

Na osnovu članova 246. i 592. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara akcionarskog društva NIP „ZRENJANIN“ A.D. Zrenjanin, matični broj:20054069, na sednici održanoj dana _____.2012.godine, usvojila je sledeći

STATUT

NIP „ZRENJANIN“ A.D. Zrenjanjin

Ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 43

Matični broj: 20054069, PIB:103926464

radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
Republike Srbije

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta akcionarsko društvo NIP „ZRENJANIN“ A.D. Zrenjanjin, sasedištem u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 43, matični broj: 20054069, PIB:103926464, upisano u Registar privrednih subjekata Rešenjem BD 5661/2005 od 17.03.2005. godine, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut predstavlja najviši opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti Društva.

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), a naročito:

- 1) Poslovno ime i sedište Društva;
- 2) Pretežna delatnost Društva;
- 3) Osnovni kapital, vrste i klase emitovanih akcija;
- 4) Raspodela dobiti i pokriće gubitaka;
- 5) Zastupanje Društva;
- 6) Organizacija Društva;
- 7) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Puno poslovno ime pod kojim Društvo posluje glasi:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST ZRENJANIN,
ZRENJANIN

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

NIP „ZRENJANIN“ A.D. Zrenjanin

Član 3.

Sedište Društva se nalazi na sledećoj adresi:

Zrenjanin, Ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 43.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže naročito: poslovno ili skraćeno ime pod kojim Društvo posluje, sedište, adresu za prijem pošte ako se predmetna adresa razlikuje od adrese sedišta Društva, matični broj i PIB Društva.

Izvršni direktor se stara da sva dokumentacija koja se upućuje trećim licima sadrži sve elemente propisane Zakonom.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika. Po obodu pečata upisan je u dva reda tekst: „Akcionarsko društvo za novinsko izdavačku delatnost“. U dnu pečata, između dve zvezdice, upisana je reč „Zrenjanin“, a paralelno sa prečnikom upisan je tekst u dva reda „ZRENJANIN“.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, sa ispisanim tekstom koji sadrži poslovno ime Društva, oznaku za broj i datum, kao i sedište Društva.

Svi tekstovi na pečatu ispisani su ćiriličnim i latiničnim pismom dok je tekst na štambilju ispisan ćiriličnim pismom.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

PretežnadelatnostDruštva je: 58.13– Izdavanje novina

Ostale delatnosti Društva su:

58.11	Izdavanje knjiga
58.14	Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
63.19	Delatnost novinskih agencija
73.11	Delatnost reklamnih agencija

PoredpretežnedelatnostiDruštvmožedaobavlja i drugedelatnosti u skladusa StatutomDruštva i zakonom.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština.

OSNOVNI KAPITAL, VRSTE I KLASE EMITOVANIH AKCIJA DRUŠTVA

Član 9.

Osnovni kapital Društva utvrđen je na dan 31.12.2005.godine na osnovu Rešenja o verifikaciji vrednosti osnovnog i ukupnog kapitala Agencije za privatizaciju broj 737/05-RKKV OP od 29.12.2005. godine i zaključka o ispravci Rešenja o verifikaciji vrednosti osnovnog i ukupnog kapitala Agencije za privatizaciju broj 737/05-2709 od 27.09.2007. godine.

Osnovni kapital Društva iznosi 54.946,09 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate/unosa:

Struktura osnovnog kapitala je sledeća:

Upisani i uplaćeni Novčani kapital Društva iznosi 40.678,36 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i isti je u celosti upisan i uplaćena dan 31.12.2005. godine

Upisani i uneti nenovčani kapital društva iznosi 14.267,73 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i isti je u celosti upisan i unetna dan 23.02.2009. godine.

Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 9.674 običnih akcija od čega:

- 2.718 akcija su sopstvene akcije stečene po osnovu Zakona o privatizaciji, ne daju pravo glasa niti pravo na isplatu dividende dok se ne otuđe.

Svaka akcija ima jedan glas, akcije glase na ime i prenos vlasništva nije ograničen. Svaka akcija je nominalne vrednosti od 500 dinara. Sve akcije su akcije iste klase (emisija A).

Akcije su u potpunosti uplaćene i registrovane u Centralnom registru. Rešenjem Centralnog registra 20 br. 3934-08 od 23.04.2008. godine, akcijama su dodeljeni sledeći CFI kod i ISIN broj:

- CFI kod: ESVUFR
- ISIN broj: RSNIPZE31452

Pored običnih akcija Društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Član 11.

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

1. Pravo učešća u glasnjana skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. Pravo na isplatu dividende, u skladu sa odlukom skupštine
3. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
4. Pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
6. Druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Član 12.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog nadzornog odbora.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

1. Novim ulozima akcionara;
2. Po osnovu uslovnog povećanja;
3. Iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
4. Usled pripajanja drugog društva;
5. Konverzijom duga u osnovni kapital;

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 2.ovog člana može da se izvrši 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 13.

