

ПРЕДЛОГ

На основу члана 246. и 247. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) (у даљем тексту: Закон), сходно члану 592. став 3. Закона, Скупштина ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица у поступку усклађивања са одредбама Закона, на седници одржаној дана 29.06.2012. године донела је следећи

СТАТУТ ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица (у даљем тексту: Друштво) је организовано и послује као јавно акционарско друштво у складу са Законом.

Члан 2.

Друштво је регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД. 78075/2005.

Друштво има матични број 08220255 и ПИБ 100837300.

Друштво је раније било уписано у регистар код Трговинског суда у Суботици, регистарски уложак број 1-1310.

Члан 3.

Друштво је основано на неодређено време и своју делатност обавља ради стицања добити.

Члан 4.

Друштво је правно лице и има право да у правном промету закључује уговоре и врши друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

Друштво је дужно да послује у складу са Законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

Члан 5.

Друштво одговара за своје обавезе својом целокупном имовином.

Акционари Друштва не одговарају за обавезе Друштва осим до износа уговореног а неуплаћеног улога у имовину Друштва, као и у случају злоупотребе правила о ограниченој одговорности, у складу са Законом.

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 6.

Пуно пословно име Друштва је ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица.

Скраћено пословно име Друштва је ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД.

Члан 7.

Седиште Друштва је у Суботици, Сенћански пут бр. 15.

Члан 8.

Одлуку о промени пословног имена и седишта Друштва доноси Одбор директора.

Члан 9.

Пословна писма и други документи Друштва који су упућени трећим лицима, укључујући и оне у електронској форми, садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број Друштва.

Члан 10.

Друштво има округли печат који садржи текст пуног пословног имена Друштва. У средини печата се налази заштитни знак Друштва са знаком редног броја печата.

Текст печата исписује се ћирилицом или латиницом на српском језику.

Друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима Друштва упућеним трећим лицима, уколико законом није другачије предвиђено.

Члан 11.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и садржи скраћено пословно име Друштва, као и простор за уписивање броја предмета и датума завођења акта у деловодни протокол.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 12.

Претежна делатност Друштва је:

7022 – Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем.

Друштво може обављати и све друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност.

Одбор директора својом одлуком ближе уређује обављање других делатности.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 13.

Основни капитал друштва је 203.179.300,00 динара.

Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 203.179.300,00 динара (словима: двестатримилионастоседамдесетдеветхиљадатриста динара).

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 203.179.300,00 динара (словима : двестатримилионастоседамдесетдеветхиљадатриста динара).

Повећање основног капитала

Члан 14.

Основни капитал Друштва повећава се одлуком Скупштине акционара, на предлог Одбора директора.

Основни капитал Друштва може се повећати:

- новим улозима;
- условно, у складу са чланом 301. овог Закона;
- из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене и
- као резултат статусне промене.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

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

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може да се ограничи или искључи право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Смањење основног капитала

Члан 17.

Основни капитал Друштва може се смањити:

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

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси Скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси Одбор директора, ако је то овлашћење дато одлуком Скупштине.

Одлука о смањењу основног капитала региструје се у складу са Законом о регистрацији најкасније у року од три месеца од дана доношења.

Смањење основног капитала врши се уз примену правила о заштити поверилаца и обезбеђењем једнаког третмана акционара исте класе, у складу са Законом.

Члан 18.

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

Члан 19.

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

Изузетно од става 1. овог члана, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе Одбор директора у складу са Законом (члан 282. Закона).

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана Скупштина може да донесе одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

АКЦИЈЕ И ПРАВА ИЗ АКЦИЈА

Члан 21.

Друштво је укупно издало 236.255 обичних акција номиналне вредности 860,00 динара, и то:

- Акцијски капитал је исказан у 205.291 акција – 86,89 % основног капитала од чега је:
 - Акцијски капитал по претходним емисијама исказан у 133.041 акција – 56,31 %
 - Неприватизован друштвени капитал који је пренет Акционарском фонду исказан у 72.250 акција – 30,58 %
- Неприватизован друштвени капитал који се преноси запосленима без накнаде по извршеној продаји капитала из Акционарског фонда исказан је у 30.964 акција – 13,11 %.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене. У Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХОВ) су регистроване акције које чине акцијски капитал и носе ознаке ISIN: RSITSPE03362, CFI: ESVUFR.

Члан 22.

Поред обичних акција Друштво може да изда и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Члан 23.

Друштво може да има и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти Одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке Скупштине, с тим да се тај рок може да продужи, у складу са Законом.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 24.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се за покриће губитака пренетих из ранијих година и законске резерве.

