

**AD „LIPA“  
NOVI PAZAR  
37.sandžačke divizije br. 2**

**PREDLOG  
STATUTA  
AD „LIPA“ NOVI PAZAR**

**Novi Pazar, 2012. godine**

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“, 37.sadžačke divizije br.2, Novi Pazar, na sednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, usvojila je

**S T A T U T**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM,**  
**TRGOVINU I SPOLJNU TRGOVINU „LIPA“**  
**(predlog)**

**I OSNOVNE ODREDBE**

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta Akcionarsko društvo „Lipa“, sa sedištem u Novom Pazaru upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 132908/2009 godine, matični broj 07194552, organizuje se kao dvodomno javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

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

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

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar» (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

AD „Lipa“ Novi Pazar

Član 3.

Sedište Društva je u Novom Pazaru, ul. 37.sadžačke divizije br. 2.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

Član 5.

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

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, pri čijem spoljnom obodu je naznačena firma Društva i sedište, a u sredini pečata je navedena skraćena oznaka firme i Društva.

Štambilj Društva je četvrtastog oblika i sadrži skraćenu oznaku firme društva kao i mesto za broj i datum akta koji se zavodi i sedište društva

### III DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 7.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost:

55110 - hoteli, moteli sa restoranom

Ostale delatnosti:

Pored pretežne delatnosti društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

51170 - Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana,

51180 - Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mestu nepomenuta,

51190 - Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda,

51210 - Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje

51230 - Trgovina na veliko živim životinjama,

51310 - Trgovina na veliko voćem i povrćem,

51240 - Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom,

51310 - Trgovina na veliko voćem i povrćem,

51320 - Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,

51330 - Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima,

51340 - Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima,

51350 - Trgovina na veliko duvanskim proizvodima,

51360 - Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i sl.

51370 - Trgovina na veliko kafom, čajevima i začinima,

51380 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom,

51390 - Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu,

51410 - Trgovina na veliko tekstilom,

51420 - Trgovina na veliko odećom i obućom

51430 - Trgovina na veliko el. aparatima za domaćinstvo i RTV uređajima,

51440 - Trgovina na veliko porculanom i staklarijom i sl,

51450 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima,

51470 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo,

51510 - Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sl.

51530 - Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom,

51540 - Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje,

51550 - Trgovina na veliko hemijskim proizvodima,

51560 - Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom,

51570 - Trgovina na veliko otpacima i ostacima,

51610 - Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta,

51620 - Trgovina na veliko građevinskim mašinama,

51630 - Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila,

51640 - Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom,

51700 - Ostala trgovina na veliko,

52110 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana,

52120 - Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe,

52210 - Trgovina na malo voćem i povrćem,

52220 - Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa,

52230 - Trgovina na malo ribom,

52240 - Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima,

52250 - Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima,

- 52260 - Trgovina na malo proizvodima od duvana,
- 52270 - Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u spec. prodavnicam,
- 52330 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima,
- 52410 - Trgovina na malo tekstilom,
- 52420 - Trgovina na malo odećom,
- 52430 - Trgovina na malo obućom i predmetima od kože,
- 52440 - Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje,
- 52450 - Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo i RTV uređajima,
- 52460 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom,
- 52470 - Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom,
- 52480 - Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama,
- 52500 - Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama,
- 52630 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,
- 55120 - Hoteli i moteli bez restorana,
- 55211 - Omladinska i dečija odmarališta,
- 55233 - Ostali smeštaj za kraći boravak,
- 55300 - Restorani,
- 55400 - Barovi,
- 55510 - Kantine,
- 55520 - Katering,
- 63300 - Delatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mestu nepomenuta,

Pored upisanih društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje zakonom nisu zabranjene a za koje ispunjava propisane uslove.

U spoljno trgovinskom prometu društvo se bavi, u skladu sa članom 8. Zakona o spoljno-trgovinskom poslovanju („Sl.list SRJ“ br. 46/92, 49/92, 16/93, 24/94, br. 28/96, 29/97, 59/98, 55/99, 73/00 i 23/01), spoljnom trgovinom u okviru upisane delatnosti koju obavlja (u unutrašnjem prometu).

#### Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština.

### IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

#### Član 9.

Osnovni kapital Društva utvrđen i upisan u Registar:

- Rešenjem Agencije za privredne registre BD 138836/2010 od 08.12.2010.godine iznosi 2.150.636,50 eura na dan 26.08.2010.godine u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate 226.653.000,00 dinara,

- Rešenjem Agencije za privredne registre BD 16521/2012 od 20.02.2012.godine iznosi 40.000.000,00 dinara na dan, 23.12.2010.godine,

- Rešenjem Agencije za privredne registre BD 63966/2012 od 15.05.2012.godine, iznosi 67.669.000,00 dinara na dan, 30.04.2012.godine.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

#### Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 557.202 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 600,00 dinara.

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

#### Član 11.

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

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

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

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

#### Član 12.

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

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

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

#### Član 13.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine, na predlog Nadzornog odbora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

#### Član 14.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

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

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

#### Član 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

#### Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

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

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

#### Član 17.

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

## **V RASPODELA DOBITI**

### **Član 18.**

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

1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
2. rezerve, ako su zakonom predviđene.

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

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

### **Član 19.**

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine o raspodeli dobiti kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

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

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja te odluke.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti 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 se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

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

### **Član 20.**

Odluku o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi Nadzorni odbor.

### **Član 21.**

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

## **VI ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **Član 22.**

Poslove Društva vodi generalni direktor u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta Društvo zastupa generalni direktor.

Zakonski zastupnik Društva je generalni direktor.

#### Član 23.

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

### **VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### Član 24.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donose izvršni direktori.

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

#### Član 25.

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

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

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima Izvršnog odbora

### **VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

#### Član 26.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi društva su:

- Skupština akcionara koju čine svi akcionari Društva,
- Nadzorni odbor,
- Izvršni odbor,
- generalni direktor i
- sekretar društva.

#### Član 27.

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

#### Član 28.

Rad svih organa Društva je javan. Lica koja nisu članovi organa Društva mogu prisustvovati njihovoj sednici i učestvovati u njegovom radu ako budu pozvana ili po odobrenju predsednika organa odnosno lica koje predsedava sednici.

Članovi društva, organi Društva i zaposleni u društvu dužni su da postupaju u interesu društva.

Organi društva obavezni su da svoje funkcije u Društvu obavljaju kvalitetno i blagovremeno u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Zaposleni u Društvu dužni su da svoje obaveze po osnovu rada vrše uredno i savesno.

### **1. SKUPŠTINA**

#### Član 29.

Skupštinu Društva čine akcionari koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase i akcionari koji glasaju u odsustvu..

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

### Član 30.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i poslovníkom o radu Skupštine, ukoliko ima odnosno zastupa najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari mogu da glasaju u odsustvu bez obzira na broj akcija.

### Član 31.

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno Zakonom s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice Skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

### Član 32.

#### **NADLEŽNOST SKUPŠTINE**

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim Statutom i to:

- 1) izmenama Statuta,
- 2) povećanjem ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti,
- 3) broju odobrenih akcija,
- 4) promena prava ili povlastica bilo koje klase akcija,
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme,
- 6) sticanje i raspolaganje imovinom od velike vrednosti,
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora,
- 9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora,
- 10) naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti,
- 11) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora,
- 12) pokretanju postupka likvidacije odnosno podnošenje predloga za stečaj Društva,
- 13) izbrou revizora i naknade za njihov rad,
- 14) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom stavljenim na dnevni red sednice Skupštine
- 15) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, osnivačkim katom i Statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

### Član 33.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine (a to su svi akcionari) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara.

#### **Sednice Skupštine**

### Član 34.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva. U slučaju potrebe sednice Skupštine Društva se mogu održavati i van sedišta Društva ako je to pogodnije održavanje sednice o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne. Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje najkasnije u roku od šest (6) meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi.

## **Predsednik Skupštine**

### **Član 35.**

Sednicom Skupštine društva predsedava predsednik Skupštine koji se bira na neodređeno vreme, koji tu funkciju vrši na svim narednim sednicama do izbora novog predsednika.

### **Član 36.**

Poslovnik skupštine, na predlog predsednika ili, a ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

## **Sazivanje**

### **Član 37.**

Skupštinu saziva Nadzorni odbor

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom a upućuje se (objavljuje se ) na dan koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne subjekte i na internet stranici regulisanog tržišta (odnosno multilateralne trgovačke platforme, gde su uključene akcije), a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

### **Član 38.**

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se stara sekretar Društa.

Materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti odnosno razgledati u sedištu Društva, a vreme se određuje pozivom za Skupštinu.

### **Član 39.**

## **Dnevni red**

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju Skupštine Nadzornog odbora i ne može se menjati na samoj sednici

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red u skladu sa Zakonom.

### **Član 40.**

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Nadzorni odbor, objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

### **Član 41.**

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obavestavaju se svi akcionari, na način na koji se Skupština saziva.

### **Član 42.**

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

#### Član 43.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje Skupštine po nalogu suda.

#### Član 44.

Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glase se računa u kvorum za rad Skupštine.

#### Član 45.

Punomoćnik akcionara ne mogu biti lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona, o čemu sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare, odnosno što može biti navedeno u pozivu za sednicu Skupštine.

Društvo može (direktor, odbor direktora, nadzorni odbor) predložiti listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu Skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

### **Kvorum**

#### Član 46.

Pre početka sednice Skupštine utvrđuje se identitet učesnika na Skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

#### Član 47.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda Skupštine.

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

### **Ponovljenja sednica**

#### Član 48.

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka Skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

#### Član 49.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba člana 355. Zakona.

## **Većina za odlučivanje**

### **Član 50.**

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim Statutom, a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

### **Član 51.**

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim onih odluka koje donosi većom većinom, koja je predviđena Zakonom i ovim Statutom.

Glasanje na sednici Skupštine o svim pitanjima je javno.

### **Član 52.**

Sekretar Društva vodi zapisnik sa sednice Skupštine.

### **Član 53.**

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

### **Član 54.**

Na sednici Skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u Statut Društva i poslovnik o radu Skupštine.

### **Član 55.**

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međuidividendi.

## **Vanredna sednica Skupštine**

### **Član 56.**

Vanredna sednica skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

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

Za vanrednu sednicu, za razliku od redovne, ne može se dopunjavati dnevni red.

Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se (dostavlja se) najdocnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

## **IZVRŠNI ODBOR**

### **Izvršni direktori**

### **Član 57.**

Društvo ima \_\_\_\_\_ izvršnih direktora (izvršni odbor) koje imenuje Nadzorni odbor na period od četiri godine.

Po isteku mandata izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

### **Član 58.**

Izvršni direktori čine izvršni odbor Društva.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenika.

## NADLEŽNOST IZVRŠNOG ODBORA

### Član 59.

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. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a i određuje način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data,
6. izvršava odluke Skupštine,
7. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

### Način rada Izvršnog odbora

### Član 60.

Izvršni odbor u vođenju Društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice.

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost, generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova (svih) izvršnih direktora. U slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

### Član 61.

Za obavljanje poslova koji su određeni Zakonom, Nadzorni odbor daje saglasnost na odluke Izvršnog odbora, bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, odnosno u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane Izvršnog odbora.

### Član 62.

Na naknade za rad izvršnih direktora, prestanak mandata, ostavke, odgovornost, i druga pitanja neposredno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Zakona.

### Član 63.

## GENERALNI DIREKTOR DRUŠTVA

Nadzorni odbor imenuje jednog od članova Izvršnog odbora za generalnog direktora Društva za period od četiri (četiri) godine.

Generalni direktor Društva registruje se u skladu sa Zakonom.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog odbora.

Generalni direktor može predložiti nadzornom odboru da razreši pojedinog člana izvršnog odbora, ako smatra da član izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

## NADZORNI ODBOR

### Član 64.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština na period od četiri (4) godine.

Nadzorni odbor ima \_\_\_\_\_ članova.

Svi članovi Nadzornog odbora moraju ispunjavati uslove za neizvršne članove a jedan član Nadzornog odbora mora imati status nezavisnog člana.

Po isteku mandata član Nadzornog odbora može ponovo biti biran.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori ili prokuristi Društva, niti mogu imati zamjenike.

Na prvoj sednici posle izbora Nadzornog odbora bira se predsednik i donosi se Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

## **NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA**

### **Član 65.**

#### **Nadzorni odbor:**

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje,
2. nadzire rad izvršnih direktora,
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva,
  
5. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi Skupštini na usvajanje,
6. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda,
7. izdaje odobrene akcije,
8. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
9. utvrđuje tržišnu vrednost akcija,
10. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija,
11. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima,
12. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova i radnji u skladu sa Zakonom,
13. bira i razrešava izvršne direktore, odobrava uslove ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđuje njihove naknade;
14. bira i razrešava sekretara Društva;
15. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

### **Član 66.**

Pitanja iz rada Nadzornog odbora ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva a mogu se preneti u nadležnost Skupštine.

#### **Sekretar Društva**

### **Član 67.**

Društvo ima sekretara, koga imenuje Nadzorni odbor, sa mandatom od četiri godine. Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

### **Član 68.**

Sekretar Društva obavlja poslove:

1. pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika,
2. pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika,
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica,
4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima,

## **IX UNUTRAŠNJI NADZOR**

### **Član 69.**

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

## **X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA**

### **Član 70.**

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

## **XI NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA**

### **Član 71.**

Odredbe Zakona o: sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i Statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

## **XII ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 72.**

Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva donet 29.07.2009.godine, kao i sve izmene i dopune tog Statuta.

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primenjivaće se odredbe Zakona.

### **Član 73.**

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj Statut Skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

### **Član 74.**

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

U Novom Pazaru,

\_\_\_\_\_ godine

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AD „LIPA“ NOVI PAZAR**

\_\_\_\_\_