

STATUT
Akcionarskog društva za novinsko – izdavačku delatnost „PANČEVAC” PANČEVO

(PREDLOG)

Pančevo, 2012. godine

Na osnovu čl. 246, 247 i 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost, „PANČEVAC” PANČEVO, Pančevo, Trg kralja Petra I broj 11 (u dalje tekstu: Društvo), na sednici održanoj 29. 06. 2012. godine, usvojila je

S T A T U T

Akcionarskog društva za novinsko – izdavačku delatnost „PANČEVAC” PANČEVO

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta Akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost "PANČEVAC" PANČEVO, sa sedištem u Pančevu, Trg kralja Petra I broj 11 upisano je u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre matični broj 08393354, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja da obavlja delatnost na neodređeno vreme.

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

Član 2.

Ovim Statutom uređuju se pitanja koja se odnose na poslovno ime i sedište Društva, delatnost Društva, iznos osnovnog kapitala i način uplate akcija, nominalnu vrednost, vrstu i klasu izdatih akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda, način potpisivanja Društva, način sazivanja Skupštine i način donošenja odluka, izbor, određivanje i delokrug organa Društva, broj njihovih članova, način imenovanja i opoziva tih članova, način odlučivanja organa Društva, zastupanje, raspodelu dobiti i snošenje gubitaka, rezerve, kao i druga pitanja propisana Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), kao i odredbe o drugim pitanjima koja su od značaja za Društvo.

Na pitanja koja nisu uređena Statutom Društva primenjuje se Zakon.

Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, posluje kao društvo kapitala, javno akcionarsko društvo, sa osnovnim kapitalom, brojem, vrstom i nominalnom vrednošću akcija utvrđenom ovim aktom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo za novinsko – izdavačku delatnost „PANČEVAC” PANČEVO (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

AD „PANČEVAC” PANČEVO.

Član 4.

Sedište Društva je u Pančevu, ulica Trg kralja Petra I broj 11. Pančevo.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje odbor direktora.

Član 6.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

III DOSTAVLJANJE I ADRESA ZA PRIJEM POŠTE

Član 7.

Dostavljanje se vrši na adresu sedišta Društva.

Izuzetno, društvo može da ima posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana u registru privrednih subjekata na koju se vrši dostavljanje.

Član 8.

Društvo može da ima adresu za prijem elektronske pošte.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost:

5813 – Izdavanje novina.

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Zakonom.

Član 10.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**Član 11.**

Osnovni kapital Društva iznosi 3.868.000,00 dinara.

Ukupan upisani novčani ulog Društva iznosi: 2.796.000,00 dinara na dan 31.12.2006. godine.

Ukupan uplaćeni novčani ulog Društva iznosi: 2.796.000,00 dinara na dan 31.12.2006. godine.

Ukupan upisan i unet osnovni nenovčani kapital na dan 17.02.2009. godine iznosi 1.072.000,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je i unet u celosti.

Član 12.

Osnovni kapital Društva iskazan je u akcijama.

Osnovni kapital iznosi 3.868.000,00 dinara i podeljen je na 7.736 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 500,00 dinara.

Akcije su obične i glase na ime, prenos vlasništva nije ograničen.

Akcije su nedeljive i ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Prenos akcija i prava iz akcija javnog akcionarskog društva ne može se ograničiti i vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Vlasnici akcija su lica upisana u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Član 13.

Društvo je ovlašćeno da izdaje obične akcije, kumulativne, participativne zamenljive i druge preferencijalne akcije predviđene zakonom, zamenljive obveznice, sve druge hartije od vrednosti predviđene zakonom, opcije, fjučerse, obveznice, komercijalne zapise i druge finansijske instrumente predviđene zakonom koim se uređuje tržište kapitala.

Član 14.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom skupštine.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 15.

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

Član 16.

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

Član 17.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara.

VI AKCIONARI DRUŠTVA

Član 18.

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

VI RASPODELA DOBITI

Član 19.

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

1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i

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

1. posebne (statutarne) rezerve i
1. za dividendu u skladu sa zakonom, ako skupština tako odluči

Sredstva iz posebnih rezervi koriste se za kupovinu sopstvenih akcija, za investiranje Društva kao i za druge namene u skladu sa odlukom skupštine.

Član 20.

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

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih akcija u osnovnom kapitalu Društva.

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

Član 21.

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

Dan dividende se određuje odlukom o isplati 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.

VII ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 22.

Društvo zastupa Izvršni direktor, bez ograničenja, kao zastupnik na osnovu zakona, lica koje on ovlasti, punomoćnici i prokurista.

Izvršni direktor vrši funkciju Generalnog direktora Društva.

Izvršni direktor zastupa Društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, sa neograničenim ovlašćenjima, u poslovima iz delatnosti Društva, uz deponovanje potpisa u Agenciji za privredne registre, a sve u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Pored zakonskog zastupnika, Društvo mogu zastupati i lica koja su aktom ili odlukom nadležnog organa ovlašćena da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom.

Društvo zastupa kao statutarni zastupnik Aleksandar Živković iz Pančeva, ul. Koste Abraševića 12, JMBG 1310974860018.

Član 23.

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

Član 24.

Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Društva, Izvršni direktor, dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju Društva, prokurista unosi i podatak da je prokurist, a punomoćnici su dužni da unesu podatak da potpisuju kao punomoćnici.

VIII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 25.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Izvršni direktor u vidu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova.

IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 26.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

- skupština akcionara,
- odbor direktora.

Član 27.

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

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 28.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Član 29.

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

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Pravo na postavljanje pitanja akcionar može ostvarivati samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu u skladu sa zakonom

Član 30.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta Društva;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora Društva;
- 10) naknadama direktorima , odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva. Odluke skupštine stupaju na snagu danom donošenja.

Član 31.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Član 32.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva a mogu se održavati i van sedišta Društva. Sednicom skupštine akcionara predsedava predsednik skupštine. Predsednika skupštine bira skupština, i vrši tu funkciju na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa statutom odnosno poslovníkom skupštine.

Član 33.

Skupština usvaja poslovnik o radu skupštine većinom glasova prisutnih akcionara. Poslovníkom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa zakonom i ovim statutom. Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvojiti izmene i dopune poslovníka skupštine.

Član 34.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- dan slanja poziva,
- vreme i mesto održavanja sednice,
- predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke,
- obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu,
- pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovnikom skupštine,

- obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo naučesće u radu skupštine. Ovo obaveštenje 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 omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem,
 3. opis procedure za glasanje u odsustvu.

Član 35.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivu skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda i to:

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja, ili
2. objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

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

Objava saziva skupštine na navedenim internet stranama mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

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

Član 36.

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora a održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Član 37.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili ovim statutom.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva.

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

Član 38.

Materijali za sednicu stavljaju se akcionarima na raspolaganje istovremeno sa slanjem (objavljivanjem) poziva za sednicu i to ličnim preuzimanjem od strane akcionara, ili od strane punomoćnika akcionara, u sedištu Društva ili objavljivanjem na internet stranici Društva.

Član 39.

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 40.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem ili u elektronskoj formi, bez prisustva sednici. 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 41.

Kvorum za sednicu skupštine čini većina od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa. Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili ovim statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem bez prisustva sednici.

Član 42.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

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

ODBOR DIREKTORA

Član 43.

Odbor direktora ima tri člana.

Članovi Odbora direktora biraju se od strane skupštine akcionara i registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Predlog kandidata za direktora mogu dati: akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Mandat članova Odbora direktora traje četiri godine.

Član 44.

Odbor direktora čine jedan izvršni i dva neizvršna direktora od kojih je jedan nezavisan.

Odbor direktora bira jednog neizvršnog direktora za Predsednika odbora direktora.

Član 45.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi poslovnik o radu odbora direktora kojim se bliže uređuje način rada Odbora direktora.

Odbor direktora radi u sednici i održava najmanje četiri sednice godišnje.

Odbor direktora na sednici donosi odluke većinom glasova članova odbora.

Član 46.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

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

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

Ukoliko je predsednik odbora direktora odsutan, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora direktora a predsedavajući sednici mora biti neizvršni direktor.

Član 47.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga. Direktor može u svako doba ostalim direktorima dati ostavku pisanim putem. Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Član 48.

Odbor direktora:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva,
2. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva,
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva,
7. daje i opoziva prokuru,
8. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka,
9. izdaje odobrene akcije, ako ja na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine,
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. zakona,
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona,
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona,
13. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlikom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njigove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine,
14. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona,
15. predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu,
16. izvršava odluke skupštine,
17. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora ne mogu se preneti na Izvršnog direktora Društva, a mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora.

Član 49.

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

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Odbor direktora društva obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije za reviziju odbor direktora može obrazovati i komisiju za imenovanja komisiju za naknade, i druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Ako nisu obrazovane komisije iz prethodnog stava, odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Većinu članova komisije za reviziju, imenovanja i naknade moraju činiti neizvršni direktori.

Član 50.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

Najmanje jedan član komisije za reviziju 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 i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva ne može biti član komisije za reviziju.

Ukoliko nijedan od neizvršnih direktora društva ne ispunjava uslove iz staa 2. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština.

X UNUTRAŠNJI I SPOLJNI NADZOR

Član 51.

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Društvo propisuje uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor a imenuje ga odbor direktora na predlog komisije za reviziju.

Član 52.

Poslovi unutrašnjeg nadzora:

- kontrola usklađenosti poslovanja društva sa zakonima, drugim propisima i aktima Društva,
- nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem,
- provera sprovođenja politike upravljanja rizicima,
- praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja,
- vrednovanje politika i procesa u društvu i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

Član 53.

Godišnji finansijski izveštaji 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 društva dostavi:

- pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od društva,
- obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom društvu.

Revizor Društva dužan je da komisiju za reviziju tog društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle utiati na njegovu nezavisnost u odnosu na društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

XI AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 54.

Društvo je u obavezi da čuva:

1. osnivački akt,

2. rešenje o registraciji osnivanja Društva,
3. statut i sve njegove izmene i dopune,
4. opšte akte Društva,
5. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine,
6. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva,
7. zapisnike sa sednica odbora direktora,
8. godišnje izveštaje o poslovanju društva,
9. izveštaje odbora direktora,
10. evidenciju o adresama direktora,
11. ugovore koje su direktori i sa njima povezana lica zaključili sa Društvom.

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 svim direktorima.

Dokumenta i akte iz stava 1., tačke od 1 do 5 i 7,8, i 11 Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 55.

Odbor direktora je dužan da akte i dokumenta iz člana 54. stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja osvom trošku tokom radnog vremena.

XII POSLOVNA TAJNA

Član 56.

Poslovna tajna je 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 odogvarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom društva određen kao poslovna tajna.

Član 57.

Kontrolni akcionari, akcionari sa značajnim učešćem, direktori, članovi komisija, zastupnici, prokuristi, kao i svi zaposleni dužni su da čuvaju poslovnu tajnu.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju poslovnu tajnu dve godine nakon prestanka tog svojstva.

XIII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 58.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata po osnovu:

1. sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom,
2. sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
3. statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 59.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim statutom.

Član 60.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

U Pančevu,

_____ godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE
