



UNIONINVEST

INŽENJERING I PROJEKTOVANJE AD

11070 NOVI BEOGRAD, Bulevar Milutina Milankovića 34, tel: 2131-602

STATUT

**“UNIONINVEST - INŽENJERING I PROJEKTOVANJE”
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA KONSALTING
PROJEKTOVANJE I INŽENJERING**

U Beogradu, 29.06.2012. godine

Na osnovu člana 592. stav 2. i stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS " br 36/2011) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS " br 99/2011) od 27.12.2011. godine (u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionarskog društva "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd, na VII redovnoj Skupštini akcionara održanoj dana 29.06.2012. godine, donela je

S T A T U T

"UNIONINVEST - INŽENJERING I PROJEKTOVANJE" JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA KONSALTING PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" sa sedištem u Beogradu – Novi Beograd, Milutina Milankovića br 34, upisano u Registar privrednih subjekata pod BD 117025/2006 dana 25.04.2006. godine, mat br 07064039, PIB 101714715, ovim Statutom vrši usklađivanje pravne forme, organa, poslovnog imena, upravljanja i ostalih odredbi Statuta sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl glasnik 36/2011 od 27.05.2011. godine), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS " br 99/2011) od 27.12.2011. godine (u daljem tekstu Zakon) i Osnivačkim aktom.

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo, jednodomno i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

II. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

**"Unioninvest-Inženjering i projektovanje" akcionarsko društvo za konsalting,
projektovanje i inženjering Beograd.**

Član 3.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

"Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena Društva donosi Skupština Društva.

Član 5.

Sedište Društva je Beograd – Novi Beograd, Milutina Milankovića br 34.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Odbor direktora.

Član 6.

Poslovna pisma i druga dokumenta, uključujući i ona u elektronskoj formi, sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

Član 7.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži puno poslovno ime Društva na srpskom jeziku, ispisano po obodu a u sredini je zaštitni znak Društva. Pečat služi za overavanje Odluka, kolektivnih ugovora, Ugovora o radu, Pravilnika o radu, Pravilnika organa Društva i ostalih dokumenata u vezi poslovanja Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži skraćeno poslovno ime i sedište Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja Odluke, odnosno akta u delovodni protokol.

III. DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je:

7112 – inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zabranjene Zakonom.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i da pruža usluge u spoljnotrgovinskom prometu, na primer usluge izvođenja investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji, izvoz i uvoz robe i usluga u malograničnom prometu, zastupanje i predstavljanje stranih lica, posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu i sl.

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 9.

Društvo zastupa izvršni direktor (u daljem tekstu: direktor Društva) bez ograničenja ovlašćenja.

Član 10.

Direktor Društva ne može bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključivati Ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana daje se Odlukom Odbora direktora.

V. IMOVINA, NETO IMOVINA, OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 11.

Imovinu Društva čine stvari i prava u vlasništvu Društva, kao i druga prava Društva.

Neto imovina (kapital) Društva jeste razlika između vrednosti imovine i obaveze Društva.

Osnovni (registrovani) kapital Društva utvrđen je i upisan na dan 31.12.2004. godine i iznosi 89.712,87 EUR-a.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Član 12.

“Unioninvest-Inženjering i projektovanje” a.d. (mat. br. 07064039) akcionarsko društvo je izdavalac hartija od vrednosti – akcija, koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u registar Centralnog registra hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

- Vrsta hartija od vrednosti: akcija
- Klasa hartija od vrednosti : obična akcija sa pravom glasa
- Broj hartija od vrednosti: 7.077 akcija
- Nominalna vrednost jedne akcije: 1.000,00 dinara
- Oznaka (opis HoV) : CFI ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)
- ISIN broj RSUNIE 31862

Član 13.

Društvo može da izdaje akcije, odnosno druge hartije od vrednosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa Zakonom i Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

VRSTE I KLASE AKCIJA

Član 14.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija:

- Obične i
- Preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.

Društvo može izdavati akcije sa i bez nominalne vrednosti.

Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije Društva moraju biti bez nominalne vrednosti.

OBIČNE AKCIJE

Član 15.

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru prava utvrđena Zakonom a naročito:

- Pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas
- Pravo na isplatu dividende u skladu sa odlukom Skupštine (odnosno odlukom Odbora direktora)
- Pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom
- Pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija
- Pravo učešće u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj i
- Druga prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Odbor direktora je odgovoran za omogućavanje ostvarivanja prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za omogućavanja ostvarivanja ostalih prava akcionara predviđenih ovim Statutom i Zakonom.

PREFERENCIJALNE AKCIJE

Svaka preferencijalna akcija Društva daje akcionaru prava utvrđena Zakonom i Odlukom o izdavanju.

VI. POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 16.

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

Osnovni kapital Društva se može povećati:

- Novim ulozima akcionara
- Po osnovu uslovnog povećanja kapitala
- Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti)
- Usled pripajanja drugog društva

Povećanje osnovnog kapitala u smislu stava 2. ovog člana, može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija izuzev ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

USLOVNO POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA (OSNOVI I IZNOS)

Član 17.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društva sprovodi se samo u obimu potrebnom za :

1. ostvarivanja prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva
2. ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija Društva
3. ostarivanja prava zaposlenih, direktora Društva i ostalih članova Odbora direktora na kupovinu akcija Društva
4. sprovođenje postupka statusne promene

Iznos povećanja osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana u momentu donošenja odluke ne može biti veći od:

1. 50 % osnovnog kapitala Društva u slučaju iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana
2. 3 % osnovnog kapitala Društva u slučaju iz stava 1. tač. 3. ovog člana
3. 10 % osnovnog kapitala Društva u slučaju iz stava 1. tač. 4. ovog člana.

