраних директора смањи испод половине броја директора одређеног Статутом, или ако није довољан за доношење одлука, преостали директори су дужни да најкасније у року од осам дана сазову 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.

Надлежност Генералног директора

Члан 59.

Овлашћења и надлежности Генералног директора Друштва:

1. води послове Друштва и заступа Друштво и закључује правне послове у име и за рачун Друштва, без ограничења;
2. организује пословање Друштва, координира рад директора и осталих чланова менаџмента;
3. носилац је израде финансијских извештаја и извештаја о пословању које утврђује Одбор директора;
4. доноси општа акта Друштва која нису у надлежности Скупштине и Одбора директора;
5. именује руководиоце организационих делова;
6. доноси одлуке о појединачним правима и обавезама запослених у Друштву;
7. доноси одлуку о наградама и стимулацијама за чланове Одбора директора и запослених у Друштву;
8. предлаже општа и појединачна акта из надлежности Одбора директора;
9. одлучује о материјалним трошковима у оквиру усвојеног годишњег финансијског плана и плана инвестиција;
10. одлучује о инвестиционим улагањима чија вредност не прелази 10% вредности укупног капитала ;
11. одлучује о обиму задужења Друштва и узимању краткорочних кредита уколико обим задужења Друштва не прелази 10% од вредности укупног капитала Друштва;
12. извршава одлуке Одбора директора и Скупштине акционара;
13. обавља и друге послове у складу са посебним законима и општим актима Друштва.

Генерални директор може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених врста уговора и предузимање одређених правних радњи, односно за закључивање појединих уговора и предузимање појединачних правних радњи.

Неизвршни директори

Члан 60.

Неизвршни директори:

- надзиру рад Генералног директора;
- предлажу пословну стратегију Друштва и надзиру њено извршавање;
- одлучују о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса Генералног директора Друштва.

Члан 61.

Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у Друштву.

Независни директор

Члан 62.

Независни директор не сме бити повезано лице са другим директорима и које је у претходне две године:

- било извршни директор или запослено у Друштву или у другом друштву које је повезано са Друштвом у смислу Закона;
- било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од Друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
- примило од Друштва, или од лица која су повезана са Друштвом, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
- било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са Друштвом у смислу Закона;
- било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.

Ако Друштво остане без независног директора, преостали директори су у обавези да, ако не именују недостајућег независног директора путем кооптације, у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног директора, сазову ванредну седницу Скупштине ради његовог именовања.

Накнада за рад и стимулација директора

Члан 63.

Директори имају право на накнаду за свој рад, а могу имати и право на стимулацију која може бити одређена и у акцијама Друштва.

Начин одређивања накнада и стимулација директорима, као и начин њихове исплате се ближе уређује Политиком накнада и стимулација коју доноси Скупштина Друштва.

Друштво посебним уговором са сваким чланом Одбора директора уређује права, обавезе, као и висину накнаде за рад, у складу са Политиком накнада и стимулација Друштва.

Престанак мандата

Члан 64.

Мандат Генералног директора и директора - чланова Одбора директора престаје:

- истеком периода на који је именован;
- ако у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова;
- Одлуком Скупштине акционара.

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.

По истеку мандата Генерални директор може бити поново биран.

Разрешење директора

Члан 65.

Скупштина може разрешити директоре – чланове Одбора директора пре истека мандата на који су именовани, без навођења разлога.

Оставка директора

Члан 66.

Генерални директор и директори - чланови Одбора директора могу 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.

Надлежност и одговорност Одбора директора

Члан 67.

