

Na osnovu članova 246. stav 1., 247., 329. stav 1. tačka 1. i člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 99/2011), Skupština Akcionarskog društva za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD, na sednici održanoj dana 29.06.2012.godine godine, donela je :

STATUT

"ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD

I UVODNE ODREDBE

Predmet statuta

Član 1.

Akcionarsko društvo za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD (dalje: Društvo), upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre broj BD 5141 od 15.4.2005., matični broj: 07030681, PIB: 100265088 ovim statutom uređuje pravne odnose unutar društva i vrši usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon).

Pravna forma društva

Član 2.

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo.

Predmet uređenja

Član 3.

Ovim statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- poslovno ime i sedište;
- delatnosti;
- osnovni kapital;
- akcije;
- prava i obaveze akcionara;
- organi društva i njihov delokrug i rad;
- zastupanje Društva;
- poslovna tajna;
- vreme na koje se društvo osniva; i
- druga pitanja od značaja za Društvo.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE, PEČAT, ŠTAMBILJ

Član 4.

Puno poslovno ime Društva glasi: Akcionarsko društvo za kulturu ,obrazovanje , izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD.

Skrraćeno poslovno ime glasi: "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD.

Član 5.

Sedište Društva je na adresi: Nemanjina 28 , Beograd.

Član 6.

Društvo ima pečat, štambilj i žig koji sadrže naziv i sedište društva.

Sadržaj ,oblik, veličina pečata,štambilja i žiga ,kao i način njihove upotrebe i čuvanja bliže se uređuju odlukom Odbora direktora.

Društvo može imati svoj zaštitni znak,čiji se izgled i sadržina uređuju odlukom Odbora direktora.

III DELATNOST

Član 7.

Društvo, shodno Zakonu, može obavljati sve delatnosti za koje ispunjava zakonom propisane uslove.

Pretežna delatnost društva je: **85.59 Ostalo obrazovanje**

- 85.52 Umetničko obrazovanje
- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka delatnost
- 18.11 Štampanje novina
- 18.12 Ostalo štampanje
- 18.13 Usluge pripreme za štampu
- 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
- 74.20 Fotografske usluge
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
45.40 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.34 Trgovina na veliko pićima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začинима
46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom
46.15 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
55.10 Hoteli i sličan smeštaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
79.11 Delatnost putničkih agencija
79.12 Delatnost tur-operatora
79.90 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
62.01 Računarsko programiranje
62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.03 Upravljanje računarskom opremom
63.11 Obrada podataka, hosting i sl.
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
59.11 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
59.13 Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa
59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61.20 Bežične telekomunikacije
90.01 Izvođačka umetnost

90.02 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti
90.04 Rad umetničkih ustanova
93.29 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
91.02 Delatnost muzeja galerija i zbirki
96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.04 Delatnost nege i održavanja tela
96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Pored pretežne delatnosti Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, nezavisno od toga da li su te delatnosti odeređene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Delatnost za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti osnivača, ili dozvole drugog državnog organa, mogu se obavljati po dobijanju te saglasnosti ili dozvole.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje Odbor direktora.

IV PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 8.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u skladu sa zakonom.

Društvo posluje kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Za sve obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučaju probijanja pravne ličnosti.

V OSNOVNI KAPITAL I BITNI ELEMENTI AKCIJA DRUŠTVA

Član 9.

Osnovni kapital Društva čini novčani upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva koji iznosi 90.732.000,00 dinara.

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Društvo, akcionar stiče akcije Društva.

Član 10.

Društvo poseduje obične (redovne) akcije.

Društvo je ovlašćeno da izda druge vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije.

Odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija definišu se povlašćena prava koja se daju imaoocima tih akcija.

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

Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću.

Društvo izdaje akcije u dematerijalizovanoj formi i one glase na ime, a na registraciju u centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, njihovo izdavanje, presnos akcija, prenos prava iz akcija i upis prava trećih lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 11.

Društvo je izdalo:

- 33.604 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 3.000,00 dinara
- Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Sve akcije su iste klase.

Akcije su pod oznakom ISIN: **RSDJSLE40985** CFI: **(ESVUFR)**

Član 12.

Svaka obična akcija daje vlasniku sledeća prava u skladu sa zakonom i ovim aktom:

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

Član 13.

Akcionari mogu svoje akcije slobodno prenositi bez ograničenja, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije 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.

Društvo je dužno da svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, obaveštenjem koje sadrži: dan slanja obaveštenja, odluku skupštine o izdavanju akcija, broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu akcija, broj akcija nove emisije na koje akcionar ima pravo prečeg upisa, mesto i način vršenja prava prečeg upisa, i vremenski rok u kome se pravo prečeg upisa može vršiti, pri čemu taj rok ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija.

Obaveštenje o vršenju prava prečeg upisa se akcionarima dostavlja na način na koji se dostavlja poziv za sednicu Skupštine.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 15.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Društvo ima:

1. Skupštinu, i
2. Odbor direktora.

Član 16.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
 - 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.
- Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

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

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara.

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.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira skupština i on tu funkciju vrši i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa poslovníkom koji uređuje rad skupštine.

Skupštini Društva po pravilu prisustvuju i uzimaju učešće u njenom radu članovi Odbora direktora, članovi Komisije za reviziju, Interni i eksterni revizor Društva.

Član 17.

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se Sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Član 18.

Sednice skupštine Društva mogu biti redovne ili vanredne.

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

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja.

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

Vanrednu sednicu skupštine saziva odbor direktora po potrebi i to:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Podnosioci zahteva iz tačke 2. predhodnog stava mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 21 dana pre dana održavanja.

Član 19.

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 eksternog 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 direktora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru eksternog revizora i naknadi za njegov rad;
14. donošenju sopstvenog poslovnika o radu;
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
16. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 20.

Pozivanje na sednicu skupštine vrši se objavljivanjem na:

- 1) internet stranici društva i
- 2) internet stranici Registra privrednih subjekata i
- 3) internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

Poziv sadrži naručito:

- 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 navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje da se materijali za sednicu mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice društva.
- 5) pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;

6) formular za davanje punomoćja i obaveštenja da se punomoćje može izdati isključivo na tom formularu i da se njegova kopija mora dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice;

7) formular za glasanje u odsustvu;

8) 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 stava 2. tačka 8. ovog člana naručito 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;

2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika,

3) opis procedure za glasanje u odsustvu.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu sa internet stranice preuzeti u celosti.

Objave o sazvanju Skupštine moraju trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Član 21.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva 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.

Ovakav način glasanja i prisustva na sednici je dozvoljen pod uslovom da Odbor direktora primi formular u kome je akcionar glasao po tačkama dnevnog reda overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa najkasnije prethodnog radnog dana pre održavanja sednice.

Član 22.

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

Isključuje se obaveza fizičkog lica koje daje punomoćje za glasanje da isto overi u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Društvo, odlukom Odbora direktora, može propisati obaveznu upotrebu određenog formulara za davanje punomoćja, pod uslovom da taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda. Formular se propisuje odlukom Odbora direktora i objavljuje na internet stranici Društva uz poziv o sazivanju Skupštine.

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

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ovakvo punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio

Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje jedan od direktora ili lice koje generalni direktor ovlasti poziva akcionara na broj mobilnog telefona iz stava 6. ovog člana radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku skupštine.

Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, lice koje je zaduženo za proveru pokušaće da ostvari kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice skupštine.

Član 23.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

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

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja 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.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Član 24.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim sledećih odluka, koje se shodno Zakonu donose tročetvrtinskom većinom od prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju i to:

1. odluka o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa, odnosno kupovine akcija Društva;
2. odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
3. odluka o odricanju od zahteva za nadoknadu štete protiv Direktora i drugih lica koja odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine Društva (ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva);
4. odluka o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti;
5. odluka o promeni pravne forme;
6. odluka o statusnoj promeni; i

7. odluka o odobrenju ugovora o kontroli i upravljanju koji se zaključuje u skladu sa članom 554 Zakona.

Skupština donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova akcionara koji imaju pravo glasa u slučaju usvajanja osnivačkog akta, statuta.

Izmene i dopune akata iz prethodnog stava vrše se na način predviđen za njihovo donošenje.

U slučaju ponovljene sednice većina za donošenje odluke ostaje ista.

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

Odluke skupštine se po pravilu donose javnim glasanjem, osim ako poslovníkom skupštine ili odlukom skupštine koja važi za konkretnu sednicu nije predviđeno da je glasanje po svim ili određenim pitanjima tajno.

Član 25.

Odbor direktora Društva se sastoji od [7] članova - direktora, od kojih su [3] člana izvršni direktori, a [4] člana neizvršni direktori.

Minimum jedan neizvršni direktor mora ispunjavati uslove i biti nezavistan od društva odnosno ispunjavati sledeće uslove:

-da nije povezano lice sa direktorima kao i da u predhodne dve godine nije:

1. bilo izvršni direktor ili zaposlen u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog 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 ispalte 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

Odbor direktora imenuje predsednika odbora direktora iz reda neizvršnih direktora.

Član 26.

Direktore imenuje Skupština Društva.

Predlog kandidata za direktora može dati Odbor direktora ili akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine (najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Kumulativno glasanje za direktore je isključeno.

Član 27.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ali direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto do tada nije popunjeno kooptacijom, do prve naredne sednice Skupštine.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata, bez navođenja razloga.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

Član 28.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen ovim Statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane Skupštine (kooptacija). Broj lica imenovanih na taj način ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabраниh direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen ovim Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

Član 29.

Izvršni direktori vode poslove Društva i zastupaju Društvo.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Pri obavljanju poslova društva izvršni direktori mogu donositi odluke, naredbe, uputstva, rešenja i druge akte.

Odbor direktora Društva može odrediti posebne funkcije, ovlašćenja, dužnosti i nazive za izvršne direktore, osim za Generalnog direktora Društva.

Odbor direktora obavezno imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za generalnog direktora društva.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

Član 30.

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

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Jedan neizvršni direktor Društva je nezavisni direktor koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Član 31.

Direktori obavezno imenuju jednog od neizvršnih direktora za Predsednika Odbora direktora Društva.

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

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

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

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosima sa izvršnim direktorima, u skladu sa odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Član 32.

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 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 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 ovim Statutom ili odlukom Skupštine;
14. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima;
15. predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. izvršava odluke Skupštine;
17. podnosi Skupštini izveštaje, u skladu sa Zakonom;
18. imenuje i razrešava Internog revizora;
19. donosi sopstveni poslovnik o radu;
20. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

1. ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
2. mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora.

Član 33.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

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

Odluke donete na sednici Odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora. Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, čemu se ne može protiviti nijedan direktor.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas Predsednika Odbora direktora.

Poslovníkom o radu Odbora direktora, koji Odbor direktora mora doneti na prvoj sednici, se uređuje način rada Odbora direktora, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 34.

Odbor direktora Društva obavezno obrazuje Komisiju za reviziju. Izvršni direktori ne mogu predlagati članove Komisije za reviziju ni učestvovati u odlučivanju o imenovanju članova Komisije za reviziju.

U Društvu se ne obrazuju Komisija za imenovanja i Komisija za naknade, već Odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija, u skladu sa Zakonom.

Komisija za reviziju ima tri člana, od kojih:

1. predsednik Komisije uvek mora biti nezavisni direktor;
2. još jedan član Komisije mora biti neizvršni direktor (tj. najmanje dva člana Komisije, predsednik i još jedan član, moraju biti neizvršni direktori);
3. jedan član Komisije mora biti lice koje ispunjava uslove za nezavisnog direktora Društva u smislu člana 392. Zakona i koje je ili (i) ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili (ii) koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, pri čemu u slučaju da nijedan od neizvršnih direktora Društva ne ispunjava ovaj uslov, člana Komisije za reviziju koji ispunjava taj uslov bira Skupština.

Članovi Komisije za reviziju, pod uslovima i ograničenjima iz Zakona i ovog Statuta, mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad Komisije, ali ne i lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva.

Član 35.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje Internog revizora;
3. vrši nadzor nad radom Internog revizora;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;

6. sprovodi postupak izbora eksternog revizora Društva i predlaže kandidata za eksternog revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa eksternim revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa eksternim revizorom Društva;
8. vrši nadzor nad postupkom eksterne revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet eksterne revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti eksternog 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 prethodnog stava ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Komisije za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 36.

