

PREDLOG

S T A T U T

**JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA
PREDUZECE GRADJEVINSKOG MATERIJALA "BUDUCNOST" AD
PRESEVO U RESTRUKTUIRANJU**

usklađen sa Zakonom o privrednim društvima

Presevo
juni, 2012. Godine

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011i 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva Preduzeca građevinskog materijala 'Buducnost' A.D Presevo u restrukturiranju, Matični broj: 07179243 PIB: 100520676 Presevo, Dimitrije Tucovica 38, na sednici održanoj 30.06.2012. godine, usvojila je

S T A T U T

JAVNOG DVODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta Akcionarsko društvo Preduzeca građevinskog materijala 'BUDUCNOST'.ad Presevo u restrukturiranju, matični broj: 07179243, sa sedištem u Presevu, upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS pod brojem BD _____ dana _____ 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 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 Preduzece građevinskog materijana 'BUDCNOST' ad Presevo u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

PGM-'BUDUCNOST' a.d. Presevo u restrukturiranju

Član 3.

Sedište Društva je u Presevu u ulici Dimitrije Tucovica 38.

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 Generalni direktor.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst punog poslovnog imena Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst poslovnog imena i sedišta Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja u delovodni protokol.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost:

23.52 – Proizvodnja kreca i gipsa

Ostale delatnosti:

43.12 - Priprema gradilišta

08.11 - Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

23.61 - Proizvodnja proizvoda od betona nemenjenih za građevinarstvo

45.30 - Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

46.12 - Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

46.63 - Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

49.41 - Drumski prevoz tereta

Društvo može obavljati i druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, , bez upisa u odgovarajuće registre, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene propisima .

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Nadzorni odbor.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

1. Osnovi kapital Društva:

Ukupan **upisani novčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

Ukupan **upisani nenovčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi :

Ukupan **uplaćeni novčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi :

Ukupan **uplaćeni nenovčani** kapital, deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

Ukupan osnovni kapital Društva, na dan _____, godine iznosi

2. Akcije Društva :

Član 10.

Osnovni kapital Društva podeljen je na _____ komada običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od _____

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti, pod ISIN broj: _____, CFI kod: ESVUFR.

Društvo je emitovalo šest serija akcija i to:

- u I emisiji akcija serije „A“ emitovano je ukupno _____ običnih akcija, nominalne vrednosti _____ dinara i u II emisiji akcija serije „B“ emitovano je ukupno _____ običnih akcija, nominalne vrednosti _____, ukupno _____ akcija na dan _____.godine

- u III emisiji akcija serije „C“ emitovano je ukupno _____ običnih akcija, dana _____ .godine, nominalne vrednosti _____

- u IV emisiji akcija serije „D“ emitovano je ukupno _____ običnih akcija, dana _____ .godine, nominalne vrednosti _____

- u V emisiji akcija serije „E“ emitovano je ukupno _____ običnih akcija, nominalne vrednosti _____

- u VI emisiji akcija serije „F“ emitovano je _____ običnih akcija, dana _____ .godine, nominalne vrednosti _____

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, u skladu sa odlukom Skupštine,
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. kao rezultat statusnih promena

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 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.

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

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

Član 18.

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

Član 19.

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

Izuzetno od stava 1., odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Nadzorni odbor isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom (član 282 stav 2).

Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno vrednosti svojih akcija.

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

V RASPODELA DOBITI

Član 21.

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 22.

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

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 broju 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 23.

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 24.

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

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

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

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 25.

Društvo zastupa i vodi poslove Generalni direktor .

Član 26.

Generalni direktor 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 28.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Izvršni odbor .

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 29.

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 30.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi Društva su :

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Izvršni odbor
4. Generalni direktor

Član 31.

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

1. Skupština

Član 32.

Skupštinu čine svi akcionari Društva .

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Član 33.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 34.

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima prava predviđena Zakonom (stav 2. člana 328), s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koji 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 35.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim Statutom.

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

Član 36.

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

Član 37.

Sednice Skupštine održavaju se po pravilu u sedištu Društva.

Sednice skupštine mogu se održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na sednici, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Član 38.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine koga bira Skupština po predlogu Nadzornog odbora, odnosno sazivača Skupštine, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Izabrani predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika.

Član 39.

Poslovnik o radu 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.

Član 40.

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

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta (odnosno multilateralne trgovačke platforme, a sama objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Član 41.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima na internet stranici Društva, o čemu se stara Sekretar Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Član 42.

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

Član 43.

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 ili da dostave tekst odluke koju predlažu, 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, najkasnije narednog dana od dana prijema 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.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi na način predviđen članom 39. stav 2. ovog Statuta i o prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obavesti sve akcionari, na način na koji se saziva Skupština.

Član 44.

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

Član 45.

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 46.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Član 47.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja

može postaviti 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 48.

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

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- Ime odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. Stav1. Tačka 1. Zakona o privrednim društvima;
- Ime odnosno poslovno ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. Stav 1. Tačka 1. Zakona o privrednim društvima;
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje.

U slučaju da akcionar (npr. kada je akcionar pravno lice ili državni organ) ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu .

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje na internet stranici Društva , koji se overava u skladu sa Zakonom.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Član 49.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

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

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Član 50.

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.

Odredbe stava 1. Ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Nadzorni odbor može 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.

Član 51.

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

Član 52.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po broju akcija 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.

Član 53.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice Skupštine zakazuje se ponovljena Skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene Skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

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 55.

Sastav i imenovanje komisije za glasanje, iz reda zaposlenih u Društvu, utvrđuje Nadzorni odbor posebnom odlukom prilikom sazivanja sednice Skupštine.

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

Član 56.

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

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Navedene informacije moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Član 57.

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

Član 58.

Odluke na sednici Skupštine se donose javnim glasanjem.

Član 59.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Sekretar Društva vodi zapisnik sa sednice Skupštine i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice se sačinjava najkasnije u roku od 8 dana od dana njenog održavanja..

Predsednik Skupštine određuje lice koje vodi zapisnik u slučaju da je Sekretar Društva sprečen. U svemu ostalom u pogledu vođenja zapisnika, roka za pripremu zapisnika, obaveštavanje akcionara i potpisivanja zapisnika neposredno će se primenjivati odredbe člana 363. Zakona.

Član 60.

Zapisnik sa sednice Skupštine potpisuju predsednik Skupštine, svi članovi Komisije za glasanje i sekretar Društva.

Sekretar Društva je dužan da potpisani zapisnik, u roku od tri dana od isteka roka za sačinjavanje zapisnika, objavi na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici Skupštine, ako se rezultati glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

Član 61.

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.

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

Izjava Generalnog direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 62.

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.

Član 63.

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 Skupštine ne može se dopunjavati dnevni red.

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

2. Nadzorni odbor

.

Član 64.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih jedan, saglasno zakonu , mora imati položaj nezavisnog člana Nadzornog odbora.

Na prvoj sednici posle izbora Nadzorni odbor bira predsednika i donosi Poslovnik o svom radu.

Član 65.

Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom obrazuje Komisiju za reviziju koja ima 3 člana
Predsednik komisije za reviziju bira se iz reda nezavisnih članova Nadzornog odbora .

Najmanje jedan član komisije mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija , a koje je nezavisno od Društva u smislu zakona.

Član 66.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Nadzornog odbora i Komisije za reviziju , koja nisu obuhvaćena ovim Statutom, primenjivaće se neposredno zakonske odredbe.

Nadzorni odbor ne može preneti pitanja iz svoje nadležnosti na Skupštinu akcionara.

3. Izvršni odbor

Član 67.

Društvo ima 3 izvršna direktora koji čine Izvršni odbor od kojih je jedan Generalni direktor

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor, na predlog svakog člana Nadzornog odbora ili Nadzornog odbora, na vreme od četiri godine.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Član 68.

Izvršni odbor obavlja poslove predviđene odredbom čl. 388., 422. i 427. Zakona.

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 3 dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor svojom odlukom određuje poslove koje obavlja Izvršni odbor bez njegove saglasnosti, u skladu sa Statutom .

Član 68.

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 članova Izvršnog odbora.

Član 69.

Na naknade za rad izvršnih direktora, prestanak mandata, razrešenje, nadležnost i odgovornost, izveštaj o radu i druga pitanja neposredno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Zakona.

4. Generalni direktor

Član 70.

Nadzorni odbor imenuje Generalnog direktora na vreme od četiri godine, s tim da po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano.

Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva.

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.

Sekretar Društva

Član 71.

Društvo ima Sekretara, koga imenuje Nadzorni odbor, sa mandatom od četiri godine.

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

Član 72.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom (član 450.).

Sekretar Društva, pored poslova koji su određeni Zakonom, obavlja i poslove predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

IX UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 73 .

Unutrašnji nadzor se uspostavlja i vrši u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

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

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

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

X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 74.

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

Član 75.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 81. i 465. Zakona, a Izvršni odbor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Izvršni odbor može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 76.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa Zakonom, ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

XI NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 77.

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

XII PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA

Član 78.

Na prinudni otkup akcija od strane većinskog vlasnika neposredno će se primenjivati odredba člana 515. Zakona o privrednim društvima.

XIII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 79.

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

XIV IZMENE STATUTA

Član 80.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. Stav 1. Tačka 3. I4. Zakona o privrednim društvima, 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 dokumenta.

Izmene Statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

XV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 81.

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

Član 82.

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

Član 83.

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