Одбор директора:

1. именује из свог састава и разрешава Генералног директора Друштва;
2. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
3. води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
4. доноси одлуку о оснивању привредног друштва или представништва у иностранству, одлуку о именовању директора и друге одлуке и овлашћења неопходна за рад привредног друштва или представништва у иностранству;
5. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
6. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
7. одговара за тачност пословних књига Друштва;
8. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
9. даје и опозива прокуру;
10. сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
11. доноси одлуку о условима и роковима за стицање и располагање сопственим акцијама у складу са Законом и одлукама Скупштине Друштва;
12. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са Законом;
13. утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом;
14. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом;

15. израчунава износе дивиденди које у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине припадају акционарима, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине;
16. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
17. предлаже Скупштини политику накнада директора, уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
18. доноси одлуку о писаним извештајима које Генерални директор подноси Одбору директора;
19. извршава одлуке Скупштине;
20. доноси општа акта која нису у надлежности других органа Друштва;
21. врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности Одбора директора:

- не могу се пренети на Генералног директора Друштва;
- могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Одбора директора.

Кодекс корпоративног управљања

Члан 68.

Одбор директора је дужан усвоји Кодекс корпоративног управљања и да га учини доступним на интернет страници Друштва.

Кодекс из става 1 овог члана може бити Кодекс који је састављен и препоручен од стране реномиране пословне организације, или може бити сопствени Кодекс, који је донео Одбор директора.

Одбор директора је дужан да у склопу годишњег извештаја о пословању, који се подноси Скупштини на усвајање, сачини и Изјаву о примени Кодекса корпоративног управљања, са анализом усклађености пословне праксе Друштва са одредбама усвојеног Кодекса

Обавеза извештавања Скупштине

Члан 69.

Одбор директора на редовној седници Скупштине подноси извештаје о:

- рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава,
- усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима;
- квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво, ако су финансијски извештаји Друштва били предмет ревизије;
- уговорима закљученим између Друштва и Генералног директора или других директора-чланова Одбора директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона.

Председник Одбора директора

Члан 70.

Директори-чланови Одбора директора бирају једног од директора за председника Одбора.

Председник Одбора директора мора бити један од неизвршних директора.

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

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

У случају одсутности председника Одбора, сваки од директора може сазвати седницу Одбора, а већином гласова присутних директора бира се један од директора за председавајућег на почетку седнице, који мора бити неизвршни директор.

Председник Одбора директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

Начин рада Одбора директора

Члан 71.

Одбор директора обавља задужења на седницама.

Начин рада Одбора директора на седницама утврђује се Пословником о раду Одбора директора.

Одбор директора Друштва мора на првој седници донети Пословник о раду Одбора директора.

Присуство других лица седницама Одбора директора

Члан 72.

Седници Одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва обавезно присуствује ревизор Друштва.

Одлучивање на седницама Одбора директора

Члан 73.

Одбор директора одлуке доноси већином гласова присутних директора.

Ако су гласови директора при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас председника Одбора директора, ако Пословником о раду није другачије одређено.

Комисије Одбора директора

Члан 74.

Одбор директора може образовати комисије које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе Одбора директора.

Чланови комисија могу бити директори и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности Одбора директора.

Комисије Одбора директора имају најмање три члана, од којих је бар један независни директор.

Члан 75.

Одбор директора Друштва обавезно образује Комисију за ревизију.

Поред комисије из става 1. овог члана Одбор директора може образовати и:

- Комисију за именовања;
- Комисију за накнаде;
- друге комисије у складу са потребама Друштва.

Ако у Друштву нису образоване комисије из става 2. овог члана, Одбор директора обавља послове из надлежности ових комисија.

Начин рада комисија Одбора директора

Члан 76.

Комисије Одбора директора доносе одлуке већином гласова од укупног броја чланова. У случају једнаке поделе гласова, глас председника комисије је одлучујући.

Само чланови комисије могу присуствовати седницама комисије, као и стручна лица која су позвана од стране чланова комисије да присуствују појединој седници ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Комисија за ревизију

Члан 77.

Комисија за ревизију има три члана, од којих су бар два неизвршни директори Друштва. Председник Комисије је независни директор Друштва.

Најмање један члан Комисије за ревизију је 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.**

Под одговарајућим знањем и радним искуством у области финансија и рачуноводства подразумева се да лице има високу школску спрему и радно искуство:

- на пословима интерне ревизије или ревизије финансијских извештаја у трајању од две године или
- на пословима рачуноводства у трајању од три године.

Ако ниједан од неизвршних директора Друштва не испуњава услове из става 3 овог члана, члана Комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира Скупштина.

Члан 78.

Комисија за ревизију:

- припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- даје предлог Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;
- врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;

- испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва;
- спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;
- даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва;
- врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- 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 2. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако се одлуком Одбора директора не одреди да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

Унутрашњи надзор

Члан 79.

Унутрашњи надзор пословања Друштва обавља лице запослено у Друштву, које испуњава услове 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 не може бити директор - члан Одбора директора.

Члан 80.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

- контролу усаглашености пословања Друштва са законима, другим прописима, интерним актима и политикама Друштва;
- контролу спровођења рачуноводствених и политика финансијског извештавања;
- праћење усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања;
- вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице које обавља послове унутрашњег надзора има право приступа документима и информацијама за које је Одбор директора утврдио да су неопходни за обављање послова унутрашњег надзора.

Члан 81.

Лице које обавља послове унутрашњег надзора је дужно да Одбору директора најмање једном годишње поднесе на усвајање детаљан план обављања послова из своје надлежности, који је претходно одобрен од стране Комисије за ревизију, а који нарочито садржи рокове извршења и потребне ресурсе, укључујући и ангажовање стручних лица за поједине области од значаја за пословање Друштва.

Управа Друштва је дужна да благовремено обезбеди потребне ресурсе за обављање послова унутрашњег надзора, у складу са усвојеним плановима из става 1. овог члана.

Лице из става 1. овог члана је дужно да о свом раду редовно извештава Комисију за ревизију.

Спољни надзор

Члан 82.

Годишњи финансијски извештаји Друштва обавезно су предмет ревизије.

Ревизора Друштва бира Скупштина акционара и одређује му накнаду за рад.

Члан 83.

Ревизор Друштва дужан је да пре закључења уговора о вршењу ревизије, а након тога најмање једном годишње за време трајања тог уговора, Комисији за ревизију достави:

- писану изјаву којом потврђује своју независност од Друштва;
- обавештење о свим услугама које је у претходном периоду, поред ревизије
- финансијских извештаја, пружио Друштву.

Ревизор Друштва дужан је да извести Комисију за ревизију Друштва о свим околностима које би могле утицати на његову независност у односу на Друштво и мерама које су предузете за отклањање тих околности.

XII) УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 84.

Акт о организацији Друштва доноси Одбор директора.

Акт о систематизацији послова и радних задатака Друштва доноси Генерални директор.

XIII) ОБАВЕШТАВАЊЕ И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 85.

Органи Друштва дужни су да обавештавају акционаре о раду Друштва и раду органа Друштва, о његовим рачуноводственим исказима, о извештајима управе Друштва о пословању, као и другим питањима од значаја за рад и управљање Друштвом.

Члан 86.

Јавност рада Друштва обезбедјује се у складу са Законом о привредним Друштвима, Законом о тржишту капитала и овим Статутом.

Члан 87.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Пословна тајна је и податак који је законом, овим Статутом и Правилником о чувању пословне тајне одређен као пословна тајна, а нарочито:

- планови и програми развоја и други планови Друштва;
- комерцијално-технички уговори, уговори о пословно техничкој сарадњи, уговори о конзорцијуму и други уговори везани за обављање претежне делатности Друштва;
- записници и друге одлуке органа управљања Друштвом;
- исправе и подаци које органи управљања означе као пословну тајну;
- документа одобрена од стране Скупштине или других органа Друштва која имају карактер интерних докумената;
- исправе и подаци које надлежни државни орган прогласи пословном тајном;
- исправе и подаци које надлежни државни орган као поверљиве саопшти Друштву;
- подаци од посебног друштвено економског значаја;
- истраживања и проналасци;
- мере и начин поступања у случају настанка ванредних околности (непосредна ратна опасност и др.).

Акционар је дужан да на захтев Друштва потпише Уговор о чувању пословне тајне, чија садржина се детаљније утврђује Правилником о чувању пословне тајне.

Пословном тајном не сматрају се информације чије је објављивање обавезно у складу с законом.

Лица која имају посебне дужности према Друштву, као и лица запослена у Друштву, дужна су да чувају пословну тајну Друштва.

Лица из става 3. овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог својства, у периоду од пет година од дана престанка тог својства.

XIV) ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 88.

Лица која имају посебне дужности према Друштву, као и запослени у Друштву не могу без прибављеног одобрења у складу са законом:

1. имати својство Лица која имају посебне дужности према Друштву у другом Друштву које има исти или сличан предмет пословања (у даљем тексту: конкурентско Друштво);
2. бити предузетник који има исти или сличан предмет пословања;
3. бити запослен у конкурентском друштву;
4. бити на други начин ангажован у конкурентском друштву;
5. бити члан или оснивач у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања.

Одлуком Одбора директора могу се одредити послови, начин или место њиховог обављања који не представљају повреду дужности поштовања забране конкуренције.

XV) ОБАВЕЗА ЧУВАЊА АКТА И ДОКУМЕНАТА ДРУШТВА

Члан 89.

Друштво чува трајно:

1. Оснивачки акт;

2. Решење о регистрацији оснивања Друштва;
3. Статут и све његове измене и допуне;
4. општа акта Друштва;
5. записнике са седница Скупштине и одлуке Скупштине;
6. записнике са седница Одбора директора;
7. годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје;
8. уговоре које су директори или са њима повезана лица у смислу закона, закључили са Друштвом.

Друштво чува најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи, следећа документа:

1. акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва;
2. документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва;
3. извештаје Одбора директора;
4. евиденцију о адресама директора.

Друштво документа и акте из овог члана чува у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно свим директорима.

Пристап актима и документима Друштва

Члан 90.

Одбор директора дужан је да акта и документа као и финансијске извештаје Друштва, стави на располагање сваком акционару, као и ранијем акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтев поднет у складу са законом, ради вршења увида и копирања о свом трошку, током радног времена.

Писани захтев из става 1. обавезно садржи:

1. личне податке акционара и податке који га идентификују као члана Друштва;
2. документа, акта и податке који се траже на увид;
3. сврху ради које се тражи увид;
4. податке о трећим лицима којима члан Друштва који тражи увид намерава да саопшти тај документ, акт или податак, ако постоји таква намера.

Акционар који тражи пристап актима Друштва дужан је да се придржава одредбама:

1. Правилника о стављању на увид и располагање актима и документима Друштва;
2. Правилника о чувању пословне тајне.

Друштво може ускратити пристап свим или неким од тражених аката или докумената из разлога прописаних законом и Правилницима из претходног става.

Лице које оствари пристап актима и документима Друштва у складу са овим чланом не може да их објави на начин којим би нанело штету Друштву или његовом угледу.

XVI) ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 91.

Статут Друштва може да се измени одлуком Скупштине.

Друштво је дужно да најмање једном годишње изврши измене и допуне Статута ради измене пословног имена, усклађивања података о висини уписаног и уплаћеног капитала, о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција, ако постоје, као и елемената издатих акција сваке врсте и класе, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Друштво је у обавези да у случају поделе или спајања акција истовремено измени Статут. Законски заступник Друштва је у обавези да након сваке измене Статута сачини и потпише пречишћени текст тог докумената.

Измене Статута, као и пречишћени текстови тих докумената након сваке такве измене, региструју се у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

Члан 92.

Други општи акти Друштва морају бити у сагласности са овим Статутом.

Појединачни општи акти које доносе органи и овлашћена лица у Друштву морају бити у сагласности са општим актима Друштва.

Општи акти Друштва ступају на снагу у року од 8 дана од дана доношења.

XVII) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 93.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут „Тоза Марковић“ а.д. Кикинда усвојен на седници Скупштине „Тоза Марковић“ ад дана 04.10.2006.године, као и све измене Статута.

До доношења нових аката Друштва, примењиваће се постојећа акта, ако нису у супротности са одредбама овог Статута.

Члан 94.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 01.07.2012. године

**„Тоза Марковић“ ад Кикинда
Председник Скупштине**
