

STATUT

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA
"POLET" NOVI PAZAR**

Novi Pazar, maj 2012. godine

AD "POLET" NOVI PAZAR

Broj: ____/2012.
Novi Pazar,

PREDLOG JEDNODOMNO

Na osnovu člana 247. stav 1. i člana 329. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), a u vezi sa članom 592. stav 3. Zakona, Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hleba i peciva "POLET" Novi Pazar, na sednici održanoj dana __.__. 2012. godine, donosi

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA

"POLET" NOVI PAZAR

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom, u skladu sa Zakonom, uređuju se pitanja od značaja za rad Akcionarskog društva za proizvodnju hleba i peciva "POLET" Novi Pazar (u daljem tekstu: Društvo), a posebno:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežna delatnost Društva;
- 3) visina upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala Društva;
- 4) bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa Zakonom;
- 5) vrstu i klasu akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- 6) postupak sazivanja Skupštine;
- 7) određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) druga pitanja za koja je Zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je osnovano dana 26.02.2001. godine, i registrovano je u Registru Agencije za privredne registre dana 01.04.2005. godine.

Društvo ima matični broj: 07225091 i PIB broj: 101797468.

Član 3.

Osnovni kapital Društva je podeljen na akcije koje su izdate u dematerijalizovanom obliku i registrovane su kao elektronski zapis u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Akcionarsko društvo za proizvodnju hleba i peciva "POLET" Novi Pazar.

Skraćeno poslovno ime Društva je: AD "POLET, Novi Pazar.

Član 5.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: Novi Pazar, ulica Stevana Nemanje 230.

Član 6.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta donosi Odbor direktora.

III STATUSNA OBELEŽJA

Član 7.

Društvo ima pečat i štambilj.

Izgled, sadržinu, način korišćenja i zaštite pečata i štambilja Društva uređuje posebnom odlukom Odbor direktora.

Član 8.

Društvo u pravnom prometu koristi zaštitni znak i memorandum.

Izgled i veličinu zaštitnog znaka, kao i izgled i sadržaj memoranduma, u skladu sa Zakonom, utređuje posebnom odlukom Odbor direktor.

IV ZASTUPNICI DRUŠTVA

Član 9.

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je izvršni direktor, bez ograničenja ovlašćenja.

Član 10.

Izvršni direktor može dati generalno ili specijalno punomoćje kojim ovlašćuju jedno ili više lica da u ime i za račun Društva zaključuju pravne poslove i preduzima druge pravne radnje skladu sa zakonom i ovim statutom.

V DELATNOST

Član 11.

Pretežna delatnost Društva je:

1071 – Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača.

Pored pretežne delatnosti iz stava 1. ovog člana Društvo može obavljati i sledeće delatnosti:

4621 – Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje

4724 – Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

5610 – Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

4941 – Drumski prevoz tereta

5210 – Skladištenje, kao i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom Društva i ovim statutom.

Član 12.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje Skupština Društva.

VI ODGOVORNOST

Član 13.

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima propisanim Zakonom.

VII PODACI O VISINI UPISANOG I UPLAĆENOG OSNOVNOG KAPITALA

Član 14.

Vrednost upisanog i uplaćenog osnovnog novčanog i nenovčanog kapitala Društva, prema podacima Centralnog registra, iznosi 76.622.000,00 dinara.

U strukturi osnovnog kapitala Društva iz stava 1. ovog člana je novčani i nenovčani kapital i to:

1) novčani kapital u iznosu od 69.785.000,00 dinara koji je uplaćen na dan 31.12.2004. godine i

2) nenovčani kapital u iznosu od 6.837.000,00 dinara koji je unet u Društvo na dan 20.03.2007. godine.

VIII BITNI ELEMENTI IZDATIH AKCIJA

Bitni elementi izdatih akcija

Član 15.

Izdate akcije Društva su registrovane kao elektronski zapis u Centralnom registru, sa sledećim bitnim elementima:

- 1) Vrsta akcija: obične akcije;
- 2) Klasa akcija: obične akcije na ime i sa pravom glasa, jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva, nije ograničen prenos vlasništva u skladu sa Statutom Društva, u potpunosti su uplaćene i registrovane su u Centralnom registru;
- 3) Broj akcija: 76.622 akcije;
- 4) Nominalna vrednost jedne akcije: 1.000,00 dinara;
- 5) Oznaka (opis) akcija: CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPOLTE00585.

