

**„CIGLANA“ AD TITEL
TITEL, Ledine 1**

**PREDLOG
STATUTA
„CIGLANA“ AD TITEL**

TITEL, 2012. godine

Na osnovu čl. 11 st.4 ,246 ,382,383 i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju građevinskog materijala „CIGLANA“ Titel, ul. Ledine 1, na sednici održanoj _____ godine, usvojila je

S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA „CIGLANA“
(predlog)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta Akcionarsko društvo „CIGLANA“, sa sedištem u Titelu upisano u Registar privrednih subjekata, matični broj 08256047, organizuje se kao jednodomno 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:
Akcionarskog društva za proizvodnju građevinskog materijala „CIGLANA“ (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
„CIGLANA“ AD TITEL

Član 3.

Sedište Društva je u Titelu, ul. Ledine br. 1.

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 Odbor direktora.

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:

2332 - proizvodnja opeke, crepa i građevinskog materijala od pečene gline

Pored pretežne delatnosti 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 osnovni kapital iznosi 294.446,67 Eura što je u dinarskoj protivvrednosti iznosi 20.517.000 dinara na dan uplate 05.01.2004. godine.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani deo osnivačkog kapitala iznosi 260.797,45 Eura u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate 05.01.2004. godine.

Ukupan upisani i uneti nenovčani deo osnivačkog kapitala iznosi 33.649,22 Eura u dinarskoj protivvrednosti na dan 28.12.2004.godine

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 20.517 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1000,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u centralnom registru sa aktivnim ISIN: RSCITIE73026 i CIF: ESVUFR.

Član 11.

Pored običnih akcija Društvo može izdati 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 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.

Član 13.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine, na predlog Odbora direktora.

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.

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.

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 odbor direktora.

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 Odbor direktora. u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta

Društvo zastupa član Odbora direktora koji je generalni direktor 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 donosi Odbor direktora.

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 Generalnog direktora.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Član 26

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su : skupština akcionara i odbor direktora.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 27..

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.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Nadležnost skupštine

Član 28.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 10) naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 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 ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 16) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Sednice skupštine

Član 29.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Održavanje redovne i vanredne sednice društva

Član 30.

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

Postupak sazivanja skupštine

Član 31.

Redovnu sednicu skupštine saziva direktora, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva direktor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Kvorum

Član 32.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 33.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ponovljena sednica

Član 34.

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

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Dnevni red

Član 35.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Predsednik skupštine

Član 36.

Sednicom Skupštine društva predsedava predsednik Skupštine koji se bira na svakoj sednici Skupštine i tu funkciju vrši samo na sednici na kojoj je biran u skladu sa poslovníkom Skupštine.

Odbor direktora

Član 37.

Društvo ima odbor direktora koga imenuje skupština na mandat od četiri godine.

Odbor direktora ima 3 člana, od kojih je jedan direktor izvršni a dva su neizvršni.

Ukoliko se broj direktora smanji ispod 3 člana, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine.

Predlog kandidata za Odbor direktora daju akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Odbor direktora ima 1 izvršnog direktora koji vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Član 38.

Delokrug Odbora direktora je:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima,
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Prestanak mandata direktora

Član 39.

Mandat članova Odbora direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako član Odbora direktora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat članova Odbora direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje člana Odbora direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Razrešenje direktora

Član 40.

Skupština može razrešiti člana Odbora direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka direktora

Član 41.

Član Odbora direktora može dati ostavku pisanim putem predsedniku skupštine ili akcionaru društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

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

Član Odbora direktora društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

IX PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 42.

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

X NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 43.

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

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 44.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

IZMENE STATUTA

Član 45.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. **Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11 od 25. maja 2011. godine)**, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

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 47.

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

Član 48.

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

U Titelu,

_____ godine

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
CIGLANA AD TITEL**