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

- за статутарне резерве;
- дивиденду у складу са Законом.

Средства из статутарних резерви се могу користити за стицање сопствених акција, на награде члановима управе и запосленима и за друге намене потребне за пословање Друштва.

Плаћање дивиденде акционарима одобрава се одлуком о расподели добити усвојеној на седници Скупштине, којом се одређује и износ дивиденде.

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме она треба да буде исплаћена постаје поверилац Друштва за износ припадајуће дивиденде.

Друштво може у току пословне године, у било које време између редовних седница Скупштине, плаћати дивиденде (међудивиденде) одобрене одлуком Одбора директора.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Органи Друштва

Члан 25.

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су: скупштина акционара и одбор директора.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Опште одредбе

Члан 26.

Скупштину чине сви акционари друштва и представник друштвеног капитала.

Акционари и представник друштвеног капитала имају право да учествују у раду Скупштине, што подразумева право да гласају о питањима о којима гласа њихова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која

се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником Скупштине.

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

Акционари који појединачно не поседују тај број акција могу се удруживати ради остваривања броја акција из става 2. овог члана и остваривања учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству, у складу са Законом

До окончања процеса приватизације, у Скупштини Друштва, друштвени капитал заступа 1 представник друштвеног капитала из реда запослених са 30.964 гласова. Представника друштвеног капитала бирају запослени на један од начина личног изјашњавања.

У раду Скупштине акционара по правилу учествује Одбор директора као и друга позвана лица.

Надлежност Скупштине

Члан 27.

Скупштина одлучује о:

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

Седнице Скупштине

Члан 28.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Седнице Скупштине сазива Одбор директора, који одлуком утврђује дневни ред седнице и одређује дан, време и место одржавања седнице.

Седнице Скупштине се по правилу одржавају у седишту Друштва, а могу се одржати и на другом месту, у складу са одлуком Одбора директора.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 29.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

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

Поступак сазивања скупштине

Члан 30.

Редовну седницу скупштине сазива одбор директора.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције, најкасније 30 дана пре одржавања седнице, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Ванредну седницу сазива Одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу позив се упућује најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Кворум

Члан 31.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

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

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 32.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме и статусној промени Друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Поновљена седница

Члан 33.

Ако је седница скупштине акционарског друштва одложена 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 десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

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

Дневни ред

Члан 34.

На седницама скупштине може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси Одбор директора.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Председник Скупштине акционара

Члан 35.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.

Председник Скупштине се бира већином гласова присутних акционара или њихових пуномоћника с правом гласа, на предлог Одбора директора и он ту функцију врши и на свим наредним седницама, до избора новог председника у складу са Пословником који уређује рад Скупштине.

Председник Скупштине акционара именује записничара и чланове Комисије за гласање.

Дан акционара

Члан 36.

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 који имају право на учешће у раду седнице утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Гласање преко пуномоћника

Члан 37.

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

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми на прописаном формулару који је објављен на интернет страници Друштва.

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 38.

Друштво има три директора, који чине Одбор директора, од којих је један извршни директор, а два су неизвршни директори, од којих је најмање један истовремено и независан од Друштва.

Директоре именује Скупштина, на предлог Комисије за именовање.

Мандат директорима траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

Члан 39.

Делокруг одбора директора је:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
2. води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
4. установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
5. одговара за тачност пословних књига друштва;
6. одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
7. даје и опозива прокуру;
8. сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
9. издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
10. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности,
11. утврђује тржишну вредност акција;
12. доноси одлуку о стицању сопствених акција
13. израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
14. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима,
15. предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
16. доноси општа акта Друштва;
17. именује заступнике Друштва;
18. извршава одлуке скупштине;

19. врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

1. рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
2. усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
3. квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
4. уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

Престанак мандата директора

Члан 40.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

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

Мандат директора престаје ако Скупштина не усвоји Годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине.

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.

Разрешење директора

Члан 41.

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

Оставка директора

Члан 42.

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

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

Оставка директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

Заступање друштва

Члан 43.

Извршни директор води послове Друштва и законски је заступник Друштва.

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

Престанак друштва

Члан 44.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

Измене статута

Члан 45.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне Статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Закона, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене Статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене Статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Завршне одредбе

Члан 46.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Друштва донет 29.11.2006. године, као и све измене и допуне тог Статута.

Члан 47.

Овај Статут ступа на снагу његовим усвајањем.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА