

Na osnovu clana 11.stav 4. i clana 247. Zakona o privrednim drustvima(Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11) Skupstina Ugostiteljsko turistickog preduzeća "Morava"iz Cacka,na sednici održanoj dana 20.06.2012.godine,donosi

S T A T U T  
UGOSTITELJSKO TURISTICKOG PREDUZEĆA  
MORAVA a.d. CACAK

I OPSTE ODREDBE

Clan 1.

Privredno društvo Ugostiteljsko turističko preduzeće Morava a.d. Cacak,ul Rajiceva 5-7 upisno je u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre br. BD. 14862/2005 od 23.05. 2005.godine,sa matičnim brojem 07182562.

Ovim Statutom vrši se usaglasavanje sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11).

Clan 2.

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo.

Clan 3.

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,a naročito:

1. Poslovno ime i sediste društva,
2. Pretezna delatnost društva,
- 3 Podaci o visini upisanog i uplacenog kapitala.
- 4.Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda,
- 5.Postupak sazivanja sednice,
- 6.Određivanje organa društva,sastav i njihov delokrug,blize uređivanje nacina imenovanja i opoziva tih članova,kao i način odlučivanja tih organa,
- 7.Druga pitanja za koja je Zakonom određeno da ih sadrži Statut javnog akcionarskog društva

II POSLOVNO IME,SEDISTE I DELATNOST DRUSTVA

Clan 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Ugostiteljsko turističko preduzeće MORAVA a.d.Cacak. Skraćeno poslovno ime društva je: UTP MORAVA a.d. Sediste društva je u Cacku u ulici Rajiceva 5-7.

Clan 5.

Društva ima svoj pečat i stambilj.

Pečat je okruglog oblika dimenzija 3,5 cm u prečniku i sadrži tekst potpunog imena i sedista Društva,kao i redni broj pečata.

Stambilj je pravougaonog oblika dimenzija 5,3 cm X 3 cm sa ispisanim tekstom poslovnog imena Društva,oznaku broj:\_\_\_\_\_ i oznaku datum:\_\_\_\_\_.

#### Clan 6.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva, registar u koji je registrovano i broj registracije društva, poslovno ime i sediste banke kod koje društvo ima otvoren račun i broj računa kao i poreski identifikacioni broj.

#### Clan 7.

Pretezna delatnost društva je: 5610-delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata. Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

### III KAPITAL DRUŠTVA I DIVIDENDE

#### Clan 8.

Osnovni kapital društva iznosi 2.897.636,62 eura, odnosno 273.122.824,66 dinara preračunato po srednjem kursu narodne banke na dan uplate 12.11.2009.godine.

#### Clan 9.

Osnovni kapital društva podeljen je na 272.252 običnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti po 1000,00 dinara.

Oznaka hartija od vrednosti CFI kod: ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene i glase na ime) i ISIN broj RSMORVE56660.

#### Clan 10.

Svi akcionari pod jednakim okolnostima tretiraju se na jednak način.

#### Clan 11.

Svaka akcija kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar) tako da Društvo vodi knjigu akcionara u elektronskoj formi. Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcija, kao i pravo na korišćenje podataka iz iste.

#### Clan 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. Pravo glasa u skupštini u skladu sa ovim statutom,
2. Pravo uvida u akte i druga dokumenta Društva u skladu sa zakonom,
3. Pravo na isplatu dividendi u skladu sa odlukom skupštine,
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa zakonom i druga prava predviđena ovim ovim statutom i zakonom.

Nadzorni odbor odgovoran je za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

#### Clan 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine na predlog Nadzornog odbora. Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena zakonom.

#### Clan 14.

Osnovni kapital drustva moze da se poveca:

- 1 Novim ulozima akcionara,
- 2.Po osnovu uslovnog povecanja,
- 3.Iz sredstava Drustva (iz rezervi i nerasporedjene dobiti),
4. Usled pripajanja drugog drustva.

Povecanje osnovnog kapitala,u smislu stava 1. ovog clana moze da se izvrši izdavanjem novih akcija ili povecavanjem nominalne vrednosti postojećih akcija,osim ako se osnovni kapital povecava izdavanjem akcija trecim licima,kada se emituju nove akcije.

#### Clan 15.

Odluka o povecanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrzi podatke predvidjene odredbama zakona za odredjeni nacin povecanja osnovnog kapitala

#### Clan 16.

Akcionari Drustva imaju pravo preceg upisa pri izdavanju novih akcija,srazmerno sa nominalnom vrednoscu svojih akcija.

Radi ostvarenja prava preceg upisa novih akcija obavestava se svaki akcionar Drustva.

Odlukom skupstine o izdavanju akcija moze se ograniciti ili iskljuciti pravo preceg upisa,pri cemu se obavezno navode razlozi za ogranicenje,odnosno iskljucenje prava preceg upisa.

#### Clan 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Drustva donosi skupstina.

Skupstina moze istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povecanja osnovnog kapitala po drugom osnovu.

#### Clan 18.

Pri povecanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara,o cemu se stara Nadzorni odbor.

#### Clan 19.

Skupstina moze da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predvidjeni zakonom.

Izuzetno od stava 1.ovog clana,odluku o sticanju sopstvenih akcija moze da donese Nadzorni odbor iskljucivo ako za to postoje opravdani razlozi predvidjeni zakonom.

#### Clan 20.

Pri otudjenju sopstvenih akcija akcionari Drustva imaju pravo preceg upisa tih akcija,srazmerno sa nominalnom vrednoscu svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog clana skupstina moze da donese odluku o ogranicenju ili iskljucenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Drustva.

#### Clan 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izvestaja za poslovnu godinu dobit Drustva rasporedjuje se za:

1 Pokrice gubitka prenesenih iz ranijih godina,i

2.Rezerve,ako su zakonom predvidjene,

Ako po rasporedjivanju dobiti u smislu stava 1.ovog clana preostane deo dobiti,taj deo dobiti skupstina raspoređuje za:

1.Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupstina,

2.Dividende u iznosu koji odredi skupstina i

3.Druge namene potrebne za poslovanje društva.

#### Clan 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi,odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke Nadzornog odbora,ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda),s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu,vec na drugi način (u akcijama),odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

#### Clan 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini Nadzorni odbor.

#### Clan 24.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu ( dan dividende).

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

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

### IV UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

#### Clan 25.

Društvo zastupa i vodi poslove Generalni direktor.

Zastupnik Društva može samostalno da zaključuje ugovore i druge pravne poslove i ima neograničena ovlašćenja.

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

#### Clan 26.

Upravljanje Društvom organizuje se kao dvodomno.

#### Clan 27.

Organi Društva su:Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor,koga cine izvršni direktori.

Društvo kao javno akcionarsko društvo ima Generalnog direktora.

Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor predstavljaju upravu Društva.

## V SKUPSTINA

### Clan 28.

Skupstinu cine svi akcionari drustva.  
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

### Clan 29.

Akcionar ima pravo da ucestvuje u radu skupstine,sto podrazumeva:

- 1.Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2.Pravo na ucesce u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupstine,ukljucujuci i pravo na podnosenje predloga,postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red skupstine i dobijanje odgovora,u skladu sa statutom i poslovnikom skupstine.

Minimalan iznos akcija koje akcionar mora posedovati za licno ucesce u radu skupstine iznosi 272 (dvestasedamdesetdve) sto predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija iz stava 2. ovog clana imaju pravo da u radu skupstine ucestvuju preko zajednickog punomocnika ili da glasaju u odsustvu.

### Clan 30.

Skupstina odlucuje o:

- 1.Izmenama statuta,
- 2.Povecanju 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 pokricu gubitaka,
- 8.Usvajanju finansijskih izvestaja,kao i izvestaja revizora ako su finnsijski izvestaji bili predmet revizije,
- 9.Usvajanje izvestaja Nadzornog odbora,
- 10.Naknadama clanovima Nadzornog odbora,odnosno pravilima za njihovo odredjivanje, ukljucujuci i naknadu koja se isplacuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti koje drustvo izdaje,
11. Imenovanju i razresenju clanova Nadzornog odbora,
- 12 Pokretanju postupka likvidacije,odnosno podnosenju predloga za stečaj drustva,
- 13 Izboru revizora i naknadi za njihov rad i
- 14 Drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Skupstina ne moze pitanja iz svoje nadleznosti da prenese na druge organe Drustva.

### Clan 31.

Sednice skupstine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna sednica skupstine odrzava se jednom godisnje,najkasnije u roku od sest meseci od zavrsetka poslovne godine.

### Clan 32.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na ucesce u radu sednice skupstine i pada na deseti dan pre dana odrzavanja te sednice.

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

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog clana koji nakon dana akcionara na trece lice prenese svoje akcije zadržava pravo da ucestvuje u radu te sednice skupstine po osnovu akcija koje je posedovalo na dan akcionara.

#### Clan 33

Sednice skupstine se po pravilu odrzavaju u sedistu drustva.

Nadzorni odbor moze odluciti da se sednica skupstine odrzi i na drugom mestu.

#### Clan 34.

Sednicom skupstine predsedava predsednik skupstine koji se bira na svakoj sednici skupstine.

#### Clan 35.

Skupstina na prvoj sednici na predlog predsednika skupstine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara vecinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu skupstine (poslovnik skupstine).

#### Clan 34.

Poziv akcionarima za sednicu skupstine (u daljem tekstu:poziv za sednicu)sadrzi narocito:

- 1.dan slanja poziva,
- 2.vreme i mesto odrzavanja sednice,
- 3.predlog dnevnog reda sednice,sa jasnom naznakom o kojim tackama dnevnog reda se predlaze da skupstina donese odluku i navodjenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i vecina koja je potrebna za donosenje te odluke.
- 4.obavestenje o nacinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu,
- 5.pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu skupstine,
- 6.formular za davanje punomocja,
- 7.obavestenje o danu akcionara i objasnjenje da samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo na ucesce u radu skupstine,koje narocito sadrzi podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i prava na postavljanje pitanja,uz navodjenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti,opis procedure za glasanje preko punomocnika i opis procedure za glasanje u odsustvu.

Poziv za sednicu upucuje se licima koja su akcionari drustva na dan koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju sednice i to na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara ili objavljivanjem na internet stranici drustva.

Poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici regulisanog trzista i na internet stranici Društva. Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede obavestenje o nacinu preuzimanja materijala za sednicu,formular za davanje punomocja i obavestenje o danu akcionara ako u pozivu za sednicu naznaci internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci..

Materijali za sednicu skupstine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva.

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

#### Clan 35.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupstine koju donosi Nadzorni odbor.

#### Clan 36.

Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa moze Nadzornom odboru predloziti dodatne tacke za dnevni red sednice o kojima predlazu da se raspravlja, kao i dodatne tacke o kojima se predlaze da skupstina donese odluku, pod uslovom da obrazloze taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlazu.

#### Clan 37.

Akcionar koji ima pravo ucesca u radu skupstine ima pravo da direktorima i clanovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Drustvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice.

#### Clan 38.

Akcionar ima pravo da putem punomocja ovlasti odredjeno lice da u njegovo ime ucestvuje u radu skupstine, ukljucujuci i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomocje za glasanje).

Punomocje za glasanje daje se u pisanoj formi.

Ako fizicko lice daje punomocje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Akcionar ili punomocnik su duzni da kopiju punomocja dostave Drustvu najkasnije tri radna dana pre odrzavanja sednice.

Ako punomocje za glasanje sadrzi uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomocnik je duzan da postupa po njima, a ako punomocje ne sadrzi uputstvo punomocnik je duzan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Ako je punomocje za glasanje dato za jednu sednicu skupstine ono vazi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomocju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupstine, ono vazi i za sve naredne sednice skupstine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

#### Clan 39.

Punomocnik za glasanje moze biti svako poslovno sposobno lice, ako njegovo pravo da bude punomocnik za glasanje nije zakonom ograniceno.

#### Clan 40.

Kvorum za sednicu skupstine cini obicna vecina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ako statutom u skladu sa zakonom nije odredjena veca vecina, Kvorum na sednici skupstine utvrđuje se na sednici pre pocetka rada skupstine..

#### Clan 41.

Ako je sednica skupstine Drustva odlozena zbog nedostatka kvoruma, moze biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se odrzi najkasnije 30, a najranije 15 dana racunajuci od dana neodrzane sednice (ponovljena sednica).

#### Clan 42.

Predsjednik skupstine imenuje zapisnicara i clanove komisije za glasanje. Komisija za glasanje se sastoji od najmanje tri clana. Predsjednik skupstine je duzan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi postojanje potrebne vecine za donosenje odredjene odluke.

#### Clan 43.

Skupstina donosi odluke obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po odredenom pitanju,osim ako je zakonom ili statutom za pojedina pitanja odredjen veci broj glasova.

#### Clan 44.

Glasanje moze biti javno ili tajno. Ako statutom,poslovnikom skupstine ili odlukom skupstine koja vazi samo za tu sednicu nije predvidjen nacin i postupak glasanja,odluke se donose javnim glasanjem.

#### Clan 45.

Svaka odluka skupstine unosi se u zapisnik. Predsjednik skupstine je odgovoran za uredno sacinjavanje zapisnika.

### VI NADZORNI ODBOR

#### Clan 46.

Nadzorni odbor Društva broji tri clana. Clanove Nadzornog odbora imenuje skupstina. Clanovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvrsni direktori drustva niti prokuristi drustva. Društvo ima najmanje jednog clana Nadzornog odbora koji je nezavisan od drustva.

#### Clan 47.

Mandat clanova Nadzornog odbora traje 4 (cetiri) godine.

#### Clan 48.

Nadzorni odbor:

- 1.utvrdjuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje,
- 2.nadzire rad izvrsnih direktora,
- 3.vrsi unutasnji nadzor nad poslovanjem drustva,
- 4.ustanovljava racunovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
- 5.utvrdjuje finansijske izvestaje Društva i podnosi ih skupstini na usvajanje,
- 6.daje i opoziva prokuru,
- 7.saziva sednice skupstine i utvrdjuje predlog dnevnog reda,
- 8.izdaje odobrene akcije ako je na to ovlascen odlukom skupstine,
- 9.utvrdjuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosri,
- 10.utvrdjuje trzisnu vrednost akcija,
- 11.donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija,
- 12.donosi odluku o raspodeli medjudividendi akcionarima,
- 13.predlaze skupstini politiku naknada izvrsnih direktora i predlaze ugovore o radu,odnosno



- angazovanje izvršnih direktora,  
14. daje saglasnost izvršnim direktorima za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom Nadzornog odbora,  
15. imenuje i razresava izvršne direktore,  
16. određuje naknadu za rad direktora i stimulacije za rad direktora, koje se posebno iskazuje u okviru godisnih finansijskih izveštaja Društva,  
17. vrši i druge poslove predviđene zakonom, ovim statutom i odlukama skupštine.

#### Clan 49

Clanovi Nadzornog odbora biraju predsednika Nadzornog odbora.

### VII UNUTRASNJI I SPOLJNI NADZOR

#### Clan 50.

Društvo organizuje i sprovodi unutrašnji i spoljni nadzor rada Društva.  
Lice koje rukovodi unutrašnjim nadzorom mora imati profesionalna i stručna znanja koja se blize uređuju aktom o sistematizaciji poslova u Društvu.

#### Clan 51.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.  
Komisija za reviziju broji tri člana.

### VII IZVRSNI DIREKTORI

#### Clan 52.

Društvo kao javno akcionarsko društvo ima tri izvršna direktora.  
Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.  
Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor.  
Mandat izvršnih direktora traje 4(cetiri) godine.

#### Clan 53.

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora za Generalnog direktora.  
Posebnom odlukom Nadzornog odbora utvrđuju se uslovi koje izvršni direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za Generalnog direktora i blize uređuje njegova ovlašćenja i nadležnosti.

#### Clan 54.

Izvršni direktori čine izvršni odbor.  
Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

#### Clan 55.

Izvršni odbor:

1. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju društva,
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva,
4. priprema sednice skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru,
5. sprovodi tehniku isplate dividendi,

- 6.izvrsava odluke skupstine,
  - 7.vrsi druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom,statutom,odlukama skupstine i odlukama Nadzornog odbora.
- Pitanja iz nadležnosti izvrasnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor.

## VIII AKTI DRUSTVA

### Clan 56.

Pored statuta,kao osnovnog opsteg akta,Drustvo u skladu sa zakonom donosi:akte poslovne politike,pravilnike,poslovnike,odluke kojima se na opsti nacin uredjuju odredjena pitanja,kao i druge opste akte.

Akti Drustva ne mogu biti u suprotnosti sa statutom.

Izmene i dopune statuta i opstih akata vrse se po postupku predvidjenom za njihovo donosenje.

### Clan 57.

Opsti akti Drustva stupaju na snagu najranije osam dana od dana objavljivanja,a mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje narocito opravdani razlozi,utvrdjeni prilikom njegovog donosenja,ali ne pre objavljivanja.

Autenticno tumacenje akta daje organ koji ga je doneo,a tumacenje vazi od dana stupanja na snagu akta na koji se to tumacenje odnosi.

### Clan 58.

Drustvo cuva:

- 1.osnivacki akt,
- 2.resenje o registraciji osnivanja Drustva,
- 3.statut i sve njegove izmene i dopune,
- 4.zapisnike i odluke sa sednice skupstine,
- 5.akti o obrazovanju svakog ogranka ili dugog organizacionog dela Drustva,
- 6.dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Drustva,
- 7.godisnje izvestaje o poslovanju Drustva,
- 8.godisnje izvestaje o radu Nadzornog odbora i Izvrsnog odbora,
- 9.opste akte Drustva,
- 10.zapisnike i odluke sa sednica Nadzornog odbora i Izvrsnog odbora,
- 11.evidenciju o adresama clanova Nadzornog odbora,izvrsnog odbora i generalnog direktora,
- 12.ugovore koje su clanovi Nadzornog odbora i izvrsnog odbora i generalni direktor ili sa njima povezana lica zakljucila sa Drustvom.

Drustvo je je dužno da dokumenta i akta iz stava 1. ovog clana cuva u svom sedistu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno generalnom direktoru,clanovima Nadzornog odbora i izvrsnog odbora.

## IX POSEBNE DUZNOSTI PREMA DRUSTVU

### Clan 59.

Posebne duznosti prema Drustvu imaju:

- 1.akcionari koji imaju znacajno ucesce u osnovnom kapialu Drustva,
- 2.generalni direktor,clanovi izvrsnog i Nadzornog odbora,
- 3.likvidacioni upravnik,
- 4.clanovi komisije za reviziju,

#### 5.interni revizori.

Lica iz stava 1. ovog clana koja imaju posebne duznosti prema Društvu duzna su da svoje poslove izvrsavaju savesno sa paznjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

#### Clan 60.

Lica iz clana 59. ovog statuta koja imaju posebne duznosti prema Društvu duzna su da obaveste Nadzorni odbor o postojanju licnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koje Društvo zakljucuje,odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

#### Clan 61.

Lica iz clana 59. ovog statuta ne mogu da u svom interesu ili interesu sa njima povezanih lica da koriste imovinu Društva,koriste informacije do kojih su dosli u tom svojstvu a koje inace nisu javno dostupne,zloupotebe svoj položaj u Društvu ili koriste mogucnost za zakljucenje poslova koji se ukazu Društvu.

Duznost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogucnosti da iskoristi imovinu,informacije ili zakljuci poslove iz stava 1. ovog clana.

#### Clan 62.

Lica koja imaju posebne duznosti prema Društvu,kao i lica zaposlena u Društvu,duzna su da cuvaju poslovnu tajnu Društva.

#### Clan 63.

Lica koja imaju posebne duznosti prema Društvu ne mogu bez pribavljanja odobrenja:

- 1.imati svojstvo lica sa posebnim duznostima u drugom drustvu koje ima isti ili slican predmet poslovanja (u daljem tekstu:konkurentsko drustvo),
- 2.bitu zaposlen u konkurentskom drustvu,
- 3.bitu na drugi nacin angazovan u konkurentskom drustvu,
- 4.bitu clan ili osnivač u drugom pravnom licu koja ima isti ili slican predmet poslovanja.

### X PRAVA ZAPOSLENIH

#### Clan 64.

Zaposleni u Društvu svoja prava ostvaruju preko izabrnih organa Društva,u skladu sa zakonom, statutom,kolektivnim ugovorom i opstim aktima Društva.

#### Clan 65.

Generalni direktor u skladu sa zakonom i statutom,kolektivnim ugovorom i drugim opstim aktima ostvaruje saradnjum sa sindikatom.

#### Clan 66.

Uprava Društva obavestava zaposlene i akcionare o svim pitanjima bitnim za ostvarivanje njihovih prava,obaveza i odgovornosti.

Obavestavanje akcionara i zaposlenih mora biti blagovremeno,konkretno i istinito.

Obavestavanje akcionara i zaposlenih vrsi se preko internet stranice,oglasne table drustva ili ostva-

rivanjem prava uvida u akta i dokumenta Društva.

## X PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

### Član 67.

Uskladjivanje organa Društva u skladu sa ovim statutom izvršice se do 30.juna 2012.godine

### Član 68.

Konstituisanjem organa Društva u skladu sa ovim statutom,prestaje mandat ovih organa prethodnog saziva.

### Član 69.

Drugi opšti akti Društva uskladice se sa odredbama ovog statuta u roku od 6 (sest) meseci od dana stupanja na snagu ovog statuta.

### Član 70.

Do dana pocetka primene ovog statuta primenjivace se statut Društva donet 28.02.2007.godine koji tog dana prestaje da vazi.

### Član 71.

Ovaj statut stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja,a primenjivace se od 01.jula 2012.godine.

Broj i datum \_\_\_\_\_

PRESEDAVAJUCI SKUPSTINE

\_\_\_\_\_

Ovaj Predlog Statuta utvrdjen je na sednici upravnog odbora od 14.05.2012.godine.

Predsednik upravnog odbora

\_\_\_\_\_  
Milijan Minic