VII. SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 18.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština, izuzev kada je u pitanju smanjenje osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

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

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, ne sme biti povređen princip ravnopravnosti akcionara o čemu se stara Odbor direktora.

Član 19.

Osnovni kapital Društva smanjuje se odlukom Skupštine povlačenjem i poništajem akcija Društva pre nego što se izvrši upis akcija koje se povlače i poništavaju.

STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 20.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni odredbom člana 282. Zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Odbor direktora, u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 21.

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

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

VIII. RASPODELA DOBITI

Član 22.

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za predhodnu poslovnu godinu, dobit Društva se raspoređuje na sledeći način:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina
2. za rezerve ako su predviđene Zakonom.

Ako nakon raspoređivanja dobiti u smislu stava 2. ovog člana, preostane deo dobiti, Skupština ga može rasporediti na sledeći način:

1. rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština
2. za dividendu u skladu sa Zakonom
3. druge namene predviđene Zakonom.

PRAVO NA DIVIDENDU

Član 23.

Isplata dividende akcionarima vrši se na osnovu Odluke o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, 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 u Odluci o isplati dividende obavesti akcionare – poverioce u roku od 15 dana od dana donošenja te Odluke, primenom odredbi Poslovnika koje se odnosi na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koje proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

NAČIN PLAĆANJA DIVIDENDE

Član 24.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa Odlukom o isplati dividende.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

1. takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija
2. svakom akcionaru klase akcija koji ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno dividenda se može plaćati u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodno primeni odredaba Poslovnika koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine.

PRIVREMENA DIVIDENDA (MEĐUDIVIDENDA)

Član 25.

Odobrenje plaćanja dividendi odnosno isplata dividendi može se vršiti u toku godine, na osnovu odluke Odbora direktora, ako to rezultati poslovanja dozvoljavaju pod uslovom utvrđenim Poslovníkom.

Međuidividenda se može platiti samo u novcu.

DAN DIVIDENDE

Član 26.

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan koji je utvrđen kao dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti.

Dan dividende se određuje Odlukom o isplati dividende, s tim što dan dividende ne može biti raniji dan od dana akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, utvrđenog shodno članu 331. stav 1. Poslovnika.

Ukoliko akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, prenese svoje akcije odnosno ako mu je u tom vremenskom intervalu prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

IX. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM, ORGANI DRUŠTVA, DELOKRUG RADA, IMENOVANJE I OPOZIV ČLANOVA, NAČIN ODLUČIVANJA ORGANA

Član 27.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština
2. Odbor direktora.

SKUPŠTINA

Član 28.

Skupštinu Društva čine svi akcionari.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine
3. pravo na podnošenje predloga
4. pravo postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učestvovanje u radu Skupštine iznosi 150 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan stavom 3. ovog člana, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika koji ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduju najmanje 150 akcija Društva ili da glasaju u odsustvu u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom.

Pravo na postavljanje pitanja iz stava 2. tač. 4. ovog člana, akcionar može ostvarivati samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu Skupštine, s tim što pitanja moraju biti dostavljena Društvu pre sednice Skupštine.

Ako akcionar u postavljenom pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Član 29.

Skupština odlučuje o:

1. izmenama Statuta
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti
3. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija
4. statusnim promenama i promenama pravne forme
5. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
6. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
7. usvajanju finansijskih izveštaja Društva kao i izveštaju revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
8. usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva kao i izveštaja revizora
9. usvajanju izveštaja Odbora direktora
10. naknadama članovima Odbora direktora
11. imenovanju i razrešenju članova Odbora direktora
12. pokretanju postupka likvidacije odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad
14. drugim pitanjima koji su u skladu sa Poslovníkom i ovim Statutom.

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

VRSTE SKUPŠTINE

Član 30.

Skupština može biti redovna, vanredna ili Skupština po nalogu Suda.

DAN AKCIONARA

Član 31.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine na osnovu jedinsvene evidencije akcionara Centralnog registra hartije od vrednosti sa stanjem na deseti dan pre dana održavanja sednice te Skupštine.

Akcionar sa evidencije iz stava 1. ovog člana, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine na osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Akcionar ima pravo na uvid u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara koji mu na njegov pismeni zahtev sledećeg radnog dana od dana prijema zahteva dostavlja Odbor direktora.

MESTO ODRŽAVANJA SEDNICE

Član 32.

Odbor direktora svojom odlukom utvrđuje mesto, dan i vreme održavanja sednice Skupštine, koje se po pravilu održavaju u sedištu Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Član 33.

Sednicom Skupštine predsestava predsednik koji se bira na početku svake sednice aklamacijom.

Predsednik Skupštine ne mora biti akcionar.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom ili bude predloženo više kandidata, glasanje se obavlja glasačkim listićima.

Jednom izabran predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovníkom Skupštine.

Izuzetno, sednicom Skupštine, po nalogu Suda, predsestava lice koje je Sud odredio da vrši funkciju predsednika Skupštine.

POSLOVNIK SKUPŠTINE

Član 34.

Skupština većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik o radu Skupštine kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanje Skupštine, odnosno njegove izmene i dopune.

Predlog teksta Poslovnika za usvajanje podnosi predsednik Skupštine ili akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 10 % glasova prisutnih akcionara.

Predlog iz stava 2. dostavlja Odbor direktora koji ga uvršćuje u dnevni red sednice Skupštine.

Poslovnik Skupštine usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara.

POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Član 35.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži:

1. dan slanja poziva
2. vreme i mesto održavanja sednice
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže donošenje odluke Skupštine i navođenje klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje u skladu sa Poslovníkom, ovim Statutom i Zakonom
6. formular za davanje punomoćja
7. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine

Obaveštenje iz stava 1. tač. 7. ovog člana naročito sadrži:

1. podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva
2. opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućuje akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem
3. opis procedure za glasanje u odsustvu uključujući i formular za takvo glasanje kao i za glasanje elektronskim putem.

Član 36.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke Suda, ako se sednica Skupštine saziva po nalogu Suda, i to:

- objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata

Društvo je dužno da poziv objavi i na internet stranici regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši na svojoj internet stranici.

Objava mora trajati najmanje 10 dana do dana održavanja sednice.

Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva i to na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

DNEVNI RED SKUPŠTINE

Član 37.

Dnevni red se utvrđuje Odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora.

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

PRAVO NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA

Član 38.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5 % akcija Društva, sa pravom glasa, najkasnije 20. dan pre održavanja redovne sednice, odnosno 10. dan pre održavanja vanredne sednice.

Podnosioci predloga dužni su da dostave obrazložen predlog za dopunu dnevnog reda ili da dostave tekst odluke koju predlažu, u suprotnom smatraće se da predlog nije ni podnet. Podnosioci predloga dužni su da uz isti navedu, da li predlažu da se o predlogu samo raspravlja ili da se o istom predlogu donese odluka.

Odbor direktora odmah a najkasnije narednog dana od dana prijema predloga objavljuje

predlog na internet strani Društva.

Ako Odbor direktora prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, novi dnevni red se bez odlaganja dostavlja akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine objavom na internet stranici Društva, objavom na internet stranici regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije.

Član 39.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci predloga se mogu obratiti Sudu u Poslovnikom predviđenom postupku.

SEDNICA PO NALOGU SUDA

Član 40.

Ako se redovna sednica Skupštine ne održi u zakonom propisanom roku, akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ili član Odbora direktora može u roku od 3 meseca od isteka roka za održavanje redovne sednice zahtevati da Sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Ako Odbor direktora propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje vanredne sednice u roku od 8 dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, ili u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se vanredna sednica ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana zahtevati da Sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

GLASANJE U ODSUSTVU

Član 41.

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici (bez obzira da li imaju prava na lično učešće u radu Skupštine), mogu glasati pisanim putem na formularu za glasanje, bez obaveze sudske overe 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 42.

Učešće u radu Skupštine se može obezbediti i elektronskim putem, na taj način što se akcionaru omogućava da glasa elektronskim putem i to pre sednice ili u toku sednice, bez potrebe imenovanja fizički prisutnog punomoćnika.

PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA

Član 43.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine, ima pravo da članovima Odbora direktora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, 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.

Ako se na sednici Skupštine Društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju Društva, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje zavisnih društava

Društva, koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Odgovor na postavljena pitanja iz stava 1. i 2. ovog člana, se mogu uskratiti:

1. ako bi se moglo razumno zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu odnosno zavisnim društvima Društva
2. ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
3. ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 dana pre održavanja sednice.

Poslovníkom Skupštine bliže se uređuje postupak postavljanja pitanja i uskraćivanja odgovora navedenih u ovom členu.

DAVANJE ODGOVORA PO NALOGU SUDA

Član 44.

U slučaju da član Odbora direktora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta okolnost i razlog zbog koga je uskraćeno davanje odgovora, biće uneto u Zapisnik sa sednice.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje a na koje je uskraćen odgovor, doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni Sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana, a isto pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor na postavljeno pitanje neopravdano uskraćeno.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Član 45.

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

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana, ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici prisustvuje više od jednog punomoćnika istog akcionara, po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koji imaju isti datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Član 46.

Punomoćje za glasanje daje se na posebnom formularu koji sadrži:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice odnosno broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koje je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koje je strano pravno lice
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz predhodne tačke ovog člana

3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje
4. prostor u kome akcionar može dati instrukcije po svakoj tački dnevnog reda.

Punomoćje za glasanje mora biti overeno pred Sudom, ukoliko fizičko lice daje punomoćje za glasanje.

Punomoćnik je dužan da se pridržava naloga i instrukcija iz punomoćja, a ukoliko punomoćje ne sadrži konkretne naloge i uputstva, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu vlastodavca.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Bliže odredbe o načinu glasanja elektronskim putem utvrđuju se Poslovníkom Skupštine.

Član 47.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da overenu kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, dostavi Društvu 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Član 48.

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

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Član 49.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice osim:

1. lica koje je kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
2. direktor Društva ili lice koje ima to svojsvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
3. zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
4. lice koje je povezano lice sa fizičkim licem iz tač. 1. - 3.
5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog Društva

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

Član 50.

