

PREDLOG STATUTA

**RM MIKA ALAS AD
BEOGRAD-KRNJAČA**

Na osnovu članova 247. i 329., a u vezi sa odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) Predsednik Upravnog akcionara RM MIKA ALAS AD BEOGRAD-KRNJAČA, Save Kovačevića bb, na sednici 18.05.2012. godine, donosi

- PREDLOG -
STATUT
RM MIKA ALAS AD BEOGRAD-KRNJAČA

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

RM MIKA ALAS AD BEOGRAD-KRNJAČA (dalje: Društvo) koje je upisano Registar privrednih subjekata broj BD2582, matični broj 17483331, ovim Statutom vrši usaglašavanje pravne forme, organa, poslovnog imena, memoranduma, kao i svojih opštih akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/2011), (dalje: Zakon).

Član 2.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo u smislu odredaba Zakona.

Član 3.

Ovim statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad društva, a posebno:

- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost i organizacija društva;
- podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija i akcija koje je društvo ovlašćeno da izda;
- prava, obaveze i odgovornosti akcionara;
- uslovi i način raspoređivanja dobiti;
- određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i način odlučivanja tih organa;
- nadzor nad poslovanjem društva;
- zastupanje društva;
- poslovna tajna;
- trajanje i prestanak društva.
- postupak izmene Statuta

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dpune statuta radi usklađivanja podataka iz stava 1 tač. 3) i 4) ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom:
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET RIBE ŠARANSKI
RIBNJAK RM MIKA ALAS AD BEOGRAD - KRNJAČA

Član 5.

Skraćeno poslovno ime društva:
ŠARANSKI RIBNJAK RM MIKA ALAS AD BEOGRAD - KRNJAČA

Član 6.

Sedište društva je u Beogradu - Krnjača, ul. III blok Save Kovačevića bb

Član 7.

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje skupština društva.

Član 8.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst poslovnog imena i sedišta društva.

Pečat služi za overu odluka organa i ostale dokumentacije društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst poslovnog imena društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja u delovodni protokol.

Član 9.

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ili skraćeno poslovno ime i pravnu formu društva; sedište; adresu za prijem pošte, ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj, poslovno ime i sedište banke kod koje društvo ima račun.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

Pretežna delatnost društva je:

- 0322 – slatkovodne akvakulture.
- Društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti ukoliko za njih nije posebno propisano prethodno pribavljanje odobrenja, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.

Član 11.

Skupština društva na predlog Odbor direktora društva donosi odluku o promeni delatnosti.

IV PODACI O VISINI UPISANOG I UPLAĆENOG OSNOVNOG KAPITALA

Član 12.

Osnovni kapital društva na dan upisa i uplate 25.06.2009. iznosio je 556.400,53 EUR, što je po srednjem kursu NBS na dan uplate iznosilo 52.313.000,00 RSD

Ukupan upisani i uplaćeni novčani ulog Društva iznosi:

473.461,08 EUR što po srednjem kursu NBS na dan uplate iznosi 44.515.000,00 RSD

Ukupan upisani i uplaćeni nenovčani ulog Društva iznosi

82.939,45 EUR što po srednjem kursu NBS na dan uplate iznosi 7.798.000,00 RSD

V NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 13.

Osnovni kapital društva je podeljen na 52.313 obične akcije, nominalne vrednosti 1.000,00 RSD. Akcije su u potpunosti uplaćene, registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i nose oznake: ISIN broj RSMKALE86092, CFI kod ESVUFR.

Član 14.

Akcije društva glase na ime.

Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije društva su obične (redovne) akcije, i imaoću daju:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija 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.

Član 15.

Sve akcije, kao i identitet akcionara društva su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).

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

Na izdavanje dokaza o vlasništvu nad akcijama primenjuju se propisi kojima se uređuje tržište kapitala.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije sa ili bez nominalne vrednosti.

Sve obične akcije čine jednu klasu akcija i akcionarima daju ista statusna i imovinska prava.

VI PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 16.

Društvo kao izdavalac vlasničkih hartija od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu obezbeđuje se isti tretman za sve akcionare iste klase vlasničkih hartija od vrednosti.

Član 17.

Akcionar ima statusna i imovinska prava.

Član 18.

1. Statusna prava akcionara su:
 - pravo na informisanje,
 - pravo učešća i pravo glasa u skupštini akcionara (dalje: skupština),
 - pravo na kontrolu i nadzor rada organa društva i njegovog poslovanja.
2. Imovinska prava akcionara su:
 - pravo na učešće u dobiti društva (dividenda),

- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
- pravo na raspolaganje akcijama,
- pravo prečeg sticanja običnih akcija iz novih emisija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija.

Član 19.

Društvo i njegovi organi dužni su da akcionare informišu o svom poslovanju i finansijskom stanju na način i u rokovima utvrđenim Zakonom i statutom.

Pravo na informisanje obuhvata pravo na traženje informacija i pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju društva.

Pravo uvida u poslovne knjige i dokumenta društva članovi mogu vršiti na više načina, a posebno uvidom u finansijske izveštaje i izveštaje uprave društva sa redovne skupštine, kao i raspravljanjem o ovim izveštajima na sednici skupštine.

Svaki akcionar društva ima pravo da pregleda poslovne knjige i dokumentaciju društva u radno vreme i u prisustvu ovlašćenog lica, i da ih koristi u skladu i na način određen Zakonom.

Član 20.

Akcionar društva vrši kontrolu i nadzor nad radom organa društva na sledeće načina:

- javnošću rada organa društva, nadzorom nad zakonitošću rada odbora direktora od strane skupštine i revizora;
- pregledom dokumenata društva.

Član 21.

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti društva (dividenda) u skladu sa pravilima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Isplata dividende akcionarima odobrava se odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende.

Posle donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba Zakona o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

Član 22.

Akcionar ima pravo na učešće u raspodeli likvidacionog ostatka društva u slučaju prestanka društva srazmerno broju akcija koje poseduje u ukupnom broju akcija te klase.

Član 23.

Akcionar učestvuje u raspodeli likvidacionog ostatka društva nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka likvidacije, odnosno stečaja.

Član 24.

Akcionar ima pravo da raspolaze svojim akcijama, odnosno da ih proda ili da ih založi.

Član 25.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo iz stava 1. ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Akcionar ima pravo i prečeg upisa kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima, ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Postupak ostvarivanja prava prečeg upisa akcija sastoji se u obaveštavanju svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, s' tim što rok za ostvarivanje ovog prava ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Na navedeno obaveštavanje akcionara shodno se primenjuju odredbe statuta koje se odnose na slanje poziva za skupštinu akcionara, i naročito mora da sadrži broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija, kada se one izdaju u postupku statusne promene društva.

Pravo prečeg upisa može se ograničiti ili isključiti samo u slučajevima i na način koje propisuje čl. 278 Zakona.

Pravo prečeg upisa može se ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, i to tročetvrtinskom ($\frac{3}{4}$) odlukom skupštine donetom na pisani predlog odbora direktora, koji obavezno sadrži razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa i detaljno obrazloženje predložene emisione cene, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

VII USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPOREĐIVANJA DOBITI

Član 26.

Dobit društva je pozitivan finansijski rezultat poslovanja u poslovnoj godini, koja preostane nakon odbitka svih troškova poslovanja, utvrđen godišnjim bilansom, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji.

Član 27

Nakon usvajanja finansijskih izveštaja za poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za navedene svrhe preostane deo dobiti, skupštine ga može raspodeliti za rezerve i za dividendu.

Član 28.

Akcionar društva ima pravo na udeo u dobiti (dividendu) utvrđenu godišnjim bilansom i odlukom skupštine.

Odluka iz stava 1. ovog člana, sadrži:

- iznos dividende
- dan dividende za koji se sačinjava lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividende.

Član 29.

Plaćanje dividende akcionarima odobrava se odlukom skupštine o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende.

Član 30.

Dividende se mogu plaćati u novcu ili u akcijama društva, u skadu sa odlukom o isplati dividende.

Član 31.

Ako se plaćanje vrši u akcijama društva:

1. takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
2. svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši akcijama te klase.

Samo izuzetno, se dividenda može plaćati i u akcijama druge vrste ili klase, ali samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom ($\frac{3}{4}$) glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Član 32.

Akcionare kojima se isplaćuje dividenda društvo je obavezno da obavesti i takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, u skladu sa odredbama statuta o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

Član 33.

Društvo može plaćati dividende i tokom poslovne godine, između redovnih sednica skupštine akcionara (međuidividue), pod uslovom da:

- izveštaji o poslovanju društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međuidividue ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva društva dovoljna za plaćanje te međuidividue,
- iznos međuidividue koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine, za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa Zakonom.

Pod navedenim uslovima odluku o isplati međuidividue donosi odbor direktora, a ista se može isplatiti samo u novcu.

Član 34.

Dan dividende određuje se odlukom skupštine o isplati iste i predstavlja dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu, odnosno na isplatu po osnovu smanjenja kapital ili po osnovu likvidacionog ostatka.

Za dan dividende ne može se odrediti raniji dan od dana akcionara, dok se dan međuidividue određuje odlukom o isplati međuidividue.

Akcionar koji prenese svoje akacije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

Član 35.

Društvo ne može vršiti plaćanje akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina društva manja, ili bi usled isplate postala manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom, osim u slučaju smanjanja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećan za neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i iznosa rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivrene gubitke iz prethodnih perioda i iznosa rezervi koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom i statutom.

Izuzetno, društvo može uvek vršiti plaćanja svom akcionaru koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.

Akcionari kojima je izvršeno plaćanje, a koji su znali ili su morali znati da se plaćanje vrši suprotno odredbama ovog člana, obavezni su da isti iznos vrate društvu.

Zahtev društva iz prethodnog stava zastareva u roku od pet godina od dana kada je isplata izvršena. Svaki akcionar koji ispunjava uslove za derivativnu tužbu propisane čl. 79 Zakona, istu može podneti u svoje ime, a za račun društva.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 36.

Upravljanje društvom organizuje se kao jednodomno.

Član 37.

Organi društva su:

- I skupština,
- II odbor direktora.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom Statuta društva.

A. SKUPŠTINA

Član 38.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Član 39.

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

- 1) pravo glasanja 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.

Član 40.

Pravo na lično učešće u radu skupštine ostvaruje akcionar koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz prethodnog stava ovog člana imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Član 41.

Skupština se održava u sedištu društva ili mestu koje odredi odlukom odbor direktora.

Nadležnost skupštine

Član 42.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- izmenama Statuta,
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti,
- broju odobrenih akcija,
- promenama prava i povlastica bilo koje klase akcija,
- statusnim promenama i promenama pravne forme,
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,

- raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
- usvajanju finansijskog izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja odbora direktora,
- naknada direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva,
- imenovanju i razrešenju direktora,
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva,
- izboru revizora i naknadi za njihov rad,
- drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine,
- drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

Sednice skupštine

Član 43.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Dan akcionara

Član 44.

Dan akcionara je dan na koji se utrdjuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre održavanja te sednice, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Odbor direktora dužan je da svakom akcionaru na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva, dostavi spisak akcionara u pisanoj ili elektronskoj formi.

Mesto održavanja sednice

Član 45.

Sednica se održava u sedištu društva, ali odbor direktora može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu.

Predsednik skupštine

Član 46.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine koga skupština na svakoj sednici bira, odnosno lice koje sud odredi da vrši funkciju predsednika skupštine.

Poslovnik skupštine

Član 47.

Skupština na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu skupštine.

Poslovnikom skupštine bliže se uređuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Skupština može na svakoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvojiti izmene i dopune poslovnika skupštine.

Poziv za sednicu

Član 48.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine, naročito sadrži:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenje 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;
- 6) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz tačke 6 stava 1. ovog člana naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje 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 glasanja 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.

Član 49.

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:

- 1) na adresu akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, odnosno elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja;
- 2) objavljivanjem na internet strani društva i na internet strani registra privrednih subjekata.

Član 50.

Poziv za sednicu objavljuje se i na internet strani regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, na kome su uključene akcije društva.

Član 51.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici društva tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici uz poziv za sednicu objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Dnevni red

Član 52.

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

Dopuna dnevnog reda

1) od strane akcionara

Član 53.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevi red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava ovog člana dostavlja se pisanim putem najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Predlog se po prijemu, a najkasnije narednog dana od dana prijema objavljuje na internet stranici društva.

Ako odbor direktora prihvati navedeni predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine, na isti način na koji se dostavlja i poziv za sednicu skupštine.

2) po nalogu suda

Član 54.

Ukoliko odbor direktora ne prihvati predlog akcionara o dopuni dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine u svemu u skladu sa Zakonom.

Održavanje sednice po nalogu suda

Član 55.

Ako se redovna skupština ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtev akcionara koji ima pravo na učešće u radu skupštine ili direktora, kojom prilikom može imenovati i lice sa ovlašćenima da u skladu sa odlukom suda oglasi održavanje sednice, izvrši poziv akcionara i predsedava sednicom Skupštine.

Ako odbor direktora propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje vanredne sednice u roku od osam dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, i o tome u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se vanredna sednica ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana zahtevati od suda da u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Glasanje u odsustvu

Član 56.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustvovanja sednici, uz overu svog 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.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 57

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su neophodna, a odnose se na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan da akcionaru odgovori na postavljeno pitanje, osim u slučaju kada bi se razumno moglo zaključiti da bi se davanjem odgovora nanela šteta društvu ili sa njime povezanom licu, kada bi se davanjem

odgovora učinilo krivično delo, i kada je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Član 58.

Svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da mu je odgovor neopravdano uskraćen, a na postavljeno pitanje je doneta odluka, ima pravo da u roku od osam dana od održavanja sednice zahteva od nadležnog suda u vanparničnom postupku naloži društvu da mu na pitanje dostavi odgovor u roku od 8 dana.

Punomoćje za glasanje

Član 59.

Akcionar ima pravo da punomoćjem ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Član 60.

Ako je punomoćje dato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje, s tim što će društvo ukoliko sednici pristupi veći broj punomoćnika, prihvatiti onog sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako svi imaju najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od ih lica.

Član 61.

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

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke ovog člana;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje.

Član 62.

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

Član 63.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, i isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar, odnosno punomoćnik obaveštava društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem slanjem pisanog obaveštenja na adresu ili zvaničan mail društva, s tim što su isti dužni da kopiju punomoćja dostave društvu najkasnije 3 radna dana pre dana na koji pada sednica skupštine.

Član 64.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu skupštine, u suprotnom važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Član 65.

Punomoćnik može da bude svako poslovno sposobno lice, osim lica koje je:

- 1) kontrolni akcionar ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
- 2) direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
- 4) koje se u skladu sa Zakonom smatra povezanim licem sa fizički licem (njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica; njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva; njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika);
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe ovog člana, stava jedan tačke od 1) do 4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Član 66.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Član 67.

Društvo može u pozivu za sednicu akcionarima da predloži jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, uz napomenu svih činjenica i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz člana 66. Zakona.

Lica iz prethodnog stava su dužna da odbor direktora obaveste o svim činjenicama i okolnostima odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

Član 68.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Pristupanje na sednicu

Član 69.

Identitet lica koja pristupaju sednici vrši se za fizička lica uvidom u indentifikacioni dokument sa slikom na licu mesta, a za pravna dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica (izvod iz registra ili ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako isto nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva) i uvidom u lični dokumnt sa slikom na licu mesta.

Kvorum

Član 70.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U kvorum se ne uzimaju u obzir izdate sopstvene akcije i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano.

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

Kvorum se utvrđuje pre početka rada 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.

Ponovljena sednica

Član 71.

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

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

Dan održavanja ponovljene sednice može se unapred odrediti u pozivu za neodržanu sednicu, s tim što tako određen dan ne može biti dan koji pada ranije od 8 dana, ni kasnije od 30 dana od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Član 72.

Kvorum za ponovljenu redovnu i vanrednu sednicu je trećina (1/3) 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 je u obavezi da sazove novu sednicu skupštine.

Član 73.

Odluke na ponovljenoj sednici donese se četvrtinskom većinom (1/4) od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Komisija za glasanje

Član 74.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, koja ima tri člana i koja je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima kao i da o svom radu podnese potpisani pisani izvštaj.

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

Delokrug komisije za glasanje utvrđuje se poslovníkom skupštine.

Glasanje

Član 75.

Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas.

Glasanje može biti javno ili tajno.

Glasanje na sednici se vrši tajno, putem glasačkih listića kada se odlučuje o:

- izboru ili razrešavanju članova odbora direktora, revizora ili likvidacionog upravnika,
- finansijskim izveštajima, izveštajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja članova odbora direktora.

O ostalim pitanjima glasa se javno.

Ukoliko se tome ne protivi ni jedan prisutni akcionar, glasanje po svim pitanjima može biti javno.

Član 76.

Glasački listić sadrži:

- poslovno ime društva, datum i vreme održavanja sednice skupštine,
- pitanja o kojima se glasa po redosledu iz dnevnog reda,
- odredbu o glasanju „za“, „protiv“ ili „uzdržan“ o svakom pitanju,
- u slučaju glasanja za članove odbora direktora ime svakog kandidata i naziv organa u koji se bira.

Član 77.

Akcionar ne može glasati na sednici skupštine kada se odlučuje o:

- njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema društvu,
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega,
- odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u konkretnom slučaju ne uzimaju se u obzir ni prilikom utrdivanja kvoruma za odlučivanje.

Rezultati glasanja

Član 78.

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

Predsednik skupštine ovlašćen je i da samo utvrdi postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice Društvo će na svojoj internet stranici objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, a iste moraju biti dostupne na internet stranici najmanje 30 dana.

Odlučivanje

Član 79.

Ako na sednici skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom prisutnih akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim ako je Zakonom i statutom za glasanje o pojedinim pitanjima određen veći broj glasova.

Član 80.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni, sprovođenju postupka likvidacije društva, raspolaganju imovinom velike vrednosti i izmeni statuta tročetvrtinskom većinom (3/4) glasova prisutnih akcionara.

Za donošenje odluke o odricanju od zahteva za nadoknadu štete, pričinjenu odlukom nadzornog ili izvršnog odbora, potrebna je tročetvrtinska većina (3/4) većina glasova prisutnih akcionara, ali se ista ne može doneti ukoliko joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala.

Član 81.

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

- ako u odluci nije određen neki drugi datum,
- kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Član 82.

Odluke donete na sednici skupštine unose se bez odlaganja u knjigu odluka, i najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice objavljuju na internet strani kao i rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, i iste moraju biti dostupne najmanje 30 dana.

Zapisnik

Član 83.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik, koji vodi zapisničar
Predsednik skupštine imenuje zapisničara i odgovoran je za uredno sačinjavanje istog.

Član 84.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od 8 dana od njenog održavanja i sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice, ime i preime zapisničara, imena članova komisije za glasanje, sažeti prikaz diskusije po svakoj tački dnevnog reda; rezultat glasanja „za“, „protiv“ i „uzdržan“ za svaku odluku, način glasanja, postavljena pitanja akcionara i date odgovore, kao i listu donetih odluka na skupštini.

Sastavi deo zapisnika sednice skupštine je spisak učesnika i dokazi o propisanom sazivanju.

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

Član 85.

Predsednik skupštine, odnosno sekretar dužan je da potpisani zapisnik u roku od 3 dana od isteka roka za sačinjavanje zapisnika isti objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata u trajanju od najmanje 30 dana.

Redovna sednica Skupštine

Član 86.

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

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Član 87.

Redovnu sednicu saziva odbor direktora.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre održavanja sednice.

Član 88.

Redovnoj sednici po pravilu prisustvuju i učestvuju direktori, a na istu se poziva i revizor društva u roku iz stava 2. prethodnog člana Statuta.

Član 89.

Za sednicu skupštine odbor direktora akcionarima se stavljaju na raspolaganje finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora; predlog odluke o raspodeli dobiti ako je ostvarena ili pokriću gubitka; tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže sa obrazloženjem; tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje; detaljni opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom odbora direktora, izveštaj odbora direktora o stanju poslovanja društva (godišnji izveštaj o poslovanju).

Vanredna sednica Skupštine

Član 90.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno ovim statutom ili Zakonom.

Vanredna skupština se obavezno saziva, bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva.

U pozivu se naročito mora naznačiti razlog sazivanja sednice, predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluka o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine sazvana.

Član 91.

Vanrednu skupština saziva odbora direktora:

- na osnovu svoje odluke,
- po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanjima predloženim za vanrednu skupštinu koji mora biti potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži obrazloženi predlog dnevnog reda, kao i podatke za indentifikovanje tih akcionara i o broju akcija koje svaki od njih poseduje. Podnosioci ovog zahteva mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke,
- izuzetno i na zahtev likvidatora društva u likvidaciji.

Član 92.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se nakasnije 21 dan pre održavanja sednice.

Odbora direktora u obavezi je da za vanrednu sednicu pripremi i stavi na raspolaganje akcionarima:

- tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže sa obrazloženjem,
- tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje,
- glasački listić,
- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem odbora direktora.

B. ODBOR DIREKTORA

Član 93.

Odbora direktora ima 3 (tri) člana, koji se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice, osim lica koje nije:

- 1) direktor u više od pet društva,
- 2) osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne u računava vreme provedeno na izdržavanje kazne zatvora,
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Imenovanje

Član 94.

Direktore imenuje skupština, a predlog daje ako je formirana komisija za imenovanje, kao i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Mandat

Član 95.

Direktori se imenuju na period od četiri godine i po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Kooptacija

Član 96.

Ako se broj direktora smanji ispod broja određenog statutom, preostali direktori mogu imenovati lice odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine, a isti ne mogu biti angažovana pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan. Broj ovako imenovanih lica ne može biti veći od dva (2).

Ako se broj izabranih direktora smanji ispod tri (3) ili ako broj nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori dužni su da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana sazovu skupštinu, radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine.

Izvršni i neizvršni direktori

Član 97.

Direktori mogu biti izvršni i neizvršni, većina mora biti neizvršna.

Nadležnost izvršnih direktora

Član 98.

Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva.

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

U vođenju poslova društva direktori se moraju pridržavati ograničenja određenih Zakonom, statutom, odlukama skupštine i odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana, u kom slučaju takvo punomoćje izdaje skupština.

Generalni direktor

Član 99.

Direktori imenuju jednog od izvršnih direktora za Generalnog direktora društva, koji koordinira rad i organizuje poslovanje društva.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji, a isti ima prava, obaveze i odgovornosti određene Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Generalni direktor zastupa društvo bez posebnog punomoćja i bez ograničenja ovlašćenja, osim ako mu takva ograničenja ne uspostavi Skupština akcionara svojom odlukom.

Neizvršni direktori

Član 100.

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

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa čl. 66 Zakona.

Neizvršni direktor ne može biti lice zaposleno u društvu.

Najmanje jedan neizvršni direktor mora biti i nezavistan od društva.

Nezavisni direktori

Član 101.

Najmanje jedan neizvršni direktor je istovremeno i nezavisan od društva.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;

- 3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Član 102.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz prethodnog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor, ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako nezavisni direktor prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

Naknada za rad

Član 103.

Direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Visina naknade određuje se odlukom skupštine i ista ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Odlukom skupštine može se direktorima odrediti i pravo na stimulaciju putem akcija društva.

Naknada i stimulacija direktora posebno se iskazuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja.

Prestanak mandata

Član 104.

Mandat direktora prestaje istekom mandata na koji je imenovan.

Ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove za obavljanje te funkcije, smatra se da mu je mandat prestao danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje i 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 pravoj narednoj sednici Skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Član 105.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razoga.

Član 106.

Direktor može u svako doba podneti ostavku ostalim direktorima pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostvka člana direktora se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Ako društvo ostane bez direktora, a novi direktor ne bude registrovan u registru privrednih subjekata u daljem roku od 30 dana, akcionar ili drugo zainteresovano lice može tražiti da sud po hitnomo postupku u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika društva.

Privremeni zastupnik

Član 107.

Ako je društvo ostalo bez direktora, a novi direktor ne bude registrovan u daljem roku od 30 dana, svaki akcionar ili drugo zainteresovano lice može tražiti da su u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika društva.

Nadležnost i odgovornost

Član 108.

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, ako je na to ovlašćen odlukom skupštine,
- 10) utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa čl. 260 stav 4. i čl. 263 stav 3 zakona,
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa čl. 259 zakona,
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa čl. 282 stav. 3 zakona,
- 13) izračunava iznos 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 oviru ovlašćenja koja su mu data odlukom skupštine,
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividende akcionarima u skladu sa zakonom,
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, i ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu,
- 16) izvršava odluke skupštine,
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora ne mogu se preneti na izvršne direktore, ali se mogu preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora.

Obaveza izveštavanja skupštine

Član 109.

Odbor direktora izveštava skupštinu o:

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva;
- usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji billi predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu odredbe člana 62 Zakona.

Predsednik odbora direktora

Član 110.

Direktori odbora, biraju među sobom jednog koji će obavljati funkciju predsednika odbora, ali to mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu, a većinom prisutnih članova bira se jedan, za predsedavajućeg, na početku sednice, koji takođe mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način koji se određuje jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 111.

Odbor direktora na pravoj sednici donosi poslovnik o radu odbora direktora.

Sednice Odbora direktora

Član 112.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik odbora ne sazove sednicu na pisani zahtev bilo kog direktora, tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor, uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Član 113.

Poziv za sednicu odbora direktora sa dnevnim redom i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima najkasnije 8 dana pre dana određenog za održavanje sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa zakonom, statutom i poslovníkom o radu, nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Član 114.

Kvorum za rad sednice odbora direktora je većina od ukupnog broja direktora.

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

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

Član 115.

Sednicama odbora direktora osim direktora mogu prisustvovati i članovi komisija odbora direktora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

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

Sednicama mogu prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Član 116.

Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora jednako podeljeni odlučujući je glas predsednika odbora direktora.

Član 117.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik, koji naročito sadrži mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju, rezultat glasanja i donete doluke kao i izdvojena mišljenja.

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, ili direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom direktoru u roku od 8 dana od održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Komisije odbora direktora

Član 118.

Odbor direktora može obrazovati komisije, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe nadzornog odbora.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju odbor direktora.

Član 119.

Odbor direktora može da obrazuje i komisiju za imenovanje, komisiju za naknade i druge komisije prema potrebama društva.

Ako se ne obrazuju komisije iz prethodnog stava, njihove poslove obavlja odbor direktora.

Komisije odbora direktora imaju najmanje tri člana, a jedan od tih članova mora biti nezavisni direktor.

U odlučivanju o obrazovanju komisija ne učestvuju izvršni direktori koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

Komisija za reviziju

Član 120.

Odbor direktora obrazuje obavezno komisiju za reviziju.

U komisiji za reviziju, kao i drugim komisijama ako se obrazuju, većina članova moraju biti neizvršni direktori, a predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

Najmanje jedan član komisije za reviziju mora imati odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje ispunjava uslove nezavisnosti nezavisnog člana odbora.

Ako nijedan od neizvršnih direktora društva ne ispunjava uslove iz prethodnog stava, člana komisije za reviziju bira skupština.

Član 121.

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. 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. 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, osim ako statutom ili odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Način rada komisija odbora direktora

Član 122.

Komisije odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Odgovornost direktora

Član 123.

Direktor odgovara društvu za štetu koju prouzrokuju kršenjem odredaba Zakona, statuta ili odluke skupštine, ali ne i za štetu koju prouzrokuju postupanjem u skladu sa odlukom skupštine.

Izveštaji izvršnih direktora

Član 124.

Izvršni direktori pisanim putem obaveštavaju odbor direktora o :

- planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj.
- rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva,
- poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou
- poslovima i poslnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada nastupe takve okolnosti ili se očekuje da će nastupiti
- drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je odbor direktora ili bilo koji drugi direktor zahtevao posebne izveštaje.

Član 125.

Predsednik odbora direktora dužan je da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici odbora direktora.

Svaki direkto ima pravo uvida u dostavljene izveštaje, kao i pravo na primerak, ako odbor direktora nije drugačije odlučio.

Odbor direktora može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisijama odbora direktora, ako direktori ocene da je to potrebno za njihov rad.

IX NADZOR

Član 126.

Nadzor podrazumeva reviziju finansijskih izveštaja.
Godišnji finansijski izveštaji obavezno su predmet revizije.
Revizija može biti posebna i vanredna.

Član 127.

Posebnom revizijom provarava se procena vrednosti nenovčanog uloga i vrednosti i uslovi pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti iz čl. 470 Zakona, i može se sprovesti u roku od tri godine od dana unosa nenovčanih uloga, tj. raspolaganja ili sticanja imovine velike vrednosti.

Član 128.

Predlog za sprovođenje posebne ili vanredne revizije mogu podneti akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa.

Predlog sa obrazloženim razlozima podnošenja, daje se pisanim putem odboru direktora koji je dužan da ovaj predlog uvrsti u dnevni red sednice skupštine akcionara ili sazove vanrednu sednicu skupštine pod uslovima određenim u čl. 456 Zakona.

Ukoliko odbor direktora ne postupi po predlogu akcionara, isti se mogu obratiti nadležnom sudu da naloži održavanje vanredne sednice.

Član 129.

Odluku o sprovođenju posebne ili vanredne revizije donosi skupština akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odlukom mora da se odredi i revizor koji će izvršiti posebnu ili vanrednu reviziju, ali to ne može biti revizor koji je sproveo procenu nenovčanog uloga koja je predmet posebne revizije, reviziju finansijskih izveštaja za period u kojem je izvršeno sticanje ili raspolaganje imovine velike vrednosti koje je predmet posebne revizije, ili reviziju finansijskih izveštaja koji su predmet vanredne revizije.

Ako skupština odbije predlog za sprovođenje posebne ili vanredne revizije akcionari koji su podneli ovaj predlog mogu u roku od 30 dana od održavanja sednice skupštine zahtevati od nadležnog suda da u vanparničnom postupku odluči o predlogu.

Član 130.

Izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji dotavlja se odboru direktora, akcionarima koji su predložili njeno sprovođenje i sudu ako je sprovedena po odluci suda.

Ako u izveštaju revizora postoje značajna odstupanja u smislu čl. 460 stav 2 i 461 stav 2 Zakona odbor direktora mora u roku od 8 dana od dostavljanja izveštaja sazvati vanrednu sednicu skupštine radi razmatranja izveštaja, tako da se sednica održi u roku od 30 dana od dostavljanja izveštaja.

Ukoliko odbor direktora ne postupi na naveden način akcionari koji su predložili sprovođenje revizije mogu u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja podneti zahtev sudu da u vanparničnom postupku naloži održavanje vanredne sednice skupštine.

Odbor direktora uz izveštaj za sednicu skupštine pripremaju i svoje pisano izjašnjenje sa predlogom odluka skupštine.

Ako skupština akcionara ne usvoji izveštaj revizora ili mere koje je on predložio akcionari koji su glasali za usvajanje izveštaja i mera imaju pravo da budu nesaglasni, u smislu člana 474 Zakona, kao i pravo na naknadu štete od društva.

Ako se revizor izjasnio da nema značajnih odstupanja u smislu čl. 460 stav 2 i 461 stav 2 Zakona, Odbor direktora dužan je da ovaj izveštaj stavi na dnevni red prve naredne sednice skupštine akcionara.

Član 131.

Ako izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji pokaže da je predlog za njeno sprovođenje bio neosnovan, društvo ima pravo na naknadu troškova sprovođenja posebne, odnosno vanredne revizije od akcionara koji su je predložili, i koji su neograničeno solidarno odgovorni za naknadu navedenih troškova.

X STATUTARNI ZASTUPNICI, PROKURISTA I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 132.

Društvo u pravnom prometu zastupa Generalni direktor.

Član 133.

Generalnog direktora imenuju direktori iz reda izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje.

Član 134.

Generalni direktor je zakonski (statutarni) zastupnik, zastupa društvo bez posebnog punomoćja i registre se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 135.

Odlukom Skupštine akcionara može se imenovati prokurista, kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 136.

Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da:

1. zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. preuzima menične obaveze i obaveze jemstva;
3. zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;
4. zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Član 137.

Statutarni zastupnici i prokurista su dužni da prema društvu poštuje sva ograničenja ovlašćenja za zastupanje utvrđena Zakonom, statutom kao i odlukom skupštine.

U slučaju prekoračenja ograničenja ovlašćenja Generalni direktor i prokurista odgovorani su za štetu koja se time prouzrokuje društvu ili trećem licu sa kojim je posao zaključen, osim ako su postupali u skladu sa odlukom nadležnog organa društva, odnosno ako su njihove radnje naknadno odobrene od strane tog organa.

Član 138.

Statutarni zastupnici su dužni da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu društva i dužni su da svoju procenu zasnivaju na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koje veruju da su u tom pogledu svesna i kompetentna.

Član 139.

Statutarni zastupnici su dužni da postupaju savesno i lojalno prema društvu.

Član 140.

Statutarni zastupnici ni prokurista ne mogu bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

Član 141.

Svaki zastupnik i prokurista prilikom potpisivanja dokumenta u ime i za račun društva dužni su da uz svoj potpis navedu i funkciju u društvu.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 142.

Poslovnom tajnom smatra se informacija utvrđena Pravilnikom o poslovnoj tajni koja ima komercijalnu vrednost zato što nije opštepoznata ni dostupna trećim licima koja bi njenim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist, i čije bi saopštavanjem trećem licu moglo naneti štetu interesima i poslovnom ugledu društva.

Pravilnik o poslovnoj tajni usvaja skupština akcionara većinom glasova prisutnih akcionara, i istim se određuju informacije i akti koji predstavljaju poslovnu tajnu društva.

Kao poslovna tajna ne može se štititi informacija koja je označena kao poslovna tajna radi prikriivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja donaćeg ili stranog fizičkog i pravnog lica.

U slučaju povrede poslovne tajne, držalac poslovne tajne može tužbom da pokrene postupak pred sudom protiv svakog lica koje izvrši povredu poslovne tajne i da zahteva naknadu štete i to stvarnu štetu i izgubljenu dobit, isključenje člana društva, raskid radnog odnosa za lice zaposleno u društvu kao i da ističe ostale zahteve određene Zakonom.

XII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 143.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Član 144.

Društvo može da prestane brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu Zakonom,
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
- 3) statusne promene koja za posledicu ima prestanak društva.

Po tužbi akcionara koji poseduju akcije koje predstavljaju najmanje 20% akcija osnovnog kapitala društva protiv društva nadležni sud može naložiti prestanak društva ako:

- odbor direktora ne može da vodi poslove društva, bilo zbog međusobnog neslaganja ili iz drugih razloga, a skupština ne može da prekine blokadu, što za posledicu ima da se poslovi društva ne mogu više voditi u interesu akcionara,
- su akcionari blokirani u odlučivanju na skupštini na najmanje dve uzastopne sednice skupštine, što za posledicu ima da se poslovi društva ne mogu više voditi u interesu društva,

- direktori deluju protivzakonito, nepošteno ili prevarno, a protivno interesima akcionara koji podnose tužbu,
- se imovina društva rasipa i umanjuje.

XIII POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 145.

Opšti akti Društva su: Statut, Pojedinačni kolektivni ugovor, pravilnici, odluke i drugi opšti akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja za poslovanje i status društva, vlasnika i zaposlenih.

Statut je osnovni opšti akt društva.

Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom.

Pojedinačni opšti akti koje donose organi i ovlašćena lica u društvu moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Član 146.

Opšti akti društva stupaju na snagu danom donošenja osim:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum,
- kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Član 147.

Skupština odlučuje o izmeni statuta kvalifikovanom (2/3) dvotrećinskom većinom akcionara akcija sa pravom glasa po predlogu odbora direktora.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Član 148.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst statuta.

Član 149.

Izmena statuta kao i prečišćeni tekst istog, nakon svake takve izmene, se overava, registruje u skladu sa zakonom o registraciji i objavljuje.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 150.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana registracije kod nadležnog organa.

Statut se ističe na oglasnoj tabli društva danom stupanja na snagu.

Predsednik Upravnog odbora