Skupština Društva može doneti odluku o promeni bitnih elemenata akcija iz stava 2. ovog člana.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Skupština je dužna da izvrši izmene i dopune ovog statuta radi usklađivanja podataka sa tim promenama.

Član 16.

Obične akcije Društva daju akcionarima sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Vrste i klase hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda

Član 17.

Društvo može izdavati nove akcije, kao i druge vrste hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom. Društvo može izdavati obične i preferencijalne vrste akcija sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost.

Sve obične akcije Društva čine uvek jednu klasu akcija i daju akcionarima prava utvrđena ovim statutom i odlukom o izdavanju, u skladu sa Zakonom.

Sve preferencijalne akcije, koje Društvo može da izda, daju akcionarima povlašćena prava utvrđena odlukom o njihovom izdavanju, u skladu sa Zakonom.

IX POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 18.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovno, u skladu sa Zakonom (uslovno povećanje kapitala);
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
- 4) kao rezultat statusne promene.

Povećanje osnovnog kapitala Društva novim ulozima iz stava 1. tačke 1. ovog člana ne može se sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital.

Uslovno povećanje kapitala iz stava 1. tačke 2. ovog člana može se vršiti i radi ostvarenja prava zaposlenih i direktora na kupovinu akcija Društva koje ne može biti veće od 3% osnovnog kapitala Društva.

Član 19.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora da ima sadržaj propisan Zakonom i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji u roku od šest meseci od dana donošenja.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva koja nije registrovana u skladu sa stavom 2. ovog člana ništava je.

Postupak povećanja osnovnog kapitala, upis i uplata akcija kod povećanja novim ulozima, upis akcija i akcionara u Centralni registar i registracija povećanja sprovodi se u skladu sa Zakonom i Zakonom o tržištu kapitala .

X SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 20.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija sa nominalnom vrednošću;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba Zakona o zaštiti poverilaca, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Donošenje i sadržaj odluke

Član 21.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva u sadržaju koji je propisan Zakonom donosi Skupština.

Izuzetno, odluku iz stava 1. ovog člana može doneti Odbor direktora, u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom.

Odluka iz st. 1. i 2. ovog člana mora da ima sadržaj propisan Zakonom i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva koja nije registrovana u skladu sa stavom 3. ovog člana ništava je.

Pretpostavke za povlačenje i poništenje akcija

Član 22.

Povlačenje i poništenje akcija Društva može se vršiti samo ako je ta mogućnost bila predviđena Statutom pre nego što je izvršen upis akcija Društva koje se povlače.

Odluka Skupštine o smanjenju osnovnog kapitala povlačenjem i poništenjem akcija iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži uslove, rokove i način na koji se sprovodi povlačenje i poništenje akcija.

XI RASPODELA DOBITI I REZERVE

Raspodela dobiti

Član 23.

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve (statutarne rezerve);
- 2) za dividendu, u skladu sa Zakonom.

Rezerve Društva

Član 24.

Društvo ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu Društva svake godine se izdvaja iznos od najmanje 5%, dok rezerva ne dostigne 10% osnovnog kapitala Društva.

Ako se obavezna rezerva iz stava 2. ovog člana smanji, mora da se dopuni do iznosa predviđenog stavom 2. ovog člana.

Obavezna rezerva služi za pokriće gubitka Društva.

Pravo na dividendu

Član 25.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Društvo je dužno da obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda o donetoj odluci o isplati dividende u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, na isti način na koji se, u skladu sa Zakonom, obaveštavaju akcionari o sednici Skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja 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 26.

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, takvo plaćanje vrši se na način i pod uslovima propisanim Zakonom.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba Zakona o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

Privremena dividenda (međuidividenda)

Član 27.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međuidividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine pod uslovima propisanim Zakonom.

Plaćanje međuidividue akcionarima može se odobriti i odlukom Odbora direktora.

Ako se plaćanje međuidividue odobrava odlukom Odbora direktora, međuidividenda se može platiti samo u novcu.

Dan dividende

Član 28.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Isplata dividende i drugih plaćanja (pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan koji je određen odlukom o isplati dividende (dan dividende).

