

FAMPHARM AD KRUŠEVAC

Ilije Garašanina bb

Datum: 26.06.2012.god.

**PREDLOG**

Na osnovu člana 246. i 247. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara „Fampharm“ AD Kruševac , na sednici održanoj dana 26.06.2012. godine usvojila je sledeći:

## **S T A T U T**

### **Akcionarskog gručva FAMPHARM AD KRUŠEVAC**

#### **I OSNOVNE ODREDBE**

##### Član 1.

Ovim Statutom Fampharm AD Kruševac usaglašava se sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011).

Usvajanjem ovog Statuta Fampharm AD Kruševac, sa sedištem u Kruševcu, Ilije Garašanina bb, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 51319/2005, dana 16.06.2005. godine, matični broj 17022628 organizuje se kao javno, jednodomno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

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

##### Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

Društvo za proizvodnju farmaceutskih i hemijskih proizvoda Fampharm ad Kruševac

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

Fampharm ad Kruševac

##### Član 3.

Sedište Društva je u Kruševcu, ul. Ilije Garašanina bb

##### Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština Društva.

#### Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom o čemu se stara generalni direktor.

#### Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj koje koristi u pravnom prometu.  
Odluku o izgledu, broju i načinu korišćenja pečata i štambilja donosi generalni direktor Društva.

### III DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 7.

Pretežna delatnost Društvo je: **2120 proizvodnja farmaceutskih preparata.**

Pored pretežne delatnosti Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost i sve ostale delatnosti za koje ispunjava propisane uslove.

#### Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti i ostalih delatnosti Društva donosi Skupština.

### IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

#### Član 9.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar, na dan donošenja ovog Statuta iznosi 234.244.000 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

#### Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 234.244 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.000 dinara.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

#### Član 11.

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

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

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti odbor direktora da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

#### Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije imaju sledeća prava:

1. pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom;
2. pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
3. pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine i uskladu sa Zakonom,
4. pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. druga prava predviđena ovim Statutom i zakonom.

Odbor direktora je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana.

#### Član 13.

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

#### Član 14.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima akcionara;
2. po osnovu uslovnog povećanja;
3. iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. usled statusnih promena.

#### Član 15.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija i u skladu sa Zakonom o hartijama od vrednosti.

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

#### Član 16.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva kao i odluku o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, donosi Skupština Društva.

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

## Član 17.

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

## Član 18.

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

Izuzetno od stava 1., odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

## Član 19.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo preče kupovine tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

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

## **V RASPODELA DOBITI**

## Član 20.

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

1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

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

1. rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština,
2. dividende, u iznosu koji odredi skupština i
3. druge namene potrebne za poslovanje Društva.

## Član 21.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti. Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi ne može se vršiti i u toku godine. Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

## Član 22.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.  
Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini odbor direktora.

#### Član 23.

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

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

### **VI ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### Član 24.

Generalni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Generalni direktor Društva odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i aktima Društva.

#### Član 25.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

#### Član 26.

Zastupnik Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu ima sledeća ograničenja:

- zaključuju pravne poslove čija je pojedinačna vrednost iznad 10.000.000,00 dinara, uz pisanu saglasnost predsednika odbora direktora,
- donosi odluke o otuđenju trajne imovine Društva čija je pojedinačna vrednost iznad 500.000,00 dinara, uz pisanu saglasnost predsednika odbora direktora,
- ustanovljavaju teret zaloge ili hipoteke na imovini Društva, uz pisanu saglasnost predsednika odbora direktora,

### **VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### Član 27.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi odbor direktora.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti poslovne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

#### Član 28.

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

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

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima generalnog direktora.

### VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

#### Član 29.

„Fampharm“ AD Kruševac je jednodomno, javno akcionarsko društvo.

Organi Društva su skupština i odbor direktora.

#### Član 30.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja Društva samo izmenom odredaba ovog Statuta.

#### *1. Skupština*

#### Član 31.

Skupštinu čine akcionari društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

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

#### Član 32.

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) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet

revizije;

9) usvajanju izveštaja odbora direktora;

10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;

11) imenovanju i razrešenju članova Odbora direktora;

12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;

13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;

14) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;

15) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

#### Član 33.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

#### Član 34.

Sednice skupštine održavaju se u prostorijama Društva, u skladu sa odlukom o sazivanju Skupštine.

#### Član 35.

Predsednik Skupštine je akcionar sa najvećim brojem običnih akcija ili njegov predstavnik.

Mandat Predsednika Skupštine traje 4 godine.

U slučaju sprečenosti, Predsednik Skupštine može ovlastiti drugo lice da predsedava Skupštinom.

Predsedniku Skupštine može da prestane funkcija i pre isteka mandata, ostavkom ili razrešenjem.

U slučaju ostavke ili razrešenja Predsednika Skupštine, Skupštinom predsedava predsedavajući Skupštine koga pre početka sednice bira Skupština na predlog odbora direktora.

#### Član 36.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sazivač će sačiniti u skladu sa Zakonom.

Društvo je dužno da poziv za sednicu objavi na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

#### Član 37.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine, koju donosi odbor direktora.

Dnevni red se može dopuniti u skladu sa Zakonom.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama koje su uvrštene u dnevni red.

#### Član 38.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine može glasati pisanim putem, uz overu svog potpisa na pismenu na kojem glasa.

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

#### Član 39.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice, a odgovori se daju u toku sednice, pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

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

#### Član 40.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu skupštine može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine i da glasa. Punomoćje koje daje akcionar koji je fizičko lice mora da bude overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

#### Član 41.

Pre početka sednice skupštine Komisija za glasanje utvrđuje identitet učesnika na skupštini i da li postoji kvorum za rad skupštine.

#### Član 42.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju običnu većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

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

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

#### Član 43.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine može se zakazati ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom.

Kvorum na ponovljenoj sednici čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

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

#### *Način odlučivanja Skupštine*

#### Član 44.



Skupština odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština odlučuje tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa o pitanjima iz člana 32. st. 1. t. 5. i 6. ovog Statuta, kao i kad odlučuje o smanjenju osnovnog kapitala.

#### Član 45.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

### ***Komisija za glasanje***

#### Član 46.

Komisija za glasanje ima predsednika i dva člana, koje imenuje Predsednik Skupštine pre početka sednice.

Komisija za glasanje:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) vrši i druge poslove u skladu sa Statutom.

#### Član 47.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori i kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

#### Član 48.

Predsednik skupštine na osnovu izveštaja Komisije za glasanje saopštava rezultat glasanja, što se unosi u zapisnik sa sednice.

#### Član 49.

Na sednici skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik po pravilu vodi sekretar Društva. Ako je sekretar sprečen da vodi zapisnik, Predsednik skupštine određuje lice koje vodi zapisnik, pre početka sednice.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova komisije za glasanje;

- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa Zakonom i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, sekretar društva odnosno zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

Sekretar društva dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

### ***Redovna sednica Skupštine akcionara***

#### Član 50.

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

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice, u skladu sa ovim Statutom.

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora, koji utvrđuje predlog odluka i stavlja ih uz drugi sednični materijal akcionarima na raspolaganje, u skladu sa Zakonom.

### ***Vanredna sednica Skupštine akcionara***

#### Član 51.

Vanrednu sednicu skupštine akcionara saziva isključivo odbor direktora:

1. na osnovu svoje odluke ili
2. po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice i ne može se dopunjavati.

Poziv za vanrednu sednicu upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice, u skladu sa ovim Statutom.

### ***Odbor direktora***

#### Član 52.

Društvo ima Odbor direktora, koji se sastoji od tri direktora.  
Društvo ima jednog izvršnog i dva neizvršna direktora.

Izvršni direktor je generalni direktor Društva.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Izvršni direktor se u vođenju poslova mora pridržavati ograničenja koja su određena zakonom, statutom, odlukama skupštine ili odlukama odbora direktora.

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

Odbor direktora ima predsednika odbora, kojeg bira odbor direktora i koji ne može biti izvršni direktor.

#### Član 53.

Direktore imenuje skupština na predlog Odbora direktora.

Direktori se ne imenuju kumulativnim glasanjem.

Mandat direktora traje četiri godine, s tim da po isteku mandata direktori mogu biti ponovo imenovani.

#### Član 54.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen Statutom, preostali direktori mogu za direktora kooptirati drugo lice, koje ispunjava uslove za direktora u skladu sa Zakonom.

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

#### Član 55.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju družnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

### ***Nadležnost Odbora direktora***

#### Član 56.

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;

- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije,
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;
- 13) 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;
- 14) predlaže skupštini politiku naknada direktora, predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 15) izvršava odluke skupštine;
- 16) imenuje Komisiju za reviziju;
- 17) imenuje sekretara Društva;
- 18) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama skupštine.

#### Član 57.

Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje Zapisnika sa sednica odbora.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, u svemu ga menja neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa generalnim direktorom Društva.

Mandat predsednika odbora traje 4 godine.

#### Član 58.

Odbor direktora mora održati najmanje 4 sednice godišnje.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora, sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima najkasnije 3 dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

#### Član 59.

Sednice odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi.

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

#### Član 60.

Generalni direktor, koji je u radnom odnosu u Društvu ima pravo na zaradu, kao i pravo na ostala primanja u skladu sa Zakonom i odlukom Skupštine Društva.

#### Član 61.

Odbor direktora može zahtevati od generalnog direktora da, pismeno ili usmeno, izveštava odbor o pitanjima iz člana 416. Zakona o privrednim društvima.

#### ***Komisija za reviziju***

#### Član 62.

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za reviziju od 3 člana.

Sastav Komisije za reviziju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koje se odnose na javno akcionarsko društvo.

Predsednik Komisije za reviziju je nezavisni direktor.

#### Član 63.

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- 6) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- 7) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 8) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje.

#### ***Sekretar Društva***

#### Član 64.

Društvo ima sekretara Društva.

Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.

Sekretara Društva je lice koje je po zanimanju pravnik.

Mandat Sekretara Društva je 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

#### Član 65.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom.

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

### **IX PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA**

#### Član 66.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

## Član 67.

Akcionar, kao i raniji akcionar, za period u kome je bio akcionar, ima pravo na pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa odredbama Zakona.

Akcionar može pisanim putem zahtevati od društva pristup aktima ili dokumentima društva, pri čemu je u obavezi da u tom zahtevu navede:

- 1) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao akcionara;
- 2) dokumente, akte i podatke koje traži na uvid;
- 3) svrhu radi koje se traži uvid;
- 4) podatke o trećim licima kojima akcionar koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

Društvo može uskratiti pristup svim ili nekim od traženih akata ili dokumenata, ukoliko je tim dokumentima omogućen slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Društva bez naknade.

Odbor direktora Društva, odnosno sekretar Društva, dužan je da u roku od osam dana od dana prijema zahteva, omogući pristup akcionaru tim aktima ili dokumentima Društva.

## **X ZAVRŠNE ODREDBE**

### Član 68.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i registruje se u skladu sa Zakonom.

Danom početka primene ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva donet dana 25.09.2007. godine.

### Član 69.

Na sve što nije regulisano ovim Statutom, primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine akcionara

---