

PREDLOG

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 1. i člana 592. Stav 2. i 3. Zakona o privrednim Društvima (»Službeni glasnik RS« br. 36/11 i 99/11), člana 58. Zakona o osiguranju (»Službeni glasnik RS« br. 55/04, 70/04, 61/05, 101/07, 107/09 i 99/11) i člana 43. Statuta »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd, Skupština akcionara na sednici održanoj 26.06.2012. godine donosi

STATUT

Akcionarskog društva za osiguranje »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Statutom »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se osnovna pitanja u vezi sa upravljanjem Društvom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o osiguranju i Ugovorom o osnivanju Društva.

PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST

Član 2.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Poslovno ime Društva glasi:

Akcionarsko društvo za osiguranje "GLOBOS OSIGURANJE" a.d.o. Beograd, Knez Mihailova 11-15.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

"GLOBOS OSIGURANJE" a.d.o. Beograd

LOGO Društva izgleda ovako:



Sedište Društva je u Beogradu, ulica Knez Mihailova 11-15.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština po prethodno pribavljenoj saglasnosti Narodne banke Srbije.

Član 5.

Društvo ima službeni pečat, štambilj, čija sadržina i oblik, dimenzije, kao i način korišćenja i čuvanja se uređuje posebnim aktom.

Poslovna pisma i druga dokumenta Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj društva.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Društvo obavlja delatnost osiguranja koju čine poslovi osiguranja za koje je Društvo dobilo dozvolu Narodne banke Srbije:

6512 neživotno osiguranje
sve vrste neživotnih osiguranja.

Poslovi neživotnih osiguranja:

1. osiguranje od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, koje pokriva:
 - (1) isplatu ugovorenih osiguranih suma, dela osiguranih suma, odnosno naknadu ugovorenih troškova,
 - (2) isplatu zbog posledica povrede ili oštećenja zdravlja ili zbog smrti putnika;
2. dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje pokriva:
 - (1) jednokratnu novčanu naknadu zbog nesposobnosti za rad,
 - (2) naknadu ugovorenih troškova lečenja,
 - (3) kombinaciju isplata u skladu sa odredbama podtačkaka (1) i (2) ove tačke;
3. osiguranje motornih vozila, koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, osim šinskih vozila i na vozilima bez sopstvenog pogona, odnosno gubitka tih vozila;
4. osiguranje šinskih vozila, koje pokriva štete na šinskim vozilima, odnosno gubitak tih vozila;
5. osiguranje vazduhoplova, koje pokriva štete na vazduhoplovima, odnosno gubitak vazduhoplova;
6. osiguranje plovnih objekata, koje pokriva štete na plovnim objektima, odnosno gubitak plovnih objekata (morskih, rečnih i jezerskih);
7. osiguranje robe u prevozu, koje pokriva štete na robi, odnosno gubitak robe, bez obzira na vrstu prevoza;
8. osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, koje pokriva štete na imovini koje nastanu usled požara, eksplozije, oluje i drugih prirodnih nepogoda, atomske energije, klizanja i sleganja tla, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tačke 3) – 7) ovog člana;

9. ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju štete na imovini nastale zbog loma mašina, provalne krađe, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tačke 3) -8) ovog člana;
10. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila na sopstveni pogon na kopnu, uključujući odgovornost prilikom transporta;
11. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, uključujući odgovornost prilikom transporta;
12. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovni objekata, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe plovni objekata, uključujući odgovornost prilikom transporta;
13. osiguranje od opšte odgovornosti za štetu, koje pokriva ostale vrste odgovornosti, osim odgovornosti iz tač, 10) – 12) ovog člana;
14. osiguranje kredita, koje pokriva:
 - (1) rizik od neplaćanja, odnosno kašnjenja u plaćanju zbog nesolventnosti ili drugih događaja i postupaka,
 - (2) izvozne kredite i ostale rizike povezane sa izvozom, trgovinom i ulaganjima na domaćem i stranom tržištu,
 - (3) kredite koji se isplaćuju u ratama,
 - (4) hipotekarne i lombardne kredite,
 - (5) poljoprivredne kredite,
 - (6) ostale kredite i zajmove;
15. osiguranje jemstva, koje garantuje neposredno ili posredno ispunjenje obaveza dužnika;
16. osiguranje finansijskih gubitaka, koje pokriva finansijske gubitke zbog:
 - (1) gubitak zaposlenja,
 - (2) nedovoljnih prihoda,
 - (3) lošeg vremena,
 - (4) izgubljene dobiti,
 - (5) neplaniranih opštih troškova,
 - (6) neplaniranih troškova poslovanja,
 - (7) gubitka tržišne vrednosti,
 - (8) gubitka zakupnine, odnosno prihoda,
 - (9) posrednih poslovnih gubitaka, osim gubitaka iz podtač. (1) – (8) ove tačke,
 - 10) ostalih neposlovnih gubitaka,
 - 11) ostalih finansijskih gubitaka;
17. osiguranje troškova pravne zaštite, koje pokriva sudske troškove, troškove advokata i druge troškove postupka;
18. osiguranje pomoći na putovanju, koje pokriva pomoć licima koja naiđu na probleme na putovanju, odnosno u drugim slučajevima odsustnosti iz prebivališta ili boravišta;
19. druge vrste neživotnih osiguranja

Društvo može obavljati i poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja u skladu sa Zakonom o osiguranju.

Odluku o promeni delatnosti Društva donosi Skupština po prethodno pribavljenoj saglasnosti Narodne banke Srbije.

ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Član 7.

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je generalni direktor bez ograničenja ovlašćenja. Generalni direktor može preneti punomoćjem na određena lica ovlašćenja za postupanje u pojedinim poslovima iz delatnosti Društva.

Član 8.

Zaposleni u Društvu koji rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćeni su da kao punomoćnici društva zaključuju ugovore, odnosno preduzimaju pravne radnje, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Društvu, bez posebnog punomoćja.

OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital Društva iznosi 1.000.483.430,00 dinara na dan 25.04.2012.godine.

Osnovni kapital Društva podeljen je na obične i preferencijalne akcije.

BROJ, VRSTA, KLASA I NOMINALNA VREDNOST AKCIJA DRUŠTVA

Član 10.

Akcije koje izdaje Društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti njihovog izdavanja, zakonitih imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je zakoniti imalac akcija upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcija.

Član 11.

Društvo je izdalo 1.240.734 komada običnih akcija, ISIN: RSGLOSE63444 CFI:(ESVUFR), simbol: GLOS nominalna vrednost jedne akcije: 770,00 dinara, što ukupno iznosi 955.365.180,00 dinara.

Društvo je izdalo 6.522 komada preferencijalnih akcija, ISIN: RSGLOSE48676, CFI: (EPNXCR), simbol: GLOSK5 nominalna vrednost jedne akcije: 770,00 dinara, što ukupno iznosi 5.021.940,00 dinara.

Društvo je izdalo 52.073 komada preferencijalnih akcija, ISIN RSGLOSE12037, CFI: (EPNXCR), simbol GLOSK2 nominalna vrednost jedne akcije 770,00 dinara, što ukupno iznosi 40.096.210,00 dinara.

Član 12.

Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

1. pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa zakonom i Statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente

Član 13.

Preferencijalna akcija je akcija koja imaocu daje prava utvrđena Statutom i Odlukom o izdavanju i to:

1. pravo na dividendu u unapred utvrđenom procentu od njene nominalne vrednosti koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija i to:
 - a) akcionarima vlasnicima preferencijalnih akcija GLOSK5 u visini od 5%,
 - b) akcionarima vlasnicima preferencijalnih akcija GLOSK2 u visini od 2%
2. pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1.tačka 1) ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
3. prava prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;

Član 14.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu Skupštine, bez prava glasa, ako zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava, nije drugačije određeno.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima ista prava kao i akcionar sa običnim akcijama u pogledu pristupa aktima i dokumentima društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju i pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija, o pitanjima iz čl. 255. Zakona o privrednim društvima.

Član 15.

Društvo može doneti odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa zakonom.

Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Član 16.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije u skladu sa zakonom.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Odlukom o izdavanju novih akcija određuje se vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija koja se emituje i prava koje akcije daju imaočima i drugi elementi određeni zakonom.

Član 17.

Prenos akcija nije ograničen i vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 18.

Uzajamno učešće u kapitalu i pravu glasa u Društvu ne mogu sticati pravna lica koja se bave poslovima osiguranja, reosiguranja, posredovanja u osiguranju, zastupanja u osiguranju, pružanjem usluga u osiguranju ili imaju u svom sastavu organizacioni deo koji se bavi tim poslom.

RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 19.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu Skupština odlučuje o raspodeli dobiti po sledećem redosledu:

1. za pokriće gubitka, odnosno manjka iz ranijih godina,
2. za izdvajanje u rezerve,
3. za druge namene utvrđene Statutom

Ako nakon rasporedjivanja dobiti za svrhe iz prethodnog stava ovog člana preostane deo dobiti Skupština ga može rasporediti za dividendu.

Član 20.

Društvo pokriva gubitak, odnosno manjak iz ranijih godina prema sledećem rasporedu iz:

1. neraspoređene dobiti, odnosno viška,
2. rezervi i
3. osnovnog kapitala u skladu sa zakonom.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 21.

Upravljanje društvom je jednodomo

Član 22.

Organi Društva su: Skupština, Odbor direktora i generalni direktor.

Odbor direktora i generalni direktor predstavljaju upravu Društva.

SKUPŠTINA

Član 23.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

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

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

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 0.1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa prethodnim stavom ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo učešća u radu Skupštine bez prava glasa, a o pitanjima iz člana 255. Zakona o privrednim društvima, imaju i pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija.

Nadležnost Skupštine

Član 24.

Skupština odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. utvrđivanju poslovne politike odnosno, poslovníom planu
8. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
9. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
10. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
11. naknadama članovima Odbora direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
12. imenovanju i razrešavanju članova Odbora direktora;
13. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
14. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
16. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom;

Sednice Skupštine i mesto održavanje sednice

Član 25.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Skupštinu saziva Odbor direktora.

Skupština se održava u sedištu Društva. Odbor direktora može odlučiti da se sednica održi i na drugom mestu ukoliko je to potrebno radi lakše organizacije Skupštine.

Dan akcionara

Član 26.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Predstavnik Narodne banke Srbije može prisustvovati sednici Skupštine i može se obraćati akcionarima na toj sednici.

Dnevni red

Član 27.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Narodna banka Srbije može zahtevati da se određena pitanja uvrste u dnevni red zasedanja Skupštine.

Član 28.

Pravo akcionara na predlaganje dopune dnevnog reda kao i dopuna dnevnog reda po nalogu suda definisani su odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva.

Poziv na sednicu

Član 29.

Poziv za sednicu sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom u kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navodjenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu zakonom, Statutom i poslovníkom Skupštine;
6. formular za davanje punomoćja;

7. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine;

Obaveštenje iz stava 1.tačka 7.ovog člana sadrži:

1. podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navodjenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
2. opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
3. opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- objavljivanjem na internet stranici Društva
- na internet stranici regulisanog tržišta, gde su uključene njegove akcije
- na internet stranici registra privrednog subjekata.

Objava poziva mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač.4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Istovremeno se upućivanjem poziva akcionarima, Odbor direktora Društva obaveštava Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i dnevnom redu sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine

Član 30.

Skupštinom predsedava Predsednik Skupštine koji se bira na početku sednice Skupštine javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 31.

Poslovníkom o radu Skupštine bliže se uređuje način rada i odlučivanja Skupštine, u skladu sa zakonom.

Kvorum

Član 32.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ukoliko zakonom nije određeno drugačije.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Većina za odlučivanje

Član 33.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Skupština donosi Odluku o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Način glasanja

Član 34.

Glasanje može biti javno ili tajno.

Odlukom Skupštine koja važi samo za tu sednicu predvideće se način i postupak glasanja.

Ukoliko Odlukom Skupštine nije predviđen način glasanja, odluke se donose javnim glasanjem.

Glasanje u odsustvu

Član 35.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Ako je akcionar koji glasa u odsustvu fizičko lice obavezna je overa potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Punomoćje za glasanje

Član 36.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje)

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ili broj pasoša ili drugi identifikacioni broj za strance odnosno poslovno ime akcionara, matični broj i sedište akcionara koji je domaće ili strano pravno lice.
2. ime punomoćnika, sa svim podacima kao u tački 1 ovog stava koji se odnose na punomoćnika
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom koji se uređuje overa potpisa.

Društvo je dužno da omogući davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem, saglasno roku predviđenom zakonom kojim se uređuje privredna društva.

Društvo ima propisan formular za davanje punomoćja, koji omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu tri dana pre dana održavanja sednice.

Rezultati glasanja

Član 37.

Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 3. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Održavanje redovne i vanredne sednica Skupštine

Član 38.

Redovna Skupština održava se jednom godišnje, a najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora. Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Član 39.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom i ovim Statutom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izradjuje u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji Društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Član 40.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora. Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Odbor direktora je u obavezi da za redovnu sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1. finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora
2. predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
3. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže za odobrenje sa obrazloženjem;
4. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
5. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Odbora direktora;
6. izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);

Materijali iz stava 1. tač. 1) do 4) i tačka 6) ovog člana prethodno se utvrđuje od strane Odbora direktora.

Član 41.

Vanrednu Skupštinu saziva Odbor direktora u slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Dnevni red vanredne sednice Skupštine utvrđuje se isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, za održavanje vanredne sednice, bez mogućnosti dopune dnevnog reda. Poziv za vanrednu sednicu se dostavlja i objavljuje najkasnije 21 dan pre održavanja sednice.

Ponovljena sednica

Član 42.

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu

Član 43.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma za održavanje sednice iz člana 32. Stauta.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici

Član 44.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 45.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

1. ako u Odluci nije određen neki drugi datum;
2. kada zakon izričito uređuje da Odluka stupa na snagu kada se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

ORGAN UPRAVLJANJA

Član 46.

Organ upravljanja Društvom je Odbor direktora.

Članovi Odbora direktora dužni su da preduzimaju mere radi sprečavanja nezakonitih ili neprimernih radnji ili uticaja, koji su štetni ili nisu u najboljem interesu Društva i njegovih akcionara, a koje vrše lica koja imaju znatno ili kontrolno učešće u Društvu, sve u cilju zaštite osiguranika i trećih oštećenih lica.

Odbor direktora

Član 47.

Društvo ima Odbor direktora koji se sastoji od tri direktora.

Direktori se registruju u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

Svi članovi Odbora direktora moraju ispunjavati uslove za imenovanje predviđene Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o osiguranju.

Član 48.

Direktore imenuje Skupština.

Predlog kandidata za direktora mogu dati:

1. komisija za imenovanje
2. akcionari koji poseduju akcije koje predstavljaju najmanje 5 % osnovnog kapitala Društva.

Član 49.

Direktori se imenuju na period od četiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Imenovanje direktora vrši se po prethodno pribavljenoj saglasnosti Narodne banke Srbije na predlog Odluke o izboru.

Sistem glasanja za izbor članova Odbora direktora je direktan. Odluke o izboru člana Odbora direktora Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Član 50.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen Statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine. Broj lica imenovanih u skladu sa ovim članom ne može biti veći od dva i za njihovo imenovanje mora biti pribavljena saglasnost Narodne banke Srbije.

Član 51.

Direktori mogu biti:

- izvršni direktori,
- neizvršni direktori.

Društvo ima jednog izvršnog direktora.

Društvo mora imati dva neizvršna direktora, od kojih je jedan istovremeno i nezavistan od Društva.

Član 52.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik Društva.

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

Izvršni direktor se u vodjenju poslova društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama Odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje skupština.

Član 53.

Neizvršni direktori:

- nadziru rad izvršnog direktora;
- predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje;
- Odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva.

Neizvršni direktor ne može biti lice zaposleno u Društvu.

Član 54.