XII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 29.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

- 1) Skupština i
- 2) Odbor direktora.

1. SKUPŠTINA

Sastav Skupštine i prava akcionara

Član 30.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

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

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine,
- 3) pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora.

Izuzetno od odredbe stava 1. tačke 2 ovog člana, akcionar mora posedovati minimalno 77 akcija Društva za lično učešće u radu Skupštine, što predstavlja 0,1% od ukupnog broja akcija Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija iz stava 3. ovog člana imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Nadležnost Skupštine

Član 31.

Skupština odlučuje o:

- 1) donošenju Statuta odnosno izmenama i dopunama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i 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 godišnjih finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
- 8) usvajanju izveštaja Odbora direktora;
- 9) naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 10) imenovanju i razrešenju direktora;
- 11) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 12) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 13) drugim pitanjima koja su, u skladu sa Zakonom, stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 14) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

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.

Skupština odlučuje tročtvrtinskom (3/4) većinom glasova prisutnih akcionara na Skupštini o pitanjima iz stava 1. tačke 2. ovog člana - o smanjenju kapitala i ograničenju ili ukidanju prava prečeg upisa u odluci o izdavanju novih akcija, tačke 4., 5., 11 , kao i u drugim slučajevima kada je to određeno Zakonom.

Vrste skupštine

Član 32.

Skupština može biti redovna ili vanredna Skupština.

1.1. REDOVNA SKUPŠTINA

Sazivanje redovne sednice Skupštine

Član 33.

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

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

Poziv i materijali za redovnu sednicu

Član 34.

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

Redovnoj sednici, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori i revizor Društva.

Odbor direktora je dužan da za redovnu sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora, u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
- 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 izvršnih direktora i Nadzornog odbora;

6) izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju) i

7) druge materijale i dokumente za koje Odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

1.2. VANREDNA SKUPŠTINA

Održavanje vanredne sednice

Član 35.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi i u slučajevima koji su određeni Zakonom ili ovim statutom.

U slučaju da se, prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom, utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva.

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 i sazvana.

Sazivanje vanredne sednice

Član 36.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora:

1) na osnovu svoje odluke;

2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

Zahtev iz stava 1. tačke 2. ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa Zakonom i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

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

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

Poziv i materijali za vanrednu sednicu

Član 37.

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

Odbor direktora je dužan da za vanrednu sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente 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) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Odbora direktora.

1.3. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA REDOVNU I VANREDNU SKUPŠTINU

Dan akcionara

Član 38.

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 te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Odbor direktora je dužan da svakom akcionarima sa spiska iz stava 1. ovog člana, na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Mesto održavanja sednice

Član 39.

Sednica Skupštine se po pravilu održava u sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine

Član 40.

Sednicom Skupštine predsedava lice koje bira Skupština na početku sednice.

Odluka o izboru predsednika Skupštine smatra se donetom ako je za nju glasala većina akcionara odnosno punomoćnika prisutnih na sednici.

Jednom izabran predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa ovim statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Poslovnik Skupštine

Član 41.

Skupština većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik o radu Skupštine (Poslovnik Skupštine), kao i njegove izmene i dopune.

Poslovnikom Skupštine bliže se uređuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Poziv za sednicu Skupštine

Član 42.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: Poziv za sednicu) upućuje se akcionarima Društva na dan na koji je Odbor direktora, doneo odluku o sazivanju Skupštine 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 dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava poziva za sednicu mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Član 43.

Poziv za sednicu sadrži:

1) dan slanja poziva;

2) vreme i mesto održavanja sednice Skupštine;

3) 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;

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 Zakonom, ovim statutom i Poslovnikom Skupštine;

6) formular za davanje punomoćja, ako je Društvo Poslovnikom Skupštine propisalo obaveznu upotrebu tog formulara u skladu sa Zakonom;

7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Preuzimanje materijala za sednicu

Član 44.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na sledeći način:

1) ličnim preuzimanjem od strane akcionara ili putem punomoćnika akcionara, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili

2) na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Dnevni red

Član 45.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 46.

Jedan ili više akcionara, koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti:

- 1) dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana bez odlaganja dostavi akcionarima u skladu sa Zakonom.