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

Član 14.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

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

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

Član 15.

Društvo može doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala i to:

- Povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- Poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- Smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti;

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz obaveznu primenu odredaba Zakona o privrednim društvima o zaštiti poverilaca.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi nadzorni odbor.

Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 16.

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

Član 17.

Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese nadzorni odbor samo i isključivo ako za to postoje sledeći opravdani razlozi:

- Ako je to neophodno da bi se sprečila veća ili neposredna šteta po društvo, u kom slučaju je nadzorni odbor obavezan da na prvoj sledećoj sednici skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo;
- Ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje izvršnog i nadzornog odbora ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine pod uslovom da su za ovu namenu izdvojene rezerve.

Član 18.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 19.

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

1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i
2. Rezerve Društva.

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

1. Dividende, u iznosu koji odredi skupština
2. Povećanje osnovnog kapitala i
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Član 20.

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, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 21.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini nadzorni odbor.

Član 22.

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.

Član 23.

Ako se, na osnovu usvojenih finansijskih izveštaja Društva, iskaže gubitak u poslovanju, Društvo može doneti odluku o pokriću gubitaka na teret:

- Neraspoređene dobiti;
- Rezervi društva koje mogu služiti za tu svrhu;

Društvo može doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 24.

Izvršni direktori i Generalni direktor zastupaju i vode poslove Društva.

Generalni direktor Društva zastupa Društvo samostalno, uz ograničenje:

Generalni direktor može zaključiti ugovor i preduzimati druge pravne poslove čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 5.000 EURA. Za zaključivanje ugovora i preduzimanje pravnih poslova čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od 5.000 EURA potrebno je odobrenje Nadzornog odbora.

Izvršni direktori Društva zastupaju Društvo zajednički, uz ograničenje:

Izvršni direktori mogu zaključivati ugovore i preduzimati druge pravne poslove uz obavezu supotpis Generalnog direktora.

Član 25.

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

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 26.

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, da uspostavi radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

Član 27.

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 28.

Organi društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Izvršni odbor,
- generalni direktor

Član 29.

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

SKUPŠTINA

Član 30.

Skupštinu čine svi akcionari društva odnosno njihovi punomoćnici. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 31.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima sledeća prava:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan s tim da odgovor dobije usmeno.

Član 32.

Skupština odlučuje o sledećim pitanjima:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 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 direktora;
- 12) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
- 13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 14) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 15) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 16) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

O pitanjima iz tačke 1), 5) i 13) ovog člana, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju a o pitanjima iz tačke 6) ovog člana, Skupština odlučuje na način i po postupku utvrđenom Zakonom.

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

Član 33.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine 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, koji mu bez odlaganja dostavlja izvršni odbor.

Akcionar može da izjavi da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

Član 34.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva.

Nadzorni odbor može doneti odluku da se sednica Društva ne održi u sedištu društva već van sedišta ukoliko je u konkretnom slučaju to pogodnije za učešće akcionara na sednici.

Član 35.

Sednicama skupštine rukovodi Predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira skupština na početku svake sednice.

Član 36.

Sazivanje redovnih i vanrednih sednica Skupštine, način utvrđivanja kvoruma, postupak odlučivanja i druga pitanja u vezi sa radom Skupštine bliže se uređuju Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 37.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine obavezno sadrži sve podatke određene Zakonom a objavljuje se na dan kada je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima.

Član 38.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine.

Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 39.

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

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda 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. 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 obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

Član 40.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini ima pravo da članovima nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 41.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

NADZORNI ODBOR

Član 42.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike. Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori Društva niti prokuristi Društva.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva na predlog:

- nadzornog odbora
- akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Član Nadzornog odbora ne može biti lice:

- 1) Koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) Koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, stim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) Kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva za vreme dok traje ta zabrana;

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti lica koja su zaposlena u Društvu.

NEZAVISNI ČLAN NADZORNOG ODBORA

Član 43.

Jedan član nadzornog odbora mora biti lice koje je nezavisno od Društva u smislu člana 392. zakona (nezavisni član nadzornog odbora)

Član 44.

Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine, stim što odlukom Skupštine isto lice može biti ponovo izabrano na funkciju člana Nadzornog odbora.

NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA

Član 45.

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, politike Društva I politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje Društva I podnosi ih skupštini na usvajanje;
- 6) daje I opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice skupštine I utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije ako je na to ovlašćen odlukom skupštine;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija I drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. Stav 4 I članom 262. Stav 3. Zakona o privrednim društvima;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. Stav 3 Zakona o privrednim društvima;
- 12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakon o privrednim društvima;
- 13) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, predlaže ugovore o radu odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- 14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine I odlukom nadzornog odbora;
- 15) vrši druge poslove I donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom I odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora ne mogu se preneti na izvršne direktore.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora u skladu sa zakonom.

