

ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО
" Д У Н А В " АД
Трг братства и јединства 21
БАЧКА ПАЛАНКА
Дел.бр. 02-
Дана 08.06.2012.год.

На основу члана 246. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011 - даље: Закон), те члана 15. и члана 43. Оснивачког акта од 18.09.2006.г., те измена и допуна од 02.12.2011.г, Скупштина Водопривредног друштва "Дунав" АД Бачка Паланка, Трг братства и јединства бр. 21, је на својој редовној седници одржаној дана 08.06.2012.год., усвојила следећи

С Т А Т У Т **ВОДОПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА "ДУНАВ" АД БАЧКА ПАЛАНКА** **(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)**

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Фирма и подаци.

- 1.1. Друштво има својство правног лица и регистровано је код Агенције за привредне регистре под бр. БД. 193995/2006.
- 1.2. Матични број Друштва је 08760225.
- 1.3. Порески идентификациони број Друштва је 101755354.
- 1.4. Фирма Друштва: ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ДУНАВ" АД БАЧКА ПАЛАНКА
- 1.5. Седиште: Бачка Паланка, Трг братства и јединства 21.
- 1.6. Претежна делатност: 42.91 Изградња хидротехничких објеката.
- 1.7. Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом, осим ако је обављање одређене делатности посебним прописом условљено претходним одобрењем, сагласношћу надлежног органа или посебном регистрацијом.
- 1.8. Друштво има право да обавља послове спољно-трговинског промета у оквиру регистроване делатности и услуге у спољно-трговинском промету.

2. Печат и знак.

- 2.1. Печат Друштва је округлог облика, са отиском следеће садржине: Водопривредно друштво "Дунав" АД Бачка Паланка.
- 2.2. Знак Друштва је квадрат чија је основа светло плаве боје, док се у средини налази круг у коме је латиничним словима уписано "ДТД", с тим да се горњи део налази на површини светло плаве, а доњи део на површини тамно плаве боје, који је оивичен са две светло плаве линије између којих се налази уписан назив Друштва.
- 2.3. Пословна писма и други документи друштва, без обзира на форму, садрже следеће податке: пословно име и правну форму, седиште, знак, матични број, порески идентификациони број, телефон, факс, е-маил адресу.

3. Заступање и заступници.

3.1. Законски (статутарни) заступник Друштва је Генерални Директор.

3.2. Осим законских заступника, заступници Друштва су и лица (Секретар или директор Друштва) која су одлуком Одбора директора овлашћена да заступају Друштво и као таква регистрована у складу са законом о регистрацији, у оквирима послова за које су именовани или изабрани.

3.3. Заступник је дужан да поступа у складу са ограничењима својих овлашћења која су утврђена актима Друштва или одлукама његових надлежних органа, а која ће се прецизирати посебном одлуком Одбора директора Друштва.

3.4. Ограничења овлашћења заступника која се требају истицати према трећим лицима имају се регистровати у складу са законом о регистрацији.

3.5. Запослени на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи, овлашћена су на то без посебног пуномоћја у границама послова на којима раде (пуномоћник по запослењу).

4. Прокура.

4.1. Одбор директора може дати прокуру.

4.2. Прокура је непреносива, опозива у свако доба, пуноважна је по њеној регистрацији, и подлеже ограничењима из чл. 38. Закона.

4.3. Заступник Друштва, пуномоћник по запослењу и прокуриса одговарају за штету коју нанесу Друштву прекорачењем граница својих овлашћења, осим ако су поступала у складу са одлуком надлежног органа Друштва, или ако је исти орган накнадно одобрио њихове радње.

4.4. Иста лица не могу без посебног овлашћења закључивати уговоре са Друштвом у било каквом својству.

4.5. Заступник Друштва и прокуриса приликом потписивања докумената у име Друштва дужан је да уз свој потпис наведе своју функцију у Друштву.

II ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

5. Износ и облик основног капитала.

5.1. Основни капитал Друштва је уписан и уплаћен новчани капитал у износу од 534.600.- еура што на дан 14.09.2006. износи 44.746.080,00 динара и исказан је у 10.216 акција ЦФИ код ЕСВУФР, Исин број РСВПДУЕ31416, чија појединачна номинална вредност износи 4.380,00 динара.

5.2. Све до сада уписане и уплаћене акције су обичне (редовне) акције и гласе на име, са правом гласа.

5.3. Акционарско друштво одговара за своје обавезе целокупном имовином.

6. Повећање основног капитала.

6.1. Одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала Друштва доноси Скупштина, односно Одбор директора у случају одобреног капитала, под условом да су већ уписане акције у целости уплаћене, (осим код статусне промене или неновчаних улога), а упис истих не може отпочети пре њене регистрације у Агенцији за привредне регистре (даље: АПР).

6.2. Основни капитал Друштва може се повећати новим улозима, условно, из нераспоређене добити и резерви Друштва, или услед статусне промене.

6.3. Одлука о повећању основног капитала новим улозима садржи нарочито:

- Износ и начин повећања капитала;
- Праг успешности емисије акција;
- Рокове за спровођење одлуке;
- Емисиону цену одређену у складу са чланом 260. Закона или метод њеног утврђивања;

- Све битне елементе акција;
- Ознаку банке код које се врши уплата акција;
- Навођење неновчаних улога и процену њихове вредности;
- Податке о лицу које уноси неновчани улог;
- Податке о акцијама које се издају по основу неновчаног улога.

6.4. Друштво је дужно да сачини уписницу у складу са чланом 297. Закона, те исту учини доступним заинтересованим лицима у складу са начином утврђеним у одлуци о повећању капитала.

6.5. Уписане акције уплаћују се у складу са одлуком о њиховом издавању, -у случају јавне понуде одмах по истеку рока за упис акција, а код неновчаних улога највише за две године.

6.6. Друштво је дужно да у року од 5 радних дана од окончаног уписа и уплате поднесе захтев за упис новоиздатих акција и њихових ималаца у Централни регистар хартија од вредности (даље: ЦР), те истовремено обавештење о повећању Комисији за хартије од вредности (даље: ХОВ), а након извршеног уписа у даљем року од 8 дана региструје повећање капитала у АПРу.

7. Условно повећање основног капитала.

7.1. Условно повећање основног капитала Друштва спроводи се ради стицања акција конверзијом заменљивих обвезница и реализацијом вараната до 50%, куповином акција од запослених до 3%, те спровођењем статусних промена до 10% основног капитала Друштва.

7.2. Одлука о условном повећању основног капитала Друштва садржи нарочито износ и намену повећања, лица која имају право, рокове остваривања тог права и рокове спровођења повећања, цену или метод одређивања цене стицања, битне елементе акција које се издају.

7.3. Акције се издају тек по њиховој уплати, осим код конверзије.

8. Повећање из сопствених извора.

8.1. Нераспоређена добит и резерве Друштва распоређене за те намене могу се претворити у основни капитал само ако Друштво није исказало губитак у регистрованим билансима, односно, тек по покрићу тог губитка може преостала средства наменити за повећање капитала.

8.2. Право на акције имају акционари Друштва на дан доношења те одлуке, те само Друштво по основу сопствених акција, сви у сразмери акција у сопственом портфељу.

8.3. Акције из претходног става дају право на дивиденду за целу пословну годину у којој је донета одлука о повећању, ако одлуком о повећању није друго одређено.

8.4. Одлуком о повећању по овом основу може се одредити да акције стечене повећањем учествују у расподели дивиденди и за претходну пословну годину, ако је ова донета пре одлуке о расподели добити за ту годину.

8.5. Уписи нових акција у ЦР и регистрација повећања се врше у складу са чл. 6.6. Статута.

9. Смањење основног капитала.

9.1. Одлуку о смањењу основног капитала доноси Скупштина 3/4 већином гласова присутних акционара сваке класе акција која има право гласа по предметном питању, а изузетно Одбор директора, у случају поништења сопствених акција Друштва, ако је то овлашћење дато одлуком Скупштине о одобрењу стицања истих.

9.2. Одлуком о смањењу основног капитала утврђују се циљ, обим и начин тог смањења, те потреба заштите поверилаца, у складу са Законом, и иста се региструје у року од три месеца.

9.3. Основни капитал Друштва може се смањити повлачењем и поништењем акција, поништењем сопствених акција Друштва, или смањивањем номиналне вредности акција.

9.4. Одлука Скупштине о смањењу основног капитала повлачењем и поништењем акција садржи услове, рокове и начин спровођења истог, поштујући једнак третман акционара.

9.5. Након регистрације одлуке о смањењу основног капитала, Друштво подноси Централном регистру захтев за упис промена у року од пет радних дана од дана регистрације одлуке у АПРу, тј. након спроведеног поступка заштите поверилаца у складу са чл. 319. Закона.

9.6. По извршеном упису промена из претходног става, Друштво је дужно да изврши регистрацију смањења основног капитала у АПРу.

10. Смањење - случајеви.

10.1. Ако се по билансима установи да је исказан губитак смањено нето имовину Друштва испод вредности основног капитала, Друштво је дужно да најкасније у року од шест месеци од краја претходне пословне године спроведе поступак смањења основног капитала, без примене одредби чл. 319. Закона о заштити поверилаца.

10.2. Одредбе члана 319. Закона о заштити поверилаца не примењују се у случајевима смањења које нема за последицу промену нето имовине Друштва – покривање губитка, стварање резерви за будуће губитке или повећање имовине до 10% основног капитала; као и код поништаја уплаћених сопствених акција, поништаја уплаћених акција и исплатом на терет резерви, те поништаја акција уз истовремено издавање нових у истој вредности.

10.3. Код смањења основног капитала које врши уз примену одредаба Закона о заштити поверилаца, Друштво је дужно да повериоцу познатом Друштву, чије потраживање износи најмање 2.000.000 динара упутити и писано обавештење о тој одлуци, најкасније 30 дана по спроведеној регистрацији те одлуке, те да поштује законске рокове објаве смањења капитала (непрекидна тромесечна објава смањења на сајту АПРа).

10.4. Смањење основног капитала ради покрића губитака може се вршити само ако Друштво не располаже нераспоређеном добити и резервама које се могу користити за те намене и у износу који не може бити већи од износа губитака који се покривају.

10.5. Смањење капитала у складу са одредбама овог члана не може бити основ за исплате акционарима, а у другим случајевима одлука о смањењу дефинише дан дивиденде.

III АКЦИЈЕ

11. Издавање акција.

11.1. Друштво може издавати све врсте и класе акција, као и све врсте и класе других хартија од вредности (даље: ХоВ), у складу са прописима и одлуком Скупштине.

11.2. Све обичне акције чине увек једну класу акција.

11.3. Друштво по правилу издаје обичне акције са номиналном вредношћу.

11.4. Обичне акције дају акционару:

- Право учешћа и гласања на Скупштини (1 акција 1 глас);
- Право на исплату дивиденде;
- Право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе;
- Право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- Право на информисање;
- Право учешћа и право гласа у Скупштини Друштва;
- Право на контролу и надзор рада органа Друштва и његовог пословања у складу са Законом и Статутом.

11.5. Скупштина може донети одлуку о одобреним акцијама одређење врсте и класе у максималном броју до половине броја обичних акција, које се могу издавати код повећања капитала новим улозима или ради ималаца заменљивих обвезница и варанта, уз овлашћење Одбору директора да те акције изда у одређеном року, не дужем од 5 година (уз продужење за највише исти период).

11.6. Одлука из става 1. се региструје.

12. Право пречег уписа акција Друштва.

12.1. Акционар има право пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју потпуно уплаћених акција те класе на дан доношења одлуке о емисији, али и код емисије акција друге врсте и класе, након остваривања тог права од стране акционара власника врсте и класе акција нове емисије.

12.2. Секретар Друштва је дужан да писменим путем обавести о новој емисији акција или ХоВ сваког акционара на начин предвиђен за слање позива за Скупштину, са подацима о броју и цени акција, роковима и начину коришћења права пречег уписа.

12.3. Рок за остваривање права пречег уписа је 30 дана од дана достављања обавештења из претходног става.

12.4. Право пречег уписа може се ограничити или искључити одлуком Скупштине донетом 3/4 већином присутних на образложен предлог Одбора директора (у погледу разлога и утврђивања емисионе цене) и регистровано у АПРу.

12.5. Ако Одбор директора има овлашћење да издаје одобрене акције, право прече куповине може се ограничити или укинути само на основу одлуке Скупштине донетом 3/4 већином гласова присутних.

12.6. Одредбе о праву пречег уписа и његовом ограничењу се не примењују код емисије у оквиру поступка статусних промена Друштва.

13. Забрана уписа акција Друштва.

13.1. Акције Друштва не може уписивати његово контролисано друштво, нити те акције може уписати треће лице које поступа у своје име, а за рачун контролисаног друштва.

13.2. Чланови Одбора директора одговорни су за уплату/унос улога за акције уписане супротно претходној забрани, осим ако докажу да то нису знали нити су могли знати.

14. Сопствене акције.

14.1. Друштво може стицати само потпуно уплаћене сопствене акције (акције својих акционара) сходно Одлуци Скупштине Друштва под условом:

- Да укупна вредност (номинална или рачуноводствена), укључујући и раније стечене сопствене акције, не прелази 10% основног капитала Друштва.

- Да након стицања нето имовина Друштва неће бити мања од уплаћеног основног капитала увећаног за законске и статутарне резерве, осим резерви предвиђених за стицање сопствених акција.

14.2. Одлука Скупштине из претходног става садржи нарочито максималан број акција за стицање, рок за стицање, минималну и максималну цену стицања, начин и цену или утврђивање цене располагања.

14.3. Изузетно, Друштво може стицати сопствене акције и на основу одлуке Одбора директора ако се сопствене акције стичу ради расподеле запосленима у Друштву или повезаном друштву, или за награђивање чланова Одбора директора (највише до 3% било које класе акција у току пословне године, под условом да су издвојене резерве за ове намене), те ако је то неопходно ради спречавања веће и непосредне штете по Друштво (уз обавештење о томе на првој наредној седници Скупштине).

14.4. Одредбе овог члана не примењују се ако Друштво стиче сопствене акције: бестеретно; по основу одлуке суда; као последицу остваривања права несагласних акционара, искључења акционара или статусне промене; или ако се акције стичу ради спровођења поступка смањења капитала Друштва.

14.5. Одбор директора је дужан да упуту понуду за откуп свим акционарима те класе акција, на начин предвиђен за слање позива за Скупштину, која ће садржати:

- Врсту, класу и број акција које Друштво жели да стекне;

- Цену коју је Друштво спремно да плати или начин њеног утврђивања;

- Начин и рок за исплату цене;

- Поступак и рок у којем акционари могу одговорити на понуду Друштва, који не може бити краћи од 15 дана.

14.6. Ако је понуда акција већа, Друштво исте може откупити само до броја из одлуке о откупу, а откуп ће се извршити сразмерно умањен од сваког акционара.

14.7. Сопствене акције не дају право гласа, нити право на дивиденде нити могу бити основ за плаћања (осим у случају смањења капитала).

14.8. Ако је Друштво стекло сопствене акције супротно одредбама чл. 282. и 284. Закона, у обавези је да их отуђи или поништи у року од годину дана од дана стицања.

15. Сопствене акције - располагање.

15.1. Сопствене акције стечене ради расподеле запосленима или ради награда, Друштво расподељује сходно одлуци о стицању у року од годину дана од дана стицања.

15.2. Сопствене акције стечене у складу са чланом 284. Закона чија је вредност (номинална, односно рачуноводствена) већа од 10% основног капитала, Друштво је дужно да у року од две године од дана стицања отуђи до нивоа од 10% основног капитала.

15.3. Ако Друштво не расподели, односно не отуђи сопствене акције у напред наведеним роковима, Одбор директора је дужан да их одмах поништи и по том основу смањи основни капитал Друштва.

15.4. Одбор директора доноси одлуку о отуђењу сопствених акција у складу са напред наведеним одредбама и Законом.

15.5. Лица која су акционари на дан доношења одлуке о отуђењу из претходног става имају право прече куповине истих акција, осим у случају ограничења или укидања таквог права одлуком Скупштине која је донета 3/4 већином присутних.

15.6. Цена по којој Друштво може отуђити сопствене акције не може бити мања од њихове тржишне вредности нити нижа од номиналне вредности, а утврђује се проценом у складу са Законом.

15.7. Друштво је дужно је да у годишњим билансима у години стицања наведе разлоге стицања сопствених акција, податке, цену стицања и продаје, преосталу вредност на крају године, и њихово учешће у капиталу.

16. Пренос акција.

16.1. Пренос акција Друштва између акционара је слободан.

16.2. Акционар који намерава да пренесе акције на трећа лица, дужан је да исте понуди акционарима Друштва у писаној форми на адресу Друштва, уз прецизирање продајне цене, рока и начина плаћања (понуда без ових услова неће се сматрати пуноважном).

16.3. Рок за прихват понуде из претходног става је 30 дана од дана достављања исте.

16.4. У случају да више акционара прихвати понуду, пренос ће се обавити на ове акционаре сразмерно номиналној вредности њихових акција (заокружено по математичком методу).

16.5. У случају безуспешног протеча рока из става 3, акционар има право преноса акција трећем лицу у наредних 60 дана.

16.6. Ако се акције продају у поступку јавне продаје, право прече куповине се може остварити само у том поступку.

IV ДОБИТ ДРУШТВА.

17. Расподела добити.

17.1. По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се одлуком Скупштине Друштва, редом којим су наведени, за:

- Покриће губитака пренетих из ранијих година;
- Законске резерве, ако су прописане;
- Статутарне резерве и дивиденде.

18. Резерве.

18.1. Друштво ће формирати законске резерве у складу са прописима.

18.2. Друштво ће формирати статутарне резерве у износу и за намене одређене одлуком Скупштине, на предлог Одбора директора.

18.3. Резерве се могу одредити нарочито за следеће намене:

- Покриће губитака;
- Повећање основног капитала;
- Откуп сопствених акција;
- Куповину основних средстава;
- Обезбеђење одређених пословних ризика;
- Ревалоризационе резерве.

18.4. Скупштина може посебном одлуком, на предлог Одбора директора, пренаменити средства из одређених резерви, уз пренос у резерве друге намене, или укинути резерве за одређене намене и располагати истим као са нераспоређеном добити.

18.5. Скупштина може на предлог Одбора директора одобрити и издвајање средстава за учешће у добити запослених сходно Закону о раду.

19. Дивиденде.

19.1. Скупштина својом одлуком усвојеном на редовној седници одређује исплату дивиденди, дефинишући износ, начин и време исплате, о чему обавештава акционаре у року од 15 дана од дана доношења.

19.2. Дивиденда се може плаћати у новцу или у акцијама Друштва одређене класе, у складу са одлуком о исплати дивиденде и по одобрењу акционара односне класе.

19.3. Изузетно, дивиденда се може платити у акцијама друге врсте или класе само уз одобрење 3/4 гласова присутних акционара класе акција за плаћање .

19.4. Дан дивиденде је 31.12. (последње) године на коју се односи одлука о исплати, ако Скупштина својом одлуком о исплати дивиденде не одлучи другачије, али тада то не може бити датум ранији од дана акционара.

19.5. Међудивиденда се може исплатити ако:

- извештаји о пословању и финансијским резултатима показују да је Друштво у периоду за који се исплаћује међудивиденда остварило добит и да има довољно средстава за њено плаћање;

- износ за исплату није већи од укупне добити остварене у текућој пословној години увећане за нераспоређену добит и резерве које се могу користити за те намене, а умањене за утврђене губитке и законске и/или статутарне резерве.

19.6. Одлуком о исплати међудивиденде и одлуком о ликвидацији утврђује се дан дивиденде.

19.7. Акционар који пренесе своје акције по основу којих је стекао право на дивиденду после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде, задржава то право.

19.8. Друштво не може вршити плаћања акционарима ако је према последњим годишњим билансима нето имовина Друштва мања, или би услед такве исплате постала мања од уплаћеног основног капитала увећаног за законске и статутарне резерве, осим у случају смањења основног капитала.

V ОРГАНИ ДРУШТВА

20. Основна организација.

20.1. Друштво се организује као једнодомно јавно акционарско друштво.

20.2. Органи Друштва су:

- Скупштина;
- Одбор директора;
- Генерални директор;
- Секретар Друштва.

21. Скупштина.

21.1. Скупштину Друштва чине акционари Друштва са најмање 0,1% акција Друштва одређене класе.

21.2. Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

21.3. Одбор директора дужан је да сваком акционару достави списак акционара из става 1. у писаној или електронској форми, најкасније наредног радног дана од дана пријема писаног захтева.

21.4. Скупштином председава Председник Скупштине који се бира из редова ималаца обичних акција на период до наредне редовне Скупштине, односно до избора новог Председника.

21.5. Скупштина има свој пословник, који се може мењати и допуњавати на предлог Председника Скупштине или акционара са најмање 10% гласова присутних акционара.

22. Скупштина - надлежности.

22.1. Скупштина Друштва одлучује о:

- Изменама статута; статусним променама, променама правне форме;
- Повећању или смањењу основног капитала, емисији ХоВ; броју одобрених акција;
- Променама права или повластица из акција;
- Стицању и располагању имовином велике вредности;
- Расподели добити и покрићу губитака;
- Усвајању финансијских извештаја, те односних извештаја ревизора;
- Усвајању извештаја Одбора директора;
- Накнадама органа и чланова органа Друштва (у новцу и акцијама), те правилима за њихово одређивање;
- Именовању и разрешењу директора;
- Покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај;
- Избору ревизора и накнади за његов рад;
- Другим питањима која су по Закону стављена на дневни ред Скупштине;
- Другим питањима у складу са Законом и Статутом.

23. Скупштина - седнице.

23.1. Седница се по правилу одржава у седишту Друштва, уз право Одбора директора да одреди и друго место из оправданих разлога.

23.2. Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан доношења одлуке о сазиву, и то објављивањем на интернет страници Друштва, регулисаног тржишта и АПРа до дана седнице, или на адресе акционара из јединствене евиденције акционара, препорученом поштом, или електронском поштом уз сагласност акционара.

23.3. Позив за седницу садржи нарочито: дан слања позива; време и место одржавања седнице; предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама се предлаже одлука, уз навођење класе и броја акција за гласање и потребној већини; поуку - обавештење о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине и о правилима за њихово остваривање.

23.4. Друштво је дужно да у позиву за седницу назначи интернет странице са којих се могу преузети: формулар за давање пуномоћја, ако се не шаље уз позив; обавештење о начинима за преузимање материјала за седницу, те сами материјали; назнаку дана акционара са објашњењем његовог значења, те податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова за то, опис процедуре за гласање преко пуномоћника или за гласање у одсуству.

23.5. Материјали за седницу се могу преузети са интернет-странице Друштва или се може остварити увид у исте у седишту Друштва сваког радног дана након објаве позива за седницу у времену које ближе одреди Секретар Друштва, а садрже предлоге одлука, аката или докумената за усвајање, финансијске, материјалне и друге извештаје неопходне за рад и одлучивање по предложеном дневном реду.

23.6. Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Одбор директора, уз право акционара са најмање 5% акција са правом гласа да, уз навођење својих података, Одбору директора писмено предложи додатне тачке

дневног реда, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, најкасније 20 дана пре одржавања редовне, тј. 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

23.7. Ако Одбор директора, прихвати предлог из претходног става, Друштво је дужно да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине на начин предвиђен за доставу позива за Скупштину.

23.8. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да Одбору директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања само у мери у којој су неопходна за правилну процену питања везаних за тачке дневног реда.

23.9. Одбор директора, тј. директор је дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање из става 1. овог члана током седнице, осим ако би се тиме нанела штета Друштву или повезаном лицу, учињено кривично дело, или повреда пословне тајне или ако је информација доступна на интернет страници Друштва најмање 7 дана пре седнице (ускраћивање се мора унети у записник).

24. Скупштина - гласање.

24.1. Акционари са правом гласа гласају лично, тј. путем заступника и њихових пуномоћника, без расподеле гласова којима располажу» пуномоћник не може бити лице које је: контролни акционар Друштва или друштва под његовом контролом, директор, запослени или ревизор у друштву, контролном акционару или друштву под његовом контролом, те повезано лице по чл. 62 ЗПД са наведеним лицима».

24.2. Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом (они се сматрају присутним код одлучивања о тачкама о којима су гласали).

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

24.4. Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју, а у случају истог датума Секретар Друштва одређује једног пуномоћника.

24.5. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми у формулару из чл. 23.4. Статута или електронско (уз електронски потпис) у складу са законом, и исто се мора оверити у складу са Законом уколико тако одлучи Одбор директора због важности седнице, питања или других оправданих разлога, а Секретар у сваком случају може увек извршити проверу испреликог пуномоћја у форми по свом избору (о чему ће сачинити записник).

24.6. Копију пуномоћја морају доставити акционар или пуномоћник, лично или путем препоручене поштанске пошиљке, најмање 3 радна дана пре одржавања седнице, уз доставу оригинала на увид и савјешћење пре саме седнице.

24.7. Пуномоћник мора гласати у складу са инструкцијама из пуномоћја, а у одсуству истих дужан је да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

24.8. Ако су у позиву за седницу предложени пуномоћници, за свако лице се морају навести и све чињенице и околности од значаја за утврђивање постојања сукоба интереса из члана 345. Закона.

24.9. Акционар може да, уз обавештење о томе Друштву и пуномоћнику, измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, или да лично приступи седници.

25. Скупштина - Комисија за гласање.

25.1. Председник Скупштине за сваку седницу именује 3 члана Комисије за гласање.

25.2. Комисија за гласање утврђује списак присутних акционара (са заступницима и пуномоћницима), број гласова (укупан, појединачни), кворум за рад и одлучивање, проверава пуномоћи, спроводи тајно гласање, броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања и друге послове у складу са Пословником Скупштине.

25.3. Комисија за гласање о свом раду подноси писани извештај Скупштини у року од 3 дана од дана одржане седнице.

25.4. Чланови комисије за гласање не могу бити директори, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

25.5. Председник Скупштине је дужан да за сваку изгласану одлуку утврди укупан број акција акционара који су учествовали у гласању, проценат основног капитала који те акције представљају, укупан број гласова и број гласова за, против те одлуке и уздржаних.

26. Скупштина - кворум за рад.

26.1. Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању, ако статутом није одређена друга већина.

26.2. Сопствене акције, као и акције акционара чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

26.3. Кворум на седници Скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине.

26.4. Ако је седница Скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом за најраније 15, а најкасније 30 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница), уз позив упућен најкасније 10 дана пре одржавања.

26.5. Дан одржавања поновљене седнице може унапред бити одређен у позиву за неодржану седницу, с тим да тај дан не може бити ранији од 8 нити каснији од 30 дана од дана неодржане седнице.

26.6. Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

26.7. Поновљена редовна седница може бити одржана и ако није испуњен услов кворума.

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

26.9. Ако ни на поновљеној седници Скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, Одбор директора је дужан да сазове нову седницу Скупштине.

27. Скупштина - одлучивање.

27.1. Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је овим законом или Статутом за поједина питања одређен већи број гласова, а на поновљеној седници минимум за одлуку је $\frac{1}{4}$ укупног броја гласова.

27.2. Ако одлуком Скупштине, донетом на предлог Одбора директора (која важи само за ту седницу) није предвиђено шта друго, одлуке се доносе јавним гласањем.

27.3. Поступак у случају тајног гласања обавиће се у складу са Пословником Скупштине.

27.4. Акционар, као и лица која су са њим повезана, не могу гласати на седници на којој се одлучује о његовом ослобађању од обавеза према Друштву, или о смањењу тих

обавеза; спору против њега, одобравању послова у којима тај акционар има лични интерес.

27.5. Скупштина доноси већином гласова свих акционара одлуке о:

- Изменама Статута; статусним променама (осим промене делатности);
- Покретању стечаја над Друштвом; Престанку и ликвидацији Друштва.

27.6. У случају недоношења одлуке због једнаког броја гласова за и против, Председник Скупштине може затражити одлуку Скупштине о одобравању поновног гласања по истом предлогу.

27.7. Одлуку о одобравању стицања или располагања имовином велике вредности (даље: Посао велике вредности) Скупштина доноси 3/4 већином гласова присутних акционара са правом гласа.

27.8. Одбор директора припрема предлог одлуке којом Скупштина одобрава Послове велике вредности, са образложењем, разлoзима за предузимање и условима за обављање предложеног посла, заједно са нацртом уговора за предложени посао.

27.9. Одбор директора је одговоран Друштву за штету коју то Друштво претрпи услед предузимања Посла велике вредности без одобрења.

28. Скупштина - редовна седница.

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

28.2. Редовну седницу Скупштине сазива Одбор директора позивом који се упућује најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

28.3. Одбор директора дужан је да за седницу стави на располагање следеће документе и информације:

- финансијске извештаје, са мишљењем ревизора;
- предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;
- текст предлога сваке одлуке, са образложењем;
- текст сваког општег или другог акта, уговора или другог правног посла који се предлаже;
- детаљан опис сваког питања за расправу, са коментаром или изјашњењем Одбора директора.

28.4. Седницу отвара Секретар Друштва и води је до избора Председника Скупштине.

29. Скупштина - ванредна седница.

29.1. Ванредну седницу сазива Одбор директора самостално, по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала Друштва у време доношења одлуке о сазиву и непрекидно најмање 3 месеца пре подношења захтева.

29.2. Захтев акционара из претходног става мора да садржи идентификационе податке о сваком подносиоцу захтева (мб, лк/пиб, адреса) и образложени предлог дневног реда седнице.

29.3. О захтеву из претходног става Одбор директора ће одлучити и о одлуци обавестити подносиоца у року од 8 дана од дана пријема захтева.

29.4. Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

30. Скупштина - записник.

30.1. Свака одлука Скупштине уноси се у записник.

30.2. Секретар Друштва води записник и одговоран је за уредно сачињавање записника.

30.3. Записник са седнице Скупштине сачињава се најкасније у року од 8 дана од дана њеног одржавања.

30.4. Секретар Друштва је дужан да потписани записник у року од три дана од истека рока за његово сачињавање објави на интернет страници Друштва или АПРа у трајању од најмање 30 дана.

31. Одбор директора.

31.1. Одбор директора се састоји од 5 чланова – извршних и неизвршних директора, који се региструју се у складу са законом о регистрацији.

31.2. Директоре бира Скупштина Друштва по правилу из редова руководилаца главних организационих делова Друштва у складу са његовим актом о организацији, запослених и осталих акционара, с тим да број извршних директора мора бити мањи од броја неизвршних, те да један од неизвршних директора мора бити и независан од Друштва сходно чл.392 Закона.

31.3. Предлог кандидата за директора могу дати Одбор директора, те акционари који могу предложити дневни ред седнице Скупштине.

31.4. Извршни директори воде послове Друштва, а неизвршни директори надзиру рад извршних, у складу са Законом, општим актима Друштва, одлукама Скупштине и одлукама Одбора директора.

31.5. Извршни директори су заступници Друштва, уз супотпис Генералног директора.

32. Одбор директора - мандат.

32.1. Директори се именују на мандатни период од четири године, односно до прве наредне седнице Скупштине након истека овог периода, уз могућност реизбора.

32.2. Мандат директора престаје:

- Истеком периода на који је именован;
- Престанком испуњавања услова за директора;
- Неусвајањем годишњих биланса Друштва у предвиђеном року;
- Писменом оставком упућеној Одбору директора са дејством почев од датума достављања.

32.3. Директор у случају из претходног става наставља да обавља своју дужност до избора новог директора кооптацијом или одлуком Скупштине, односно највише 30 дана у случају оставке.

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

32.5. Ако се број директора смањи испод прописаног, преостали директори ће именовати вршиоце дужности директора (кооптација) до именовања недостајућих директора од стране Скупштине, али не више од два лица, из редова неизабраних кандидата са последње утврђене листе кандидата за избор директора са највећим бројем гласова.

32.6. Ако се број директора Одбора смањи испод половине или ако није довољан за доношење одлука, преостали директори су дужни да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову Скупштину ради именовања недостајућих директора.

32.7. Кооптирани директор не може бити ангажован под условима који су повољнији од услова које је имао директор кога мења.

32.8. Директор мора испуњавати следеће услове: најмање VI степен стручне спреме, и

најмање 1 година радног искуства на пословима са посебним овлашћењима и одговорностима.

32.9. Директор не може бити лице које је:

- Директор или члан надзорног одбора у више од 5 друштава;
- Осуђено за кривично дело против привреде, у периоду од 5 година након издржаног затвора; или му је изречена мера безбедности забране обављања за претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

33. Одбор директора - накнада за рад.

33.1. Директор има право на накнаду за свој рад, те право на стимулацију, у висини која ће зависити од пословних резултата Друштва, и независно од личних примања која као запослени остварује у Друштву.

33.2. Стимулација из става 1. овог члана може бити одређена и у акцијама, односно варантима Друштва или другог друштва које је повезано са Друштвом.

33.3. Висина, облик и начин одобравања накнаде за рад и стимулације директора одредиће се посебним општим актом који ће донети Скупштина Друштва.

33.4. Одредбе овог члана ће се сходно применити и на остале органе Друштва.

34. Одбор директора - одговорност директора.

34.1. Директор одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба Закона, Статута или одлуке Скупштине, изузев ако докаже да је поступао у складу са одлуком Скупштине.

34.2. Ако је штета последица Одлуке Одбора директора, за штету одговарају и сви директори, осим оних који су били против одлуке тада или у року од 8 дана од дана сазнања (за одсутне са седнице).

35. Одбор директора - надлежности.

35.1. Одбор директора:

- Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
- Утврђује пословни план Друштва;
- Води послове Друштва и одређује његову унутрашњу организацију;
- Врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- Установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- Одговара за тачност пословних књига и финансијских извештаја Друштва;
- Даје и опозива прокуру;
- Сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- Издаје одобрене акције;
- Утврђује емисиону цену и тржишну вредност акција и других ХоВ;
- Доноси одлуку о стицању сопствених акција по одобрењу Скупштине;
- Израчунава дивиденде и доноси одлуку о расподели међудивиденде, те одређује дан, поступак и начин њихове исплате у складу са Статутом и одлуком Скупштине;
- Предлаже Скупштини политику накнада директора, и предлаже уговоре о раду или ангажовању директора;
- Утврђује предлоге одлука Скупштине и контролу њиховог спровођења;

- Доноси опште акте Друштва за које није надлежна Скупштина или Генерални директор;

- Одлучује о питањима која нису у надлежности Скупштине или Генералног директора;

- Извршава одлуке Скупштине;

- Врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине.

35.2. Питања из своје надлежности Одбор директора не може пренети на извршне директоре, али их може пренети у надлежност Скупштине, појединачно и једнократно.

35.3. Расподела функција, задужења или послова унутар Одбора директора не значи пренос надлежности на извршне директоре.

35.4. Одбор директора на редовној седници Скупштине подноси извештаје о:

- Рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;

- Усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима;

- Квалификованости и независности ревизора Друштва;

- Уговорима закљученим између Друштва и директора, те са повезаним лицима.

36. Одбор директора - Председник Одбора.

36.1. Председник Одбора директора сазива и председава седницама Одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са ових седница.

36.2. Председника Одбора директора бирају и разрешавају директори из реда неизвршних директора, у свако време и без навођења разлога.

36.3. У случају одсутности Председника Одбора, сваки од директора може сазвати седницу Одбора, а већином гласова присутних директора бира се један од директора за председавајућег за ту седницу.

36.4. Председник Одбора директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

37. Одбор директора - начин рада.

37.1. Одбор директора ће донети пословник о свом раду у складу са Законом и Статутом.

37.2. Одбор директора одржава најмање четири седнице годишње.

37.3. Ако Председник Одбора директора не сазове седницу Одбора на писани захтев било ког директора у року од наредних 30 дана, седницу може сазвати и тај директор уз навођење разлога и предлог дневног реда.

37.4. Писани позив за седницу Одбора директора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим директорима најкасније 8 дана пре дана седнице, ако Пословником није одређен други рок, или ако се сви директори не сагласе другачије.

37.5. Директори се могу једногласно сагласити да пропусти у сазиву седнице не утичу на пуноважност донетих одлука донетих на истој.

38. Одбор директора - кворум.

38.1. Кворум за рад седнице Одбора директора је већина од укупног броја директора.

38.2. Седнице одбора директора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграмом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан директор у писаној форми.

38.3. Седницама Одбора директора осим директора могу присуствовати и чланови комисија Одбора ако су на дневном реду питања из њихове надлежности.

38.4. Ако се расправља о финансијским извештајима Друштва седницама обавезно присуствује ревизор Друштва, а по позиву Председника Одбора могу присуствовати и друга стручна лица потребна за поједина питања.

38.5. Одбор директора одлуке доноси већином гласова присутних директора.

38.6. Ако су гласови директора при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас Председника Одбора директора.

38.7. На седницама Одбора директора води се записник, који садржи нарочито место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних директора, битан садржај расправе по сваком питању дневног реда, резултат гласања и донете одлуке, као и евентуална издвојена мишљења појединих директора.

38.8. Записник потписује председавајући (Председник одбора, односно директор у његовом одсуству) и доставља се сваком директору.

38.9. Председник Одбора директора дужан је да записник са седнице достави свим директорима у року од осам дана од дана одржане седнице.

39. Генерални директор

39.1. Директори чланови Одбора директора именују једног од извршних директора за Генералног директора Друштва на мандатни период из чл. 32. Статута.

39.2. Генерални директор мора испуњавати, осим услова прописаних Статутом за директора, следеће услове: да има најмање 5 година радног искуства на руководећим пословима и најмање VII степен стручне спреме, те да поднесе Одбору директора адекватан програм рада за наредни мандатни период.

39.3. Генерални директор има следеће надлежности:

- Координира рад директора, организује и води пословање Друштва;
- Представља и заступа Друштво у унутрашњем и спољно-трговинском промету, без ограничења, у оквирима општих аката, смерница и одлука Скупштине и Одбора директора;
- Доноси акт о интерној организацији и систематизацији, те опште акте за које није надлежан Одбор директора;
- Закључује уговоре и друге правне послове са трећим лицима у оквирима редовне делатности Друштва, спољним сарадницима, запосленима;
- Доноси одлуке о набавци и продаји основних и других средстава и задужењу у оквирима одређеним Планом и Програмом рада Друштва, до висине дефинисане за Послове велике вредности и под условима које одреди Одбор директора;
- Предлаже доношење одлука о: оснивању нових приведних друштава, о улагању, статусним променама, променама правне форме, емисији акција, повећању или смањењу основног капитала, прибављању или отуђивању акција, улога и других ХоВ;
- Предлаже доношење општих аката и одлука за које није надлежан;
- Предлаже Одбору директора именовање и разрешење директора, висину накнаде за рад директора, пословну стратегију и политику, пословни план и програм рада Друштва;
- Прати остваривање и спровођење утврђене пословне политике и циљева;
- Обавља послове које му из свог делокруга повери Одбор директора;
- Врши функцију Председника Одбора директора;
- Врши надзор над законитошћу рада Друштва и његових органа и одговара за то, уз право да суспендује извршење општег или појединачног акта Друштва на време од 30 дана, када је дужан да у кратком року закаже седницу органа доносиоца одлуке и/или наложи доносиоцу одлуке да у наредном року од 8 дана преиспита своју одлуку

(уколико одлука остане неизмењена, њени доносиоци преузимају личну одговорност за законитост исте и могућу штету);

- Предлаже и одредује начин спровођења пословне политике;
- Води рачуна о рентабилности пословања Друштва, пословању, приходима и финансијском стању Друштва;
- Тражи извештаје од извршних директора о спровођењу пословне политике, рентабилности пословања, приходима, расходима, финансијском стању Друштва, финансијске извештаје, пословима и пословним догађајима, као и другим питањима од значаја за пословање Друштва;
- Врши и друге послове у складу са Законом, прописима, Статутом и општим актима Друштва.

40. Одбор директора - Комисије Одбора.

40.1. Одбор директора може образовати комисије које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе Одбора директора.

40.2. Комисије су дужне да о свом раду редовно извештавају Одбор директора, у складу са одлуком о њиховом образовању.

40.3. Комисије имају најмање 3 члана, а они могу бити директори и друга физичка лица са одговарајућим знањима и искуствима од значаја за рад комисије.

40.4. Одбор директора образује комисију за ревизију, чији је председник назависни директор, а може образовати комисију за именовање, Комисију за накнаде, као и друге комисије по потреби.

40.5. Најмање један члан комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва у смислу члана 392. Закона, а не може бити члан лице које је запослено или на други начин ангажовано у ревизорској фирми која врши ревизију за Друштво.

40.6. Одлуком о образовању Одбор директора ће утврдити састав, надлежности и начин рада комисија.

41. Секретар Друштва.

41.1. Секретар Друштва може бити запослен у Друштву.

41.2. Одбор директора ће по правилу за обављање дужности Секретара именovati лице запослено на општим пословима са посебним овлашћењима и одговорностима (руководилац општих послова).

41.3. Секретар Друштва је надлежан и одговоран за:

- Припрему седница Скупштине и вођење записника;
- Припрему седница Одбора директора и вођење записника;
- Чување свих материјала, записника и одлука са седница органа Друштва;
- Комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима Друштва;
- За редовно извештавање органа и чланова органа Друштва, те акционара о свим питањима значајним за остваривање њихових права и обавеза, у складу са Законом и Статутом, писмено и/или преко интернет странице Друштва;
- Друге послове у складу са Законом, прописима и Статутом.
- Друге послове које му повери или наложи Одбор директора.

41.4. Мандат Секретара Друштва траје четири године и одредбе о мандату директора ће се сходно применити и на Секретара.

VI ОСТАЛА ПИТАЊА.

42. Посебна права несагласних акционара.

42.1. Акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку, или ако није присуствовао седници на којој се одлучује о:

- Промени Статута којом се умањују његова права предвиђена Статутом или Законом;

- Статусној промени; промени правне форме; промени времена трајања Друштва;

- Одобрењу Посла велике вредности.

42.2. Акционар који затражи откуп акција од Друштва, не може оспоравати одлуку Друштва у питању.

42.3. Одлуке из става 1. овог члана морају садржати клаузулу о њиховом ступању на снагу давањем писане изјаве Председника Одбора директора, да су сви захтеви за откуп поднети у складу са одредбама Чл. 475-476 Закона и овог члана у целости исплаћени.

42.4. Саставни део материјала за седницу Скупштине на којој се доноси одлука из става 1. овог члана је обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева, те подаци о књиговодственој, тржишној и процењеној вредности акција на дан доношења одлуке о сазивању седнице Скупштине.

42.5. Захтев за откуп се мора доставити најкасније у року од 15 дана од дана закључења седнице Скупштине на којој је донета спорна одлука.

42.6. Друштво је дужно да у року 60 дана од истека рока из претходног става подносиоцу захтева исплати захтеване акције у највишој вредности акција из чл. 42. Статута.

43. Пословна тајна.

43.1. Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

43.2. Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или актом Друштва одређен као пословна тајна.

43.3. Одбор директора ће општим актом ближе дефинисати обим пословне тајне у складу са Законом.

43.4. Лица која по Закону имају посебне дужности према Друштву у смислу чл. 61. Закона, те запослени, дужна су да чувају пословну тајну Друштва.

43.5. Лица из става 1. овог члана дужна су да пословну тајну чувају и у периоду до 5 година од дана престанка тог својства, у складу са општим актом из става 3.

44. Забрана конкуренције.

44.1. Лица са посебним обавезама према Друштву у смислу чл. 61. Закона не могу без прибављеног одобрења Одбора директора:

- Имати исто својство у другом друштву са истим или сличним предметом пословања (конкурентском друштву);

- Бити предузетник са истим или сличним предметом пословања;

- Бити запослен или на други начин ангажован у конкурентском друштву;

- бити члан или оснивач у конкурентском правном лицу.

44.2. Забрана конкуренције важи и за повезана лица из чл. 62. Закона, без ремећења стечених права тих лица (доказаних у разумном року након усвајања овог Статута).

44.3. Забрана конкуренције важи и две године након престанка својства лица дефинисаног као услов за одређивање забране.

44.4. Генерални директор може, изузетно од одредби претходних ставова, писменом одлуком одобрити (уз образложење) непримену клаузуле забране конкуренције у поједином случају уколико постоје за то оправдани разлози.

44.5. Забрана конкуренције се ограничава на послове који се обављају на територији Војводине и на претежну делатност Друштва.

45. Право на информисање.

45.1. Акционар може, уз претходну најаву, остварити приступ документима Друштва који не садрже податке који су по писменој одлуци Одбора директора проглашени за службену или пословну тајну, сваког радног дана у време које одреди Секретар Друштва у оквиру радног времена.

45.2. У другим случајевима, као и у случају да захтева копију одређених докумената, акционар мора поднети писмени захтев Друштву, уз навођење личних података и података о трећем лицу ако постоји намера даљег саопштавања, докумената или података које тражи, те сврху захтева.

45.3. Друштво може само из разлога прописаних Законом ускратити приступ свим или неким од тражених података или докумената.

45.4. Акционар који оствари право приступа дужан је да их користи искључиво у складу са пријављеном сврхом и не може их даље саопштавати, осим пријављеном трећем лицу ако му је то одобрено, а у сваком случају не може користити примљена документа и податке на начин који наноси штету Друштву, осим ако је на то обавезан законом, иначе одговара за штету.

46. Надзор.

46.1. Надзор над радом и пословањем Друштва и његових органа се обавља нарочито контролом:

- Уговора склопљених између Друштва и чланова органа Друштва, те са њима повезаним лицима;

- Веродостојности и потпуности финансијских извештаја Друштва и предлога за расподелу добити и другим плаћањима акционарима;

- Избора и накнади за рад ревизора;

- Веродостојности и потпуности извештавања акционара Друштва о финансијским и другим чињеницама;

- Усклађености организације и деловања Друштва са кодексом понашања;

- Целисходности пословне политике Друштва и њене усклађености са Законом;

- Поступања по приговорима акционара, органа Друштва или других лица.

46.2. Надзор ће вршити Одбор директора, сам или уз помоћ за то формиране комисије.

46.3. Друштво ће општим актом којим уређује рачуноводство регулисати унутрашњи надзор пословања, послове и извршиоца, у складу са Законом.

47. Чување докумената Друштва.

47.1. Друштво чува:

- Оснивачки акт; Статут и све његове измене и допуне; опште акте Друштва; акте о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва; решења о регистрацији;

- Записнике са седница Скупштине, Одбора директора и њихове одлуке;

- Документа о својини и другим имовинским правима Друштва;

- Годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје; извештаје Одбора директора;

- Евиденцију о адресама директора;

- Уговоре директора или њима повезаних лица са Друштвом.

47.2. Друштво је дужно је да документа из претходног става чува у свом седишту или на другом познатом и доступном месту, најмање пет година, а након тога у складу са прописима о архивској грађи.

47.3. Секретар Друштва дужан је да документа из става 1, те финансијске извештаје Друштва, стави на располагање сваком акционару, као и ранијем акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтев поднет у складу са Законом, ради вршења увида и копирања о свом трошку, током радног времена, што се може учинити и стављањем на интернет-страницу Друштва.

47.4. Лице које оствари приступ документацији из става 1. не може да их објави на начин којим би нанело штету Друштву или његовом угледу.

48. Општи акти Друштва.

48.1. Општи акти Друштва су: Статут, Појединачни колективни уговор, правилници, одлуке и други општи акти којима се на општи начин уређују одређена питања значајна за пословање и статус Друштва, акционара и запослених.

48.2. Други општи акти Друштва морају бити у сагласности са Статутом.

48.3. Појединачни општи акти које доносе органи и овлашћена лица у Друштву морају бити у сагласности са општим актима.

48.4. Општи акти Друштва ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту Друштва.

49. Трајање и престанак Друштва.

49.1. Друштво наставља пословање на неодређено време.

49.2. Друштво може да престане:

- Одлуком Скупштине о ликвидацији која се доноси 3/4 већином присутних;

- Правноснажном одлуком надлежног суда;

- Одлуком стечајног већа надлежног суда.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.

50. Постојећи акти и органи.

50.1. Обавезују се надлежни органи Друштва да одмах по ступању на снагу Статута формирају органе Друштва избором у складу са Законом и Статутом (Скупштина чланове Одбора директора, а Одбор Генералног директора и Секретара, без обавезе

подношења предлога програма пословања), те да у року од 60 дана од ступања на снагу донесу опште акте прописане Статутом.

50.2. Одлука о избору нових органа Друштва у складу са Статутом ступа на снагу даном ступања на снагу овог Статута и примењиваће се почев од дана почетка примене овог Статута у складу са чланом 51. Статута, а до почетка његове примене ће своје функције вршити постојећи органи Друштва према одредбама постојећег статута, уз обавезу да примопредају дужности изврше до тада у складу са одредбама постојећих опшних аката Друштва.

50.3. Постојећи Секретар Друштва ће писменим закључком констатовати дан када је одлука из претходног става ступила на снагу и када су истовремено постојећи органи Друштва разрешени дужности по сили овог Статута.

50.4. Постојећи општи акти ван оквира из става 1. овог члана и даље ће се примењивати у делу који није супротан одредбама овог Статута.

50.5. У случају разлика и спорова у спровођењу претходног става Одбор директора ће донети о томе коначну одлуку, с тим да је дужан да у разумном року обезбеди усклађивање спорних одредби постојећих опшних аката са овим Статутом од стране надлежних органа Друштва.

51. Ступање на снагу.

51.1. Нови општи акти из чл. 50. ступиће на снагу и примењиваће се даном почетка примене овог Статута.

51.2. Постојећи статут Друштва - статут од 03.12.2007.г. престаје да важи даном почетка примене овог Статута.

51.3. У случају да је која одредба Статута супротна или буде супротна императивним одредбама Закона или другог важећег прописа, иста се неће примењивати, већ директно императивна одредба.

51.4. Овај Статут ступа на снагу одмах, а примењиваће се почев од дана његове регистрације у Агенцији за привредне регистре, осим прелазних и завршних одредби које се примењују одмах по ступању на снагу.

51.5. Обавезују се Генерални директор и Секретар Друштва да спроведу све потребне законске формалности у циљу реализације овог Статута.

Статут је истакнут на огласној табли Друштва дана _____ године.

Статут ступа на снагу дана _____ године.

Председник Скупштине,