Ako Odbor direktora prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je dužno da o novom dnevnom redu i predloženim odlukama bez odlaganja obavesti akcionare u skladu sa Zakonom.

Glasanje u odsustvu

Član 47.

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

Odbor direktora može isključiti obavezu overe potpisa iz stava 1. ovog člana i svojom odlukom utvrditi mesto i način overe formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 48.

Akcionar koji učestvuje u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktori su dužni da akcionarima pruže odgovor na postavljena pitanja iz stava 1. ovog člana tokom sednice, a mogu dati i jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, odgovor se može uskratiti:

- 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu;
- 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 (sedam) dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da direktori uskrate davanje odgovora akcionaru na sednici Skupštine, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Punomoćje za glasanje

Član 49.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

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

Član 50.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i u sadržaju koji je propisan Zakonom i Poslovnikom Skupštine.

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

Punomoćje za glasanje može da se daje za jednu ili više sednica Skupštine.

Punomoćje koje se daje za jednu sednicu važi i za ponovljenu sednicu, a punomoćje koje se daje za više sednica važi do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku pisanim putem na isti način na koji je takvo punomoćje dato, i dužan je da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Kvorum za sednicu Skupštine

Član 51.

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

Sopstvene akcije i akcije kod kojih se pravo glasa ne može vršiti ili je isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja ukupnog broja akcija sa pravom glasa za potrebe utvrđivanja kvoruma, kao ni prilikom izračunavanja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara.

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

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

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

Ponovljena sednica

Član 52.

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

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

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

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum na ponovljenoj sednici

Član 53.

Kvorum za ponovljenu redovnu ili vanrednu sednice Skupštine čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

Odluke na ponovljenoj sednici Skupštine donose se većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Komisija za glasanje

Član 54.

Predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

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

Rezultati glasanja

Član 55.

Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Većina za odlučivanje

Član 56.

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.

Način glasanja

Član 57.

Glasanje na Skupštini je javno ili tajno.

Odlukom Skupštine koja važi samo za tu sednicu može da se predvidi tajno glasanje po određenim tačkama dnevnog reda putem glasačkih listića na način propisan Poslovníkom Skupštine.

Akcionar je dužan da po određenom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

Isključenje prava glasa

Član 58.

Akcionar, kao i lica koja su sa akcionarom povezana, ne mogu glasati na sednici Skupštine 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 59.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se u sadržaju koji je propisan Zakonom najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar, odnosno sekretar Društva i svi članovi Komisije za glasanje.

2. ODBOR DIREKTORA

Sastav Odbora direktora

Član 60.

Društvo ima Odbor direktora u sastavu od:

- 1) jednog izvršnog direktora i
- 2) četiri neizvršna direktora, od kojih je jedan nezavisan direktor.

Izvršni direktor

Član 61.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Izvršni direktor se u vođenju poslova Društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, ovim statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana i u tom slučaju punomoćje izdaje Skupština.

Neizvršni direktori

Član 62.

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

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

Nezavisni direktor

Član 63.

Društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor).

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
- 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) primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom □as u□;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Član 64.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava propisane uslove, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako Društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu Skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

2.2. NADLEŽNOST ODBORA

Član 65.

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) utvrđuje emisionu i tržišnu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
 - 10) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu Zakonom;
 - 11) izračunava iznose dividendi, određuje dan, način i postupak njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data odlukom Skupštine;
 - 12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima u slučajevima propisanim Zakonom;
 - 13) predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
 - 14) izvršava odluke Skupštine;
 - 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine.
- Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršnog direktora Društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora, ako ovim statutom nije drugačije određeno.

Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 66.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

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

2.3. IZVRŠNI DIREKTOR

Nadležnost izvršnog direktora

Član 67.

Izvršni direktor je dužan da se u vođenju poslova Društva pridržava ograničenja koja su određena Zakonom, ovim statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora Društva.

Izvršni direktor je nadležan da:

- 1) organizuje i vodi poslovanje Društva i donosi odluke o tekućoj poslovnoj politici Društva;
- 2) odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva;
- 3) zaključuje ugovore o radu i odlučuje o drugim pitanjima iz oblasti radno-pravnih odnosa, u skladu sa Zakonom o radu, drugim propisima i opštim aktima Društva;
- 4) izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
- 5) vrši i druge poslove i donosi odluke i druge akte koji nisu u nadležnosti Skupštine i Odbora direktora, u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine.

