

Na osnovu člana 247 a u vezi člana 592 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011- u daljem tekstu Zakon), akcionari:

1. CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marežganskega upora 2, SI-6000 Koper, br. akcija 1.204.209, odnosno 92,99780% osnovnog kapitala,
2. Akcionari-fizička lica, br. akcija 64.653, odnosno 4,99298% osnovnog kapitala,
3. NLB Banka AD, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Beograd, br. akcija 10.000, odnosno 0,77227% osnovnog kapitala,
4. Fond za razvoj RS, Bulevar Nemanjića 14a, 18000 Niš, br. akcija 10.000, odnosno 0,77227% osnovnog kapitala,
5. Država Srbija, br. akcija 6.017 odnosno 0,46468% osnovnog kapitala,

na redovnoj Skupštini akcionara AD Livnica "Kikinda", Miloševački put 34 Kikinda, održanoj dana 28.06.2012. godine, doneli su odluku da se usvoji

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA "KIKINDA" KIKINDA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo Livnica "Kikinda", Miloševački put 34 Kikinda (dalje: Društvo), koje je upisano u Registar privrednih subjekata, broj registarskog uložka 1-1021, Trgovinski sud u Zrenjaninu, matični broj: 08053910, ovim statutom vrši usaglašavanje pravne forme, organa, poslovnog imena, kao i svojih opštih akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon).

Statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- pravna forma, poslovno ime i sedište Društva,
- delatnosti Društva,
- iznos osnovnog kapitala Društva,
- nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija,
- vrste i klase akcija i dr. hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda
- prava, obaveze i odgovornosti akcionara,
- uslovi i način raspoređivanja dobiti,
- organi Društva,
- postupak sazivanja skupštine Društva,
- zastupanje Društva,
- poslovna tajna,
- trajanje i prestanak Društva

II. PRAVNA FORMA, POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Pravna forma

Član 2.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Poslovno ime Društva

Član 3.

Poslovno ime Društva je:

Akcionarsko društvo Livnica "Kikinda", Kikinda.

Skraćeno poslovno ime Društva je:

LK, a.d., Kikinda

Sedište Društva

Član 4.

Sedište Društva je:

Miloševački put 34, 23300 Kikinda.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva namenjena trećim licima (*memorandum, faktura, narudžbenica i sl.*) obavezno sadrže, pored punog poslovnog imena i sedišta, matični broj i PIB.

Dokumenata društva mogu da sadrže i druge podatke kao što su poslovno ime i sedište banke kod koje Društvo ima račun, broj tekućeg računa i podatke za komunikaciju (telefon, faks, mail, web stranica).

III. DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost Društva je:

8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, odnosno za koje se ne zahteva posebno odobrenje po pozitivnim zakonskim propisima, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom, a naročito sledeće:

2451 Livenje gvožđa

2452 Livenje čelika

2453 Livenje lakih metala

2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje

2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

2562 Mašinska obrada metala

2573 Proizvodnja alata

2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

2344 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

2611 Proizvodnja elektronskih elemenata

2612 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

2651 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

2712 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom

2733 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

2740 Proizvodnja opreme za osvetljenje
2752 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
2790 Proizvodnja ostale električne opreme
2812 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
2813 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
2814 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
2824 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
2841 Proizvodnja mašina za obradu metala
2896 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
3299 Proizvodnja ostalih predmeta
3311 Popravka metalnih proizvoda
3312 Poporavka mašina
3313 Popravka elektronske i optičke opreme
3314 Popravka električne opreme
3320 Montaža industrijskih mašina i opreme
0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
0113 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
0115 Gajenje duvana
0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
0121 Gajenje grožđa
0124 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
0125 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
0128 Gajenje začinskog i aromatičnog bilja
0129 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
0130 Gajenje sadnog materijala
0161 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
0163 Aktivnosti posle žetve
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
2572 Proizvodnja brava, okova
2591 Proizvodnja čelične buradi i slične ambalaže
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda
3600 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
3700 Uklanjanje otpadnih voda
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan
3812 Skupljanje opasnog otpada
3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
3822 Tretman i odlaganje opasnog otpada
3831 Demontaža olupina
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
3900 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
4222 Izgradnja električnih i elektrokomunikacionih vodova
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
4321 Postavljanje električnih instalacija

4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
4331 Malterisanje
4332 Ugradnja stolarije
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga
4334 Bojenje i zastakljivanje
4339 Ostali završni radovi
4391 Krovni radovi
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
4520 Održavanje i opravka motornih vozila
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
4540 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
4634 Trgovina na veliko pićima
4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
4647 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom
4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
4651 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama
4665 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom i sličnim proizvodima
4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4763 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
4941 Drumski prevoz tereta
4942 Usluge preseljenja
5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