Član 46.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsednika Nadzornog odbora.

Pisani poziv za sednicu nadzornog odbora, sa navođenjem dnevnog reda I materijalima za sednicu predsednik Nadzornog odbora dostavlja svim članovima nadzornog odbora najkasnije osam dana pre dana sednice.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova nadzornog odbora. Ako su glasovi članova nadzornog odbora jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika nadzornog odbora.

IZVRŠNI ODBOR

Član 47.

Izvršni odbor čine tri izvršna direktora.

Izvršni odbor:

- 1) void 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 dividend koje u skladu sa zakonom, statutom I odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan I postupak njihove isplate kao I način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 6) izvršava odluke skupštine;
- 7) vrši druge poslove I donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom, odlukama skupštine I odlukama nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na nadzorni odbor društva.

Član 48.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupi samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupi van sednice. Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor će sazvati sednicu izvršnog odbora.

Na sednicama izvršnog odbora, izstava 2. ovog člana, odluke se donose većinom glasova izvršnih direktora a u slučaju jednake podelje glasova, glas generalnog direktora je odlučujući.

IZVRŠNI DIREKTORI

Član 49.

Društvo ima tri izvršna direktora.

Za izvršnog direktora ne može biti izabrano lice:

- 1) Koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) Koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, stim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) Kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva za vreme dok traje ta zabrana;

Izvršni direktori imenuju nadzorni odbor

Mandat Izvršnih direktora je 4 godine, stim što odlukom Nadzornog odbora isto lice može biti ponovo izabrano na funkciju izvršnog direktora

NADLEŽNOST IZVRŠNIH DIREKTORA

Član 50.

Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva.

Izvršni direktori vode poslove i zastupaju društvo zajednički uz ograničenje:

Izvršni direktori mogu zaključivati ugovore i preduzimati druge pravne uz obavezan supotpis Generalnog direktora.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je nadležnost Nadzornog odbora društva:

- 1) Sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) Sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) Uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) Drugi poslovi za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora;

GENERALNI DIREKTOR

Član 51.

Generalnog direktora imenuje Nadzorni odbor.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva. U slučaju održavanja sednica Izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu izvršnog odbora a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 52.

Društvo ima Sekretara Društva.

Sekretara društva imenuje nadzorni odbor.

Sekretar društva može biti zaposlen u društvu a ukoliko sekretar nije zaposlen, mandat sekretara određuje se odlukom nadzornog odbora o imenovanju.

Član 53.

Sekretar društva je odgovoran za:

- 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;

UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 54.

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja kao i uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koje ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu.

U slučaju da su više lica nadležna za unutrašnji nadzor poslovanja, najmanje jedno lice mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 55.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) Kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva;
- 2) Nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) Proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) Praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) Vrednovanje politika i procesa u društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava nadzorni odbor društva.

UREĐIVAČKA POLITIKA

Član 56.

Javno glasilo „ZRENJANIN“, koje izdaje Društvo, svoju uređivačku politiku zasniva na istinitom, potpunom, pravovremenom i nepristrasnom obaveštavanju javnosti.

Glavnog i odgovornog urednika imenuje Izvršni odbor društva. Izvršni odbor Društva svojom odlukom utvrđuje uslove koje mora da ispunjava kandidat za glavnog i odgovornog urednika.

Glavni i odgovorni urednik je odgovoran za ostvarivanje uređivačke politike kao i za svaku objavljenu informaciju u skladu sa Zakonom.

Glavni i odgovorni urednik je dužan da objavi odgovor na svaku objavljenu informaciju, ukoliko se njime dopunjuju činjenice i podaci u pogledu istinitosti i potpunosti, u skladu sa Zakonom.

Glavni i odgovorni urednik je dužan da objavi ispravku objavljene neistinite i uvredljive informacije kojom je povređeno nečije pravo, ugled i interes, u skladu sa Zakonom.

Član 57.

U Društvu može da se formira Uređivački savet, o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

Izvršni odbor svojom odlukom utvrđuje sastav, nadležnost i način rada Uređivačkog saveta.

PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA

Član 58.

Prinudni otkup akcija od strane većinskog vlasnika nije dopušten.

DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

Član 59.

Akcionari, članovi Izvršnog odbora, članovi Nadzornog odbora, izvršni direktori, generalni direktori i zaposleni u Društvu, obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu.

Poslovnom tajnom smatraju se oni podaci, informacije i dokumenta koje su organi Društva proglasili poslovnom tajnom.

ZAVRŠNE ODREDBE**Član 60.**

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut skupština Društva će izabrati prve organe Društva,

Nakon izbora prvih organa Društva, postupak izmene članova organa Društva vršiće se u skladu sa odredbama Statuta.

Član 61.

Ovaj statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

Predsednik skupštine