Odlukom Skupštine se određuje naknada za rad članovima Odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Delokrug Odbora direktora

Član 55.

Odbor direktora:

1. utvrđuje poslovne ciljeve društva i poslovnu strategiju i godišnji plan poslovanja društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
3. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
6. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
7. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
8. daje i opoziva prokuru;
9. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
10. izdaje odobrene akcije ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
11. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu zakonom;
12. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu zakonom;
13. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
14. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom Skupštine;

15. donosi odluku o raspodeli medjudividendi akcionarima u slučaju predviđenim zakonom;
16. predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđeno statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu,
17. daje saglasnost izvršnom direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Odbora direktora;
18. donosi akta poslovne politike Društva u skladu sa Zakonom o osiguranju;
19. uspostavlja sistem unutrašnjih kontrola i utvrđuje sistem za upravljanje rizicima;
20. donosi Pravilnik o radu interne revizije;
21. usvaja program i plan interne revizije;
22. predlaže Skupštini revizora i razmatra izveštaje revizora i internog revizora;
23. obaveštava Narodnu banku Srbije i druge nadležne organe o utvrđenim nepravilnostima;
24. usvaja politiku zarada i ostalih primanja zaposlenih u Društvu;
25. sprovodi odluke Skupštine;
26. obezbeđuje zakonitost rada Društva;
27. odlučuje o deponovanju, ulaganju i zaduživanju Društva preko iznosa od 10.000.000,00 dinara;
28. usvaja opšte uslove poslovanja društva, kao i njihove izmene i dopune;
29. identifikuje i meri rizike kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju i odobrava sprovođenje principa i procedura upravljanja rizikom;
30. sprovodi procedure nadzora nad poslovanjem Društva, redovno ih procenjuje i, po potrebi, unapređuje, u skladu sa poslovnom politikom Društva;
31. razmatra i donosi odluke o svim postupanjima koja nisu usklađena sa propisima i drugim aktima Društva;
32. donosi investicione odluke preko iznosa od 10.000.000,00 dinara i to odluke o:
 - sticanju, otuđenju i opterećenju udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
 - deponovanju i ulaganju sredstava;
 - sticanju, otuđenju i opterećenju nepokretnosti;
 - uzimanju kredita i uspostavljanju obezbeđenja na imovini Društva;
 - nabavci osnovnih sredstava;
33. u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktom Društva odlučuje:
 - o otpisu nenaplativih potraživanja (premija, regresa, plasmana i sl.);
 - o otpustu dugujuće premije osiguranja;
 - o odobravanju sredstava preventive osiguranicima;
34. usvaja tromesečne i godišnje izveštaje o poslovanju, bilanse stanja i bilanse uspeha Društva;
35. odlučuje o pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine;
36. obrazuje Savet i druge komisije u skladu sa potrebama Društva;
37. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Društva i odlukama Skupštine;

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora, ako ovim Statutom nije drukčije određeno.

Član 56.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaj o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje,
- 2) uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima,
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo,
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 57.

Članovi Odbora direktora biraju jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora direktora.

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

U odnosima između društva i izvršnog direktora, odnosno generalnog direktora, Društvo zastupa predsednik Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 58.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Odbora direktora.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Član 59.

Pisani poziv za sednicu Odbora direktora sa navodjenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku predviđenim poslovníkom o radu odbora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije 8 (osam) dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Član 60.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Sednice Odbora direktora mogu se održavati i pisanim, telefonskim ili elektronskim putem.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Član 61.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Odbora.

Član 62.

Sednici Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva obavezno prisustvuje revizor društva.

Generalni direktor

Član 63.

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora ovlašćenog za zastupanje Društva za generalnog direktora.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

Član 64.

Za generalnog direktora može se imenovati lice koje ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje delatnost osiguranja i zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava.

Član 65.