Obaveza izveštavanja Odbora

Član 68.

Ako Odlukom Odbora direktora nije drugačije određeno, izvršni direktor 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, za sednicu Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva;
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou i
- 4) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

2.4. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Imenovanje i mandat direktora

Član 69.

Skupština imenuje direktore Društva i odlukom o njihovom imenovanju određuje dužinu trajanja mandata direktora.

Ako odlukom Skupštine iz stava 1. ovog člana nije određena dužina trajanja mandata direktora, mandat direktora traje četiri godine, u skladu sa Zakonom.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano za direktora Društva.

Uslovi za imenovanje izvršnog direktora

Član 70.

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje, pored uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće posebne uslove i to da ima:

- 1) višu ili visoku stručnu spremu;
- 2) najmanje pet (5) godina radnog iskustva;
- 3) stručne, radne i organizacione sposobnosti;
- 4) podobnost za obavljanje poslova direktora odnosno da nije rukovodilo privrednim društvom koje je prestalo sa radom sprovođenjem postupka likvidacije ili stečaja.

Kooptacija direktora

Član 71.

Ako se smanji broj direktora ispod broja koji je određen ovim statutom, preostali direktori mogu imenovati lice koje vrši dužnost direktora do imenovanja direktora od strane Skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Ukoliko se smanji broj direktora ispod polovine broja koji je određen ovim statutom, ili ako broj direktora nije dovoljan za donošenje odluka ili zastupanje Društva, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

Zarada odnosno naknada za rad direktora i stimulacija

Član 72.

Direktor ima pravo na zaradu odnosno naknadu za svoj rad (u daljem tekstu: naknada), a može imati pravo i na stimulaciju.

Odlukom Skupštine određuje se naknada i stimulacija direktora ili način njenog određivanja.

Visina naknade i stimulacije direktora može zavisi od poslovnih rezultata Društva, ali ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Naknada i stimulacija posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva.

Član 73.

Mandat direktoru prestaje:

- 1) istekom perioda na koji je imenovan;
- 2) ako prestane da ispunjava Zakonom, i opštim aktima Društva propisane uslove za direktora, kada mandat prestaje danom prestanka ispunjavanja uslova;
- 3) ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine;
- 4) razrešenjem direktora pre isteka mandata, bez navođenja razloga;
- 5) ostavkom direktora koja se daje pisanim putem ostalim direktorima i proizvodi pravno dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden kasniji datum. Ostavka direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

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

2.5. SEDNICE ODBORA DIREKTORA

Predsednik Odbora direktora

Član 74.

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika Odbora.

Predsednik Odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

U slučaju odsutnosti predsednika Odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji mora biti neizvršni direktor.

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorom na način određen jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

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

Način rada Odbora direktora

Član 75.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Način rada Odbora direktora bliže se uređuje Poslovnikom o radu u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi.

Kvorum za rad i odlučivanje Odbora direktora

Član 76.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici, ako Poslovnikom Odbora direktora nije drugačije određeno.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora, ako ovim statutom ili Poslovnikom o radu nije drugačije određeno.

Na sednicama Odbora direktora vodi se zapisnik koji potpisuje predsednik Odbora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom direktoru.

2.6. KOMISIJE ODBORA DIREKTORA

Komisija za reviziju

Član 77.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Komisija za reviziju ima najmanje tri člana, a jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni direktor.

U obrazovanju Komisije za reviziju ne učestvuje izvršni direktor, koji ne može ni predlagati članove te Komisije.

Većinu članova Komisije za reviziju čine neizvršni direktori, a predsednik 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.

Ako nijedan od neizvršnih direktora Društva ne ispunjava uslove iz stava 5. ovog člana, člana Komisije za reviziju koji ispunjava te uslove bira Skupština.

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.

Nadležnost Komisije za reviziju

Član 78.

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;

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.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

3. NADZOR

3.1. Unutrašnji nadzor

Organizovanje unutrašnjeg nadzora

Član 79.

Posebnim aktom Društva uređuje se način sprovođenja i organizacija unutrašnjeg nadzora Društva.

Aktom iz stava 1. ovog člana propisuju se uslovi koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u Društvu.

U Društvu najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice iz stava 3. ovog člana mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor, a imenuje ga Odbor direktora, na predlog Komisije za reviziju.

Poslovi unutrašnjeg nadzora

Član 80.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;

5) vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Odbor direktora.

3.2. Spoljni nadzor

Revizija finansijskih izveštaja

Član 81.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet spoljne revizije.

Revizor Društva dužan je da, pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Odboru direktora Društva dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.

Revizor Društva dužan je 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.

XIII PRAVO AKCIONARA NA INFORMISANJE

Pristup aktima i dokumentima Društva

Član 82.

Akcionari Društva imaju pravo uvida i kopiranja o svom trošku sledećih akata i dokumenata Društva:

- 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) zapisnike sa sednica Odbora direktora.

Odbor direktora je dužan da akte i dokumente iz stava 1. ovog člana 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 o svom trošku, tokom radnog vremena.

Smatraće se da je obaveza iz stava 2. ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1. ovog člana za koje je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Društva, bez naknade.

Lice koje ostvari pravo pristup aktima i dokumentima Društva iz stava 1. ovog ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

XIV LICA KOJA IMAJU POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 83.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

- 1) direktori Društva;
- 2) likvidacioni upravnik.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu dužna su da Odbor direktora obaveste o postojanju ličnog interesa, ili interesa lica koja se, prema odredbama Zakona, smatraju sa njima povezanim licima, u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima prema njima.

Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa

Član 84.

U slučajevima postojanja ličnog interesa, zaključivanje pravnog posla odnosno preduzimanje radnje odobrava se običnom većinom glasova svih članova Odbora direktora koji nemaju lični interes;

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

U slučaju da Odbor direktora odobri pravni posao u kome postoji lični interes, o tome obaveštava Skupštinu na prvoj narednoj sednici. Obaveštenje mora da sadrži detaljan opis pravnog posla, kao i prirodu i obim ličnog interesa.

Član 85.

Odobrenje pravnog posla ili radnje u kojima postoji lični interes nije potrebno u slučaju:

- 1) postojanja ličnog interesa svih članova Društva;
- 3) upisa, odnosno kupovine akcija po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine akcionara Društva;
- 4) pribavljanja sopstvenih akcija od strane Društva, ako se to pribavljanje vrši u skladu sa odredbama Zakona koje se odnose na sopstvene akcije.

XV POSLOVNA TAJNA

Dužnost čuvanja poslovne tajne

Član 86.

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 poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

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 odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

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

XVI ZABRANA KONKURENCIJE

Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

87.

Lice koja imaju posebne dužnosti prema Društvu i zaposleni u Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja Društva u skladu sa Zakonom:

- 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.

Zabrana iz stava 1. ovog člana važi i posle prestanka svojstva lica koje ima dužnosti prema Društvu ili radnog odnosa, ali ne duže od dve godine.

Opštim aktom Društva mogu se odrediti poslovi, način ili mesto njihovog obavljanja koji ne predstavljaju povredu dužnosti poštovanja zabrane konkurencije.

XVII PROMENA PRAVNE FORME I STATUSNE PROMENE

Član 88.

Promena pravne forme i statusne promene Društva vrše se na način postupku koji su propisani Zakonom.

O promenama iz stava 1. ovog člana odlučuje Skupština na predlog Odbora direktora.

XVIII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 89.

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.

XIX IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 90.

Statut Društva, odnosno odluku o njegovim izmenama i dopunama, donosi Skupština većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Drugi opšti i pojedinačni akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom Društva.

XX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 91.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Član 92.

Danom stupanja na snagu ovog statuta, opšti akti Društva ostaju na snazi i primenjuju su, ukoliko nisu suprotni odredbama ovog statuta, do njihovog usaglašavanja sa ovim statutom.

Organi Društva dužni su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta donesu opšte akte Društva u skladu sa ovim statutom.

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaju sa radom Upravni odbor i Nadzorni odbor Društva.

Odbor direktora sa nadležnostima iz Zakona i ovog statuta konstituisaće se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta.

Član 93.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Društva od __.__.____. godine.

PREDSEDNIK UO
Prof.dr. Redžović Muamer