Akcionar može izmeniti ili opozvati dato punomoćje, u kom slučaju je dužan da o tome obavesti Društvo do dana održavanja Skupštine.

Ako akcionar lično učestvuje u radu Skupštine, smatra se da je punomoćje opozvano.

Član 51.

Pre početka sednice Skupštine, komisija za glasanje utvrđuje identitet učesnika na Skupštini

uvidom u lični identifikacioni dokument za fizička ili pravna lica, a što se bliže određuje Poslovnikom Skupštine.

Član 52.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svako od tih akcionara.

POSEBNO PRAVILO ZA PUNOMOĆNIKE KOJE PREDLAŽE DRUŠTVO

Član 53.

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz čl. 49 ovog Statuta.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Odbor direktora obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1. ovog člana odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

KVORUM

Član 54.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu s tim što se kvorum utvrđuje pre početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuje ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme trajanja sednice Skupštine.

PONAVLJANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Član 55.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice Skupštine, saziva se ponovljena sednica, sa istim dnevnim redom, s tim što se mora održati najkasnije 30 a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu se upućuje akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje Skupštine.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, a odluka se donosi većinom od $\frac{1}{4}$ ukupnog broja glasova, nezavisno da li se ponavlja redovna ili vanredna sednica.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma, ili se ona ne održi u propusnom roku, Odbor direktora je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.

TOK SEDNICE SKUPŠTINE

Član 56.

Odbor direktora imenuje članove komisije za glasanje prilikom donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Komisija za glasanje sastoji se od 3 člana sa sledećim zadatkom:

- utvrđuju spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih punomoćnika pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju
- utvrđuju ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine
- utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva za glasanje iz istog
- broj glasova
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja
- predaje glasačke listiće Odboru direktora na čuvanje
- vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti članovi Odbora direktora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 57.

Predsednik Skupštine saopštava rezultate glasanja, predhodno utvrđujući da li je odluka doneta većinom glasova koja je propisana zakonom i ovim Statutom.

OBJAVLJIVANJE ODLUKA

Član 58.

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

Informacije iz stava 1. ovog člana, moraju ostati dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana od dana objavljivanja.

GLASANJE POSEBNIH KLASA AKCIJA

Član 59.

Isključuje se mogućnost održavanja posebne sednice Skupštine u slučajevima kada je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, jer se to glasanje može održati u okviru rada sednice Skupštine.

GLASANJE

Član 60.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim kada su u pitanju odluke za koje je Zakonom ili ovim Statutom propisana drugačija većina.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, radi utvrđivanja većine za odlučivanje, uzimaju se u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

NAČIN GLASANJA

Član 61.

Odluke se donose javnim glasanjem.

Glasanje na sednici Skupštine vrši se po pravilu glasačkim listićima prilagođenim kompjuterskoj obradi.

Izuzetno, glasanje se vrši i javnim dizanjem ruke (aklamacija) u sledećim slučajevima:

- izbor predsednika Skupštine
- u drugim slučajevima predviđenim Poslovníkom Skupštine.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, pristupa se postupku glasanja glasačkim listićima.

ISKLUČENJE PRAVA GLASA

Član 62.

Akcionar i sa njima povezana lica, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

1. njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu ili o smanjenju tih obaveza
2. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega
3. odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

ZAPISNIK

Član 63.

Svaka odluka Skupštine unosi se u Zapisnik.

Zapisničar koga imenuje predsednik Skupštine vodi Zapisnik i odgovoran je za njegovo uredno sačinjavanje.

Zapisnik mora biti sačinjen najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja sednice Skupštine.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine i zapisničar.

Zapisnik sa svim elementima navednim u članu 363. Zakona objavljuje se na internet stranici Društva najkasnije u roku od 3 dana od dana sačinjavanja u trajanju od najmanje 30 dana.

Sadržina Zapisnika određena je Poslovníkom o radu Skupštine.

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

Član 64.

Redovna sednica Skupštine održava se jedanput godišnje, najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Član 65.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora a poziv se upućuje akcionarima najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Redovnim sednicama Skupštine prisustvuju i u raspravi učestvuju članovi Odbora direktora i revizori.

MATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Član 66.

Materijali za sednicu moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Član 67.

Odbor direktora je dužan da za redovnu sednicu Skupštine akcionara, stavi na raspolaganje sledeća dokumenta i informacije:

1. finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora, ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa Zakonom
2. predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena
3. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže sa obrazloženjem
4. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje
5. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa komentarom ili izjašnjenjem Odbora direktora
6. izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva ako je Društvo dužno da ga sastavi u skladu sa Zakonom koje uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju).

Član 68.

Sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva je izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Član 69.

Društvo je u obavezi da objavi godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonskim propisima o registraciji.

Član 70.

Odluka o raspodeli dobiti ne može biti doneta pre donošenja odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva. Ukoliko finansijski izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za

održavanje redovne sednice Skupštine, Odbor direktora ne može doneti odluku o raspodeli međuidividende.

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE

Član 71.

Vanredovna sednica Skupštine održava se po potrebi.

Vanredna sednica se održava obavezno u slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja, koji se izrađuju u skladu sa Poslovnikom, utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled čega je vrednost neto imovine postala manja od 50 % osnovnog kapitala Društva.

U pozivu za sednicu iz stava 2. ovog člana, mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji Društva odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine sazvana.

Član 72.

Vanrednu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora:

1. na osnovu svoje odluke
2. 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.

Zahtev iz stava 1. tač. 2. ovog člana, mora da sadrži obrazloženi predlog dnevnog reda, kao i podatke o svakom podnosiocu zahteva i to:

- ime, JMBG i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koje je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koje je strano pravno lice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tač. 2. ovog člana, mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tač. 2. ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačkaka koje nisu u delokrugu Skupštine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vanrednu sednicu Društva u likvidaciji saziva likvidator.

Član 73.

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

MATERIJALI ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

Član 74.

Odbor direktora je u obavezi da za vanrednu sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeća dokumenta i informacije:

1. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem
2. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje
3. glasački listić
4. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Odbora direktora.

ODBOR DIREKTORA

Član 75.

Društvo ima Odbor direktora koji čini tri direktora, od kojih je jedan izvršni direktor a dva su neizvršni direktori, s tim što je jedan od njih istovremeno i nezavisan od Društva u smislu odredaba Poslovnika.

USLOVI I OGRANIČENJA ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI ČLANA ODBORA DIREKTORA

Član 76.

Član Odbora direktora može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove predviđene Poslovníkom.

Član Odbora direktora ne može biti lice:

1. koje je direktor ili član nadzornog Odbora u više od 5 društava
2. koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od 5 godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim 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.

IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Član 77.

Članove Odbora direktora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za članove Odbora direktora mogu dati:

1. Odbor direktora "Unioninvest-Inženjering i projektovanje" a.d. Beograd
2. akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine (jedan ili više akcionara koji na dan sazivanja Skupštine poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa).

Član 78.

Za članove Odbora direktora izabrani su kandidati, koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Na konstitutivnoj sednici Odbora direktora koju saziva najstariji novoizabrani član Odbora direktora, odmah nakon potpisivanja Zapisnika sa sednice Skupštine, konstatuje se da li su se članovi Odbora direktora pismeno izjasnili da prihvataju postavljenje za člana Odbora direktora i da li su izabrani kandidati dostavili dokaze predviđene Poslovníkom i ovim Statutom.

Ako novoizabrani član Odbora direktora u roku od 15 dana od dana održavanja sednice Skupštine ne prihvati postavljenje ili ne dostavi dokaze iz predhodnog stava, za člana Odbora direktora biće postavljen sledeći kandidat sa liste kandidata, koji je dobio najveći broj glasova,

što se konstatuje odlukom Odbora direktora na konstitutivnoj sednici.

MANDAT ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Član 79.

Članovi Odbora direktora imenuju se na period od 4 godine.

Po isteku mandata isto lice može ponovo biti imenovano za člana Odbora direktora.

KOOPTIRANJE ČLANA ODBORA DIREKTORA

Član 80.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora određeni ovim Statutom, preostali direktori mogu imenovati lice odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane Skupštine s tim što broj ovako imenovanih lica ne može biti veći od dva.

Bliže odredbe o kooptiranju člana Odbora direktora regulišu se Poslovnikom Skupštine.

IZVRŠNI I NEIZVRŠNI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA

Član 81.

Članovi Odbora direktora Društva su:

1. direktor Društva (izvršni direktor)
2. neizvršni direktor, od kojih jedan mora biti nezavisan direktor.

Broj neizvršnih direktora mora biti veći od broja izvršnih direktora.

NADLEŽNOST DIREKTORA DRUŠTVA

Član 82.

Direktor Društva vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Direktor Društva se u vođenju poslova Društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Poslovnikom, Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Direktor Društva ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kome je suprotna strana, a u takvom slučaju to punomoćje izdaje Skupština.

Direktor Društva:

1. organizuje poslovanje Društva
2. odlučuje o tekućoj politici Društva
3. stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva i preuzima mere za njihovo obezbeđenje
4. odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji investicionih ulaganja i nabavke odnosno prodaje osnovnih sredstava do iznosa koji odredi Odbor direktora svojom odlukom
5. priprema odnosno utvrđuje predloge odluka za Odbor direktora i izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora

6. odlučuje o drugim pitanjima koja su mu Poslovníkom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva stavljena u nadležnost
7. obavlja i druge poslove koji Poslovníkom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva nisu stavljani u nadležnost drugih organa Društva.

NEIZVRŠNI DIREKTORI

Član 83.

Neizvršni direktori nadziru rad direktora Društva, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa direktora Društva u skladu sa Poslovníkom i ovim Statutom.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

NEZAVISNI DIREKTOR

Član 84.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa članovima Odbora direktora i koje u predhodne dve godine nije:

1. bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom u smislu Poslovníka
2. bilo vlasnik više od 20 % osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20 % godišnjeg prihoda u tom periodu
3. primalo od Društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu Poslovníka, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20 % njegovih godišnjih prihoda u tom periodu
4. bilo vlasnik više od 20 % osnovnog kapitala Društva koje je povezano sa Društvom u smislu Poslovníka
5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

NAKNADA ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Član 85.

Direktor Društva ima pravo na naknadu (zaradu) za svoj rad.

Odlukom Skupštine određuje se način određivanja zarade direktora Društva dok se odlukom Odbora direktora određuje konkretna visina zarade.

Odlukom Skupštine određuje se način određivanja naknade ostalim članovima Odbora direktora dok visina naknade zavisi od poslovnih rezultata Društva, ako ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Naknada se posebno iskazuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva.

PRESTANAK MANDATA

Član 86.

Mandat člana Odbora direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, kao i u drugim slučajevima predviđenim Poslovníkom i to:

- ako u toku trajanja mandata član Odbora prestane da ispunjava uslove da bude član

Odbora direktora smatraće se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova

- ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

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

RAZREŠENJE ČLANA ODBORA DIREKTORA

Član 87.

Skupština Društva može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 88.

Član Odbora direktora može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

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

Ostavka direktora registruje se u skladu sa Poslovnikom o registraciji.

NADLEŽNOST I ODGOVORNOST ODBORA DIREKTORA

Član 89.

Odbor direktora obavlja sledeće poslove:

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. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Poslovnikom
10. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Poslovnikom
11. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Poslovnikom
12. izračunava iznose dividende koju u skladu sa Poslovnikom, ovim Statutom i odlukom Skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, određuje način njihove isplate u okviru ovlašćenja datih odlukom Skupštine
13. donosi odluku o isplati međuidividue akcionarima u slučajevima propisanim Poslovnikom i odlukom Skupštine
14. predlaže Skupštini politiku naknade direktorima i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju direktora po drugom osnovu
15. izvršava odluke Skupštine
16. vrši druge poslove i donosi druge odluke u skladu sa Poslovnikom, Statutom i odlukama Skupštine

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora ne mogu se preneti na direktora Društva, a u

nadležnost Skupštine mogu biti preneti samo odlukom Odbora direktora.

OBAVEZA IZVEŠTAVANJA SKUPŠTINE

Član 90.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaj o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava
2. usklađenosti poslovanja Društva sa Poslovnikom i drugim propisima
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo
4. ugovorima zaključenim između Društva i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Poslovnika.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Član 91.

Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora.

Predsednik Odbora saziva sednice i predsedava sednicama Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednice Odbora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika Odbora bez navođenja razloga u bilo koje vreme.

U slučaju odsutnosti predsednika Odbora svaki od članova Odbora direktora može sazvati sednicu Odbora, a funkciju predsednika Odbora vrši preostali neizvršni direktor.

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosima sa izvršnim direktorom.

Predsednik Odbora direktora registruje se u skladu sa Poslovnikom o registraciji.

Član 92.

Odbor direktora na svojoj prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Odbora direktora.

SEDNICE ODBORA DIREKTORA

Član 93.

Odbor direktora održava najmanje četiri (4) sednice godišnje.

Osim ako se članovi Odbora direktora drukčije ne saglase, pisani poziv za sednicu Odbora direktora dostavlja se najkasnije 8 dana pre dana određenog za održavanje sednice Odbora direktora. Dostava poziva se može izvršiti i elektronskim putem.

U hitnim slučajevima, kada treba doneti odluke od značaja za vođenje poslova Društva, predsednik Odbora direktora može sazvati sednicu i bez pisanog poziva i materijala u kom slučaju se sednica održava odmah, odnosno u roku kraćem od roka iz stava 2. ovog člana.

Kvorum za rad postoji ako sednici prisustvuje najmanje dva direktora.

Odsutni direktor može glasati pisanim putem.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i elektronskim putem telefonom i sl. o čemu odlučuje predsjednik Odbora direktora.

Ako su glasovi podjeljeni, odlučujući glas je glas predsjednika Odbora.

Član 94.

Sednicama Odbora direktora mogu prisustvovati i članovi komisija Odbora direktora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

Sednici Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva obavezno prisustvuje revizor Društva.

Sednicama Odbora direktora mogu, po pozivu predsjednika Odbora direktora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Član 95.

Na sednicama Odbora direktora vodi se Zapisnik koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova Odbora direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultata glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova Odbora direktora.

Zapisnik potpisuje predsjednik Odbora, odnosno član Odbora direktora koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja ga svakom članu Odbora direktora u roku od 8 dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama iz stava 1. i 2. ovog člana, ne utiče na punovažnost donetih odluka.

KOMISIJE ODBORA DIREKTORA

Član 96.

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka, ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Odbora direktora.

Članovi komisije mogu biti članovi Odbora direktora i druga fizička lica koja raspoložu odgovarajućim znanjem i radnim iskustvom od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Odbor direktora, u skladu sa Odlukom o njihovom obrazovanju.

KOMISIJA ZA REVIZIJU

Član 97.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Komisija za reviziju ima 3 člana od kojih su dva člana neizvršni direktori, od kojih funkciju predsjednika Komisije za reviziju vrši nezavisni direktor Društva. Jedan od ostala dva člana mora biti lice koje je ovlašćeni revizor.

Ako ni jedan neizvršni direktor ne ispunjava uslov iz predhodnog stava, Skupština bira za člana Komisije za reviziju lice koje je ovlašćeni revizor.

Komisija je dužna da podnosi izveštaj Odboru direktora najmanje jedanput godišnje.

Član 98.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima
2. daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja
5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva
6. sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva, i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

Član 99.

Komisija za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova, a u slučaju jednake podele glasova, glas Predsednika komisije je odlučujući.

Sednicama Komisije mogu prisustvovati samo članovi Komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova Komisije ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

ODGOVORNOST DIREKTORA

Član 100.

U pogledu odgovornosti direktora neposredno se primenjuju odredbe člana 415. Zakona.

ODGOVORNOST ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Član 101.

Član Odbora direktora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredbi Zakona, ovog Statuta ili odluka Skupštine.

Izuzetno, član Odbora direktora neće biti odgovoran za štetu ako je postupio u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana, nastane kao posledica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi članovi Odbora direktora koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, član Odbora direktora koji se uzdržao od glasanja, smatra se

da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako član Odbora direktora nije bio prisutan na sednici Odbora direktora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od 8 dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovom članom, zastareva u roku od 3 godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, s tim što se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10 % osnovnog kapitala Društva.

IZVEŠTAJ DIREKTORA DRUŠTVA

Član 102.

Direktor Društva je dužan da pisanim putem izveštava Odbor direktora o:

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj
2. rentabilnosti poslovanja Društva i to za sednicu Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou
4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili se očekuju, a koji bi mogli biti od većeg značaja za postojanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti
5. drugim pitanjima u vezi sa njegovim radom za koja je Odbor direktora ili bilo koji član Odbora direktora zahtevao posebne izveštaje

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i zavisna (kontrolisana) društva.

Predsednik Odbora direktora dužan je da preostale članove Odbora direktora obavesti o primljenim ili traženim izveštajima direktora Društva, odmah kada to bude praktično moguće a najkasnije na prvoj narednoj sednici Odbora direktora.

Svaki član Odbora direktora ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako Odbor direktora nije drukčije odlučio.

Odbor direktora može odlučiti da se pojedini izveštaje dostave i komisijama Odbora direktora ako članovi Odbora direktora ocene da je to potrebno za njihov rad.

UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 103.

U poslove unutrašnjeg nadzora spadaju poslovi usmereni na kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa Poslovníkom, drugim propisima i aktima Društva, nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem, proveru sprovođenja politike upravljanja rizicima, praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa Kodeksom korporativnog upravljanja, vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Član 104.

Poslove unutrašnjeg nadzora u Društvu obavlja interni kontrolor.

Interni kontrolor je lice zaposleno u Društvu koje mora ispunjavati uslove za internog revizora, propisane Poslovníkom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Internog kontrolora imenuje Odbor direktora, na predlog Komisije za reviziju.

Interni kontrolor ne može biti direktor.

Interni kontrolor je dužan da redovno izveštava Komisiju za reviziju o sprovedenom nadzoru.

SPOLJNI NADZOR – REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Član 105.

Godišnji finansijski izveštaj Društva i konsolidovani finansijski izveštaj Društva obavezno su predmet revizije.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja Ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje, za vreme trajanja tog Ugovora, Komisiji za reviziju dostavi:

1. pisani izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva
2. obaveštenje o svim uslugama koje je u predhodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja pružio Društvu

Revizor je dužan da Komisiju za reviziju izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

X. AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA

OBAVEZA ČUVANJA AKATA I DOKUMENATA DRUŠTVA

Član 106.

Društvo je u obavezi da trajno čuva sledeća akta i dokumenta:

1. Osnivački akt
2. Rešenje o registraciji osnivanja Društva
3. Statut i sve njegove izmene i dopune
4. opšta akta Društva
5. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva
6. Zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine
7. Zapisnike sa sednica Odbora direktora
8. godišnji Izveštaj o poslovanju i Konsolidovani godišnji izveštaj Društva
9. Ugovore koje su direktori zaključili sa Društvom

Društvo čuva i:

1. izveštaje Odbora direktora
2. evidenciju o adresama direktora
3. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva

Društvo je dužno da dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno članovima Odbora direktora.

PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 107.

Odbor direktora je u obavezi da svakom akcionaru na njegov pisani zahtev za uvid u dokumentaciju, podnet u skladu sa odredbama člana 81. Poslovnika, kao i ranijem akcionaru (ako se zahtev za uvid u dokumentaciju odnosi na period u kome je bio akcionar) stavi na raspolaganje akta i dokumenta koji se trajno čuvaju osim kada su u pitanju ugovori direktora sa Društvom.

Smatra se da je obaveza iz stava 1. ovog člana ispunjena ako je Društvo omogućilo slobodan pristup ovim dokumentima preko svoje internet stranice.

PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA PO ODLUCI SUDA

Član 108.

Ako Odbor direktora propusti da postupi po zahtevu iz člana 107. ovog Statuta u roku od 5 dana od dana prijema zahteva, podnosilac zahteva ima pravo da traži da Sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da postupi po njegovom zahtevu

OGRANIČENJA U POGLEDU OBJAVLJIVANJA AKATA I DOKUMENATA

Član 109.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa čl. 107. i čl. 108. ovog Statuta, ne može ih objavljivati na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

STATUT

Član 110.

Statut je opšti akt Društva.

Statut Društva, kao i njegove izmene i dopune donosi Skupština, običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni opšti akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

XI. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 111.

Društvo prestaje u slučajevima i na način predviđen Zakonom.

XII. PROMENE PRAVNE FORME

Član 112.

Promena pravne forme Društva vrši se u skladu sa Zakonom.

XIII. STATUSNE PROMENE

Član 113.

O statusnim promenama odlučuje Skupština na predlog Odbora direktora.

XIV. LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA DRUŠTVU

Član 114.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

1. akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva u smislu Poslovnika
2. članovi Odbora direktora
3. likvidacioni upravnik

POVEZANA LICA

Član 115.

Povezanim licima u smislu ovog Statuta u odnosu na određeno fizičko lice smatra se:

1. njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica
2. njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva
3. njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika
4. druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu

Povezanim licem u smislu ovog Statuta u odnosu na Društvo, smatra se:

1. pravno lice u kojem Društvo poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i sl.
2. pravno lice u kojem je Društvo kontrolni član Društva (zavisno društvo)
3. pravno lice koje je zajedno sa Društvom pod kontrolom trećeg lica
4. lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo na takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i sl.
5. lice koje je kontrolni član tog pravnog lica
6. lice koje je direktor odnosno član organa upravljanja ili nadzora tog pravnog lica

Značajno učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 25 % prava glasa u Društvu.

Većinsko učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedni lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 50 % prava glasa u Društvu.

Kontrola u smislu stava 2. ovog člana, podrazumeva pravo na mogućnost jednog lica, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim zajednički deluju, da vrši kontrolni uticaj na poslovanje drugog lica putem učešća u osnovnom kapitalu ugovora ili prava na imenovanje većine direktora.

Smatra se da je određeno lice kontrolni član Društva, uvek kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje većinsko učešće u osnovnom kapitalu Društva.

Zajedničko delovanje postoji kada dva ili više lica, na osnovu međusobnog izričitog ili prećutnog sporazuma, koriste glasačka prava u određenom licu ili preduzimaju druge radnje u cilju vršenja zajedničkog uticaja na upravljanje ili poslovanje tog lica.

DUŽNOST PAŽNJE

Član 116.

Članovi Odbora direktora i likvidacioni upravnik su dužni da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju deluju u najboljem interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Društvu.

Ako lice iz stava 1. ovog člana, poseduje određena specifična znanja, veštine ili iskustvo, prilikom ocene stepena pažnje uzeće se u obzir i ta znanja, veštine i iskustvo.

Smatra se da lice iz stava 1. ovog člana, mogu da svoje postupanje zasnivaju i na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koje razumno veruju da su u tom slučaju savesno postupila.

Lice iz stava 1. ovog člana, koje dokaže da je postupilo u skladu sa ovim članom, nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Društvo.

DUŽNOST PRIJAVLJIVANJA POSLOVA I RADNJI U KOJIMA POSTOJI LIČNI INTERES

Član 117.

Lice iz člana 114. ovog Statuta, dužno je da Odbor direktora obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

Smatraće se da postoji lični interes lica iz člana 114. ovog Statuta u slučaju:

1. zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica (ili sa njim povezanog lica) ili
2. pravne radnje (preduzimanje radnje u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preduzima prema tom licu (ili prema sa njim povezanom licu) ili
3. zaključivanje pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
4. zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

ODOBRENJE PRAVNOG POSLA ILI RADNJE U SLUČAJU POSTOJANJA LIČNOG INTERESA

Član 118.

U slučajevima iz člana 117. ovog Statuta, kao i u drugim slučajevima određenim Poslovnikom, zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje odobrava se ako postoji lični

interes članova Odbora direktora, običnom većinom glasova svih članova Odbora direktora koji nemaju lični interes.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, ako usled broja članova Odbora direktora koji nemaju lični ineteres u predmetnom poslu, ne postoji kvorum za glasanje ili ako se zbog jednake podele glasova članova Odbora direktora odluka ne može doneti, predmetni posao odobrava Skupština običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji nemaju lični interes u tom poslu.

U slučaju da Odbor direktora odobri pravni posao u kome postoji lični interes, o tome se obaveštava Skupština na prvoj narednoj sednici, s tim što obaveštenje mora sadržati detaljan opis pravnog posla kao i prirodu i obim ličnog interesa.

U vezi donošenja odluke iz stava 1. ovog člana, za potrebe utvrđivanja kvoruma, kao ukupan broj glasova uzeće se ukupan broj glasova onih članova koji nemaju lični interes iz predmetnog posla.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana nije potrebno u slučaju:

1. postojanja ličnog interesa svih članova Društva
2. upisa odnosno kupovine udela, odnosno akcija po osnovu prava prečeg upisa odnosno prava preče kupovine članova Društva

XV. POSLOVNA TAJNA

Član 119.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Lica iz stava 1. ovog člana, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od 2 (dve) godine od dana prestanka tog svojstva.

Pod poslovnom tajnom podrazumeva se podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima, koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je Poslovníkom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

XVI. ZABRANA KONKURENCIJE

Član 120.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu, ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Poslovníkom:

1. imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu konkurentsko društvo)
2. biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja
3. biti zaposlen u konkurentskom društvu
4. biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu
5. biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja

XVII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 121.

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu Statuta, prestaje da važi Ugovor o osnivanju otvorenog akcionarskog društva od 25.11.2005. godine, Ov br 2753/06, IV Opštinski sud u Beogradu, sa svim kasnijim izmenama i dopunama.

Organi Društva će u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta doneti opšta akta propisana Statutom.

Član 122.

Do dana stupanja na snagu ovog Statuta, svi izabrani organi po Ugovoru o osnivanju otvorenog akcionarskog društva od 25.11.2005. godine, ostaju na svojim funkcijama do konstituisanja novih organa u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Predsednik Skupštine