Generalni direktor obavlja sledeće poslove:

1. zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja ovlašćenja i po potrebi daje punomoćja, odnosno ovlašćenja za zastupanje;
2. kordinira rad izvršnih direktora;
3. upravlja poslovima Društva;
4. donosi opšta akta Društva, osim onih koja su u isključivoj nadležnosti Odbora direktora ili Skupštine akcionara;
5. izvršava i stara se o izvršenju odluka Skupštine i Odbora direktora;
6. kvartalno podnosi Odboru direktora Izveštaj o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanju rizicima u Društvu;
7. odlučuje o pravima zaposlenih iz radnog odnosa u skladu sa zakonom;
8. donosi investicione odluke do iznosa od 10.000.000,00 dinara i to odluke o:
 - sticanju, otuđenju i opterećenju udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
 - deponovanju i ulaganju sredstava;
 - sticanju, otuđenju i opterećenju nepokretnosti;
 - uzimanju kredita i uspostavljanju obezbeđenja na imovini Društva;
 - nabavci osnovnih sredstava;
9. u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktom Društva odlučuje:
 - o otpisu nenaplativih potraživanja (premija, regresa, plasmana i sl.);
 - o otpustu dugujuće premije osiguranja;
 - o odobravanju sredstava preventive osiguranicima;
10. stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva.
11. vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima, kao i poslove koji zakonom, statutom i drugim opštim aktima nisu u nadležnosti drugih organa Društva.

Član 66.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored Komisije iz stava 1.ovog člana odbor direktora može obrazovati i

1. komisiju za imenovanje
2. komisiju za naknade

i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

KOMISIJA ZA REVIZIJU

Član 67.

Komisija za reviziju ima tri člana, a većinu članova moraju činiti neizvršni direktori, od kojih je jedan nezavisni direktor.

U odlučivanju o obrazovanju Komisije za reviziju ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove Komisije za reviziju.

Predsednik Komisije za reviziju je nezavisni član Odbora direktora.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva u smislu zakona koji uređuje privredna društva.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši revizije finansijskih izveštaja društva ne može biti član Komisije za reviziju.

Ako nijedan od članova Odbora direktora Društva ne ispunjava uslove iz stava 2.ovog člana, člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

Član 68.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje internog revizora;
3. vrši nadzor nad radom internog revizora;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
6. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. analizira izveštaje interne revizije koji se Odboru direktora podnose na razmatranje i usvajanje;
10. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaj o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje četiri puta godišnje.

SAVET

Član 69.

Savet je posebno telo koje se obrazuje u skladu sa specifičnim potrebama Društva u vezi sa pretežnom delatnošću koju obavlja.

Savet je savetodavno telo Odbora direktora, koje Odbor direktora imenuje iz redova istaknutih privrednika i ekonomskih i finansijskih eksperata.

Savet daje savetodavna mišljenja Odboru direktora o delatnosti, strategiji marketinškog nastupa, ulaganja i poslovnoj saradnji sa drugim pravnim licima.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 70.

Društvo ima Sekretara, koji je zaposlen u društvu.

Sekretara društva imenuje Odbor direktora na mandatni period od 4 godine.

Prava, obaveze i zarada Sekretara utvrđuje se ugovorom koji zaključuje sa Odborom direktora Društva.

Član 71.

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
2. pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednice iz tač. 1) i 2) ovog stava;
4. komunikaciju društva sa akcionarima i stavljanje na internet stranicu Društva svih akata i dokumenata koje je po zakonu koji uređuje privredna društva Društvo dužno da stavi na uvid svakom akcionaru, tako da ti akti i dokumenti mogu biti preuzeti u elektronskoj formi;
5. druge obaveze u skladu sa odlukom o imenovanju.

ORGANIZOVANJE I POSLOVI UNUTRAŠNJEG NADZORA

Član 72.

Društvo svojim opštim aktima reguliše uspostavljanje, funkcionisanje, praćenje i unapređenje sistema internih kontrola, kao i odgovornost za navedene aktivnosti.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

INTERNA REVIZIJA

Član 73.

Društvo organizuje internu reviziju, koja je samostalna i nezavisna u obavljanju svojih poslova.

Interna revizija Društva za svoj rad neposredno odgovara Odboru direktora Društva. Organi Društva i zaposleni u Društvu ne smeju sprečavati, ograničavati ili otežavati izveštavanje o nalazima i procenama zaposlenih na poslovima interne revizije u Društvu.

Član 74.

Interna revizija Društva sprovodi stalnu i sveobuhvatnu kontrolu svih aktivnosti iz poslovanja Društva, a naročito:

1. kontinuirano praćenje, proveru i unapređenje sistema rada u Društvu,
2. upravljanje rizicima kojima je Društvo izloženo ili se može očekivati da bude izloženo,
3. ocenu i vrednovanje uspostavljenog sistema interne kontrole,
4. izdavanje odgovarajućih preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nedostataka i za unapređenje primenjenih postupaka i sistema rada.

Interna revizija kontroliše i procenjuje:

1. adekvatnost i primenu propisanih politika i procedura kontrole rizika,
2. računovodstvene postupke i organizaciju obavljanja računovodstvenih poslova,
3. pouzdanost i ažurnost finansijskih i upravljačkih informacija.

Član 75.

Poslove interne revizije obavlja interni revizor koji je zaposlen u društvu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i koji mora ispuniti uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Društvo Pravilnikom o radu interne revizije i programom rada bliže propisuje obavljanje funkcije interne revizije.

Član 76.

Interni revizor Društva sastavlja izveštaje o internoj reviziji i podnosi ih istovremeno Komisiji za reviziju i Odboru direktora Društva u skladu sa Zakonom o osiguranju.

AKTUARSTVO

Član 77.

Aktuarske poslove u smislu Zakona o osiguranju obavljaju ovlašćeni aktuari.

Ovlašćeni aktuar je lice koje je dobilo ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje aktuarskih poslova.

Ovlašćenog aktuara imenuje Odbor direktora.

Nadležni organi Društva dužni su da u postupku donošenja, odnosno utvrđivanja akata na koje ovlašćeni aktuar u skladu sa Zakonom o osiguranju daje mišljenje, razmotri mišljenje ovlašćenog aktuara.

AKTA I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 78.

Akta Društva su pravilnici, poslovnici, drugi opšti akti i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Izmene i dopune pravilnika, poslovnika, drugih opštih akata i odluka vrše se na način i po postupku koji je zakonom ili drugim propisom, odnosno ovim statutom određen za njihovo donošenje.

Društvo je dužno da čuva sledeća akta i dokumenta:

1. osnivački akt;
2. rešenje o registraciji osnivanja društva;
3. statut i sve njegove izmene i dopune;
4. opšte akte društva;
5. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
6. akt o obrazovanju svakog ogranaka ili drugog organizacionog dela društva;
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
8. zapisnike sa sednice Odbora direktora;
9. godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10. izveštaje Odbora direktora;
11. evidenciju o adresama Odbora direktora;
12. ugovore koje su Odbora direktora ili sa njima povezana lica u smislu zakona koji uređuje privredna društva, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno da akta i dokumenta čuva u skladu sa zakonom, u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima Odbora direktora Društva.

Član 79.

Odbor direktora dužan je da akte i dokumenta kao i finansijske izveštaje Društva, stavi na raspolaganje svakom akcionar, kao i ranijem akcionar za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 80.

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva donosi Odbor direktora Društva i njime se bliže uređuju organizacioni delovi, poslovi i delokrug rada, ovlašćenje organizacionih jedinica za istupanje u pravnom prometu, i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju Društva.

OBAVEŠTENJE I POSLOVNA TAJNA

Član 81.

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

Član 82.

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

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

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

KLAUZULA KONKURENCIJE

Član 83.

Osim u Zakonom propisanim slučajevima, članovi Odbora direktora ne mogu imati to svojstvo, niti biti zaposleni u bilo kom drugom privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti koja bi mogla biti konkurentna.

IZMENE STATUTA

Član 84.

Statut kao i njegove izmene i dopune donosi Skupština.

Zakonski zastupnik Društva je obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćen tekst dokumenta.

Izmene Statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 85.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut usvojen na sednici Upravnog odbora Društva od 05.12.2005.godine, kao i sve izmene.

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

Član 86.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 01. jula 2012. godine.

Predsednik Skupštine