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju odbor direktora o:

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim nacelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vodenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navodenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
- 2) rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva;
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou;
- 4) poslovima i poslovnim 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 takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
- 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.

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 direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako odbor direktora nije drugacije odlučio.

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

VII ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 37.

Zakonski zastupnik Društva je Generalni direktor ,koji zastupa i predstavlja Društvo .

Generalni direktor može i samostalnim potpisom izdati punomoćje za zastupanje Društva u sudskom ili upravnom postupku jednom od izvršnih direktora.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 38.

Za generalnog direktora može biti imenovano lice sa visokom stručnom spremom, društvene struke, koje ima najmanje 5 godina radnog iskustva, od čega najmanje 3 godine na poslovima rukovodioca.

Član 39.

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor društva, odbor direktora će ga razrešiti ove funkcije.

Odbor direktora može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 40.

Generalni direktor može u svako doba odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

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

Generalni direktor koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog generalnog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

VIII SEKRETAR DRUŠTVA

Član 41.

Društvo može imati sekretara društvo.

Sekretar društva može biti zaposlen u društvu.

Sekretara društva imenuje odbor direktora, i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.

Mandat sekretara društva traje četiri godine, osim ako je statutom ili odlukom o imenovanju drugačije određeno.

Na posledice prestanka mandata sekretaru društva shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o prestanku mandata direktoru društva.

Član 42.

Sekretar društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) pripremu sednica odbora direktora i vođenje zapisnika;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
- 4) komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava ;

Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa statutom i odlukom o njegovom imenovanju.

IX UNUTRAŠNJI NADZOR POSLOVANJA

Član 43.

Društvo ima Internog revizora koji rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora.

Interni revizor mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Interni revizor mora biti zaposlen u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor.

Internog revizora imenuje Odbor direktora, na predlog Komisije za reviziju.

Član 44.

Poslovi unutrašnjeg nadzora obuhvataju:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;

3. proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
 4. praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
 5. vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.
- Interni revizor je dužan da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju.

X REŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI ORGANA DRUŠTVA

Član 45.

Delokrug organa Društva je regulisan zakonom i odredbama ovog Statuta.

Jedan organ ne može donositi odluke koje su stavljene u delokrug nekog drugog organa Društva, osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom.

Član 46.

U slučaju pozitivnog sukoba nadležnosti, kada dva ili više organa smatraju da su nadležni za donošenje odluke, odluku o tome koji organ Društva je nadležan donosi Skupština.

U slučaju negativnog sukoba nadležnosti, kada se ni jedan organ Društva ne smatra nadležnim, nadležan je Odbor direktora.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 47.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni Pravilnikom, koji donosi Odbor direktora, odnosno druge isprave i podaci čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i isprave i podaci koji imaju ili mogu imati ekonomsku vrednost zato što nisu opšte poznati, niti su lako dostupni trećim licima koja bi njihovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji su od strane Društva zaštićeni odgovarajućim merama u cilju čuvanja njihove tajnosti.

Ne smatra se povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne saopštavanje podataka iz stava 1. ovog člana ako to saopštavanje proizilazi iz obaveza propisane zakonom ili je neophodno radi obavljanja poslova ili zaštite interesa Društva, odnosno ako je učinjeno nadležnim organima ili javnosti isključivo u cilju ukazivanja na postojanje dela kažnjivog zakonom.

Lica koja u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva spadaju u krug lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu, kao i lica zaposlena u društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu društva.

Lica iz stava 3. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od pet godina od dana prestanka tog svojstva.

O Pravilniku iz stava 1. ovog člana obavješavaju se akcionari, punomoćnici akcionara, članovi organa Društva i zaposleni.

XII ISPLATA DIVIDENDE

Član 48.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine pod uslovima i ograničenjima određenim Zakonom.

Plaćanje međudividende akcionarima može se odobriti i odlukom Odbora direktora.

Član 49.

Pravo na dividendu ima onaj akcionar, koji ima to svojstvo na dan koji je naveden kao dan dividende u odluci o isplati dividende ili međudividende.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

XIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 50.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i registruje se u skladu sa zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva 30.6.od 2006.godine sa svim njegovim izmenama i dopunama.

SEKRETAR DRUŠTVA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