5821 Izdavanje računarskih igara
5829 Izdavanje ostalih softvera
6201 Računarsko programiranje
6203 Upravljanje računarskom opremom
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
6312 Veb portali
7010 Upravljanje ekonomskim subjektom
7021 Delatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7120 Tehničko ispitivanje i analize
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
7490 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje
8552 Umetničko obrazovanje
8559 Ostalo obrazovanje
8560 Pomoćne obrazovne delatnosti
9511 Popravka računara i periferne opreme
9512 Popravka komunikacione opreme
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
9524 Održavanje i popravka nameštaja
9525 Popravka satova i nakita
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru upisane delatnosti (izvoz-uvoz), pravo da vrši posebne oblike spoljnotrgovinskog prometa, kao i pravo da vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

1. dugoročne proizvodne kooperacija;
2. kompenzacionih poslova;
3. konsignacije;
4. reeksporta;
5. izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu;
6. usluge međunarodnog transporta robe i putnika i ostale usluge (špedicija);
7. posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga iz delatnosti upisanih u unutrašnjem prometu;
8. transfer tehnologija između domaćih i stranih firmi, razvoj i iskorišćavanje tehničkih i tehnoloških znanja i postupaka (know-how), патената i dr. oblika industrijske i intelektualne svojine (korišćenje informacija i znanja u privredi);
9. poslove konsaltinga i menadžmenta, reklame i propagande, usluga faktoringa i dr. nepomenutih spoljnotrgovinskih usluga.

IV. IMOVINA, OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Imovina Društva

Član 7.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, pravo korišćenja pokretnih i nepokretnih stvari, novčana sredstva, akcije i druge hartije od vrednosti, kao i druga imovina i prava.

Osnovni kapital društva

Član 8.

Osnovni kapital Društva čini:
upisani novčani kapital 3.504.519,20 EUR i
6.784,06 EUR

upisani nenovčani kapital 12.756.354,92 EUR

uplaćeni novčani kapital 3.504.519,20 EUR na dan 29.06.2005. godine
6.784,06 EUR na dan 04.08.2005. godine

uplaćeni nenovčani kapital 12.756.354,92 EUR na dan 04.08.2005. godine

Osnovni kapital Društva je u potpunosti uplaćen i unet.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva

Član 9.

Odluku o povećanju ili smanjenju upisanog kapitala Društva može da donese Skupština akcionara, saglasno zakonu.

Akcije društva

Član 10.

Ukupan broj svih akcija Društva iznosi 1.294.879.

Nominalna vrednost akcije je 1.040,00 dinara, a ukupna nominalna vrednost je 1.346.674.160,00 dinara.

CFI kod glasi: ESVUFR.

ISIN broj je: RSLVNKE06292.

Tiker: LVNKAS6294.

Opis emisije: asimilovane akcije.

Opis CFI: sve akcije društva su obične, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćeno, nedeljive su, glase na ime i registrovane u CRHOV.

Prava, obaveze i odgovornosti akcionara Društva

Član 11.

Akcionari imaju statusna i imovinska prava.

Statusna prava su:

1. pravo na informisanje;
2. pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa u skupštini i
3. pravo pristupa aktima i dokumentima društva.

Imovinska prava akcionara su:

1. pravo na učešće u raspodeli dobiti Društva (pravo na dividendu);
2. pravo učešća u raspodeli stečajne ili likvidacione mase u slučaju prestanka Društva;
3. pravo raspolaganja akcijama;
4. pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija.

Član 12.

Akcionari imaju sledeće obaveze:

1. poštovanje pravila Društva vezanih za postupak ostvarivanja prava na sticanje akcija i poštovanje prava i obaveza koje im kao akcionarima pripadaju,
2. čuvanje poslovnih tajni vezanih za isprave i podatke koji su od značaja za poslovanje Društva. Ova obaveza traje i posle prestanka statusa akcionara Društva u periodu od 5 (pet) godina i njeno nepoštovanje povlači odgovornost i daje pravo Društvu na naknadu štete;
3. obaveze koje proizilaze iz ugovorno preciziranih sporednih činidbi;
4. obaveze koje proizilaze ako je ulog akcionara u stvarima i pravima-odgovornost za skrivene mane, druge materijalne ili pravne nedostatke;
5. druge obaveze koje proizilaze iz zakona, ovog ugovora, opštih ili pojedinačnih akata Društva.

Član 13.

Akcionar ne odgovara za obaveze Društva.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana akcionar može odgovarati za obaveze Društva po osnovu probijanja pravne ličnosti, u slučajevima i na način predviđen zakonom. U slučaju probijanja pravne ličnosti, akcionar koji je isplatio štetu ima pravo regresa od ostalih akcionara srazmerno njihovoj krivici za štetu.

Evidencija akcionara društva

Član 14.

Za vođenje knjige akcionara društva ovlašćuje se Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).

Emisija akcija, njihov promet, evidencija i prestanak realizuju se preko Centralnog registra, u skladu sa zakonom i pravilima Centralnog registra.

V. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Zakonski i ostali zastupnici Društva

Član 15.

Društvo u odnosu prema trećim licima zastupa izvršni direktor Društva, koji je zakonski zastupnik Društva.

Osim zakonskog zastupnika-direktora, zastupnici Društva su i lica ovlašćena za zastupanje na osnovu odluke skupštine Društva, i koja su kao takva upisana u registar privrednih subjekata u skladu sa propisima koji regulišu registraciju privrednih subjekata.

Zastupnici društva

Član 16.

Izvršni direktor i ostali zastupnici društva mogu, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje društva.

Obim ovlaštenja i sadržinu punomoćja određuje davalac punomoćja.

Način potpisivanja dokumenata Društva

Član 17.

Pri potpisivanju dokumenata Društva potpisnici (zakonski zastupnik, ostali zastupnici, prokuristi) obavezno navode svoju funkciju u Društvu.

VI. ORGANI DRUŠTVA

Član 18.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi društva su:

1. skupština i
2. odbor direktora.

1. SKUPŠTINA

Sastav skupštine

Član 19.

Skupština je punovažno sastavljena od svih akcionara Društva koji imaju pravo glasa.

Akcionarem Društva smatra se akcionar koji je u registru akcionara koji vodi Centralni registar upisan kao akcionar na dan akcionara.

Pravo da učestvuju u radu skupštine pripada svim akcionarima koji imaju ili predstavljaju akcije sa pravom glasa.

Prilikom održavanja skupštine isključena je javnost, a skupština može doneti odluku u pogledu prisustva javnosti.

Nadležnost skupštine

Član 20.

Skupština odlučuje o:

1. izmenama statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija i promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
4. stausnim promenama i promeni pravne forme kao i o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
5. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
6. usvajanju finasijskih izveštaja kao i izveštaja revizora ako su finasijski izveštaji bili predmet revizije;
7. usvajanju izveštaja odbora direktora;
8. imenovanju i razrešenju direktora i utvrđivanju naknade za njihov rad;
9. imenovanju ostalih zastupnika;
10. prestanku društva;
11. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
12. pokretanju postupka likvidacije odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;

13. donosi Poslovnik o radu skupštine;
14. drugim pitanjima navedenim u zakonu i ovom osnivačkom aktu.

Sednice skupštine

Član 21.

Sednice skupštine mogu da budu redovne i vanredne.

Redovna skupština se saziva i održava jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Skupštinu saziva odbor direktora i održava se u sedištu društva ili na mestu kog odbor direktora odredi u sazivu skupštine.

Skupštinom rukovodi predsednik, koji se bira na svakoj sednici Skupštine ili u njegovom odsustvu lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj akcija u odnosu na ukupan broj akcija priutnih akcionara sa običnim akcijama.

Poziv za sednicu se upućuje najkasnije 30 (trideset) dana pre datuma određenog kao datum održavanja skupštine.

Poziv za sednicu skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici društva 30 (trideset) dana pre datuma određenog kao datum održavanja skupštine, na internet stranici registra privrednih subjekata i obavezno na internet stranici regulisanog tržišta odn. multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

Poziv za sednicu obavezno sadrži:

- dan slanja poziva;
- vreme i mesto održavanja sednice;
- predlog dnevnog reda sednice skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa na skupštini 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;
- formular za davanje punomoćja;
- obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine
- druge podatke u skladu sa zakonom.

Dnevni red

Član 22.

Na sednici skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda, koji je utvrđen odlukom o sazivanju sednice.

Za svaku tačku dnevnog reda o kojoj se odlučuje na skupštini, uz objavljeni dnevni red prilažu se predlozi odluka.

Ako skupština odlučuje o izmenama i dopunama osnivačkog akta, predložene izmene i dopune teksta biće utvrđene u objavljenom dnevnom redu.

Kvorum i odlučivanje

Član 23.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova (tj. 50% +1).

Ako se skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma iz stava 1. ovog člana, ponovo se saziva u roku koji ne može biti kraći od 15 a duži od 30 dana, sa istim dnevnim redom.

Kod drugog sazivanja, Skupština može odlučivati ako su prisutni ili zastupljeni akcionari sa 1/3 ukupnog broja glasova.

O izmenama osnivačkog akta, promeni naziva – firme, sedišta i zaštitnog znaka društva skupština odlučuje sa $\frac{3}{4}$ većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Skupština odlučuje $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, statusnim promenama, izboru i opozivu članova odbora direktora, ostalih zastupnika, revizora i likvidatora, promeni pravne forme i prestanku akcionarskog društva i raspodeli dobiti.

O drugim pitanjima iz svog delokruga skupština odlučuje većinom glasova prisutnih akcionara.

Način glasanja

Član 24.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, u skladu sa zakonom.

Akcionar ili punomoćnik akcionara ima pravo da glasa u skupštini ako ima ili zastupa 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari sa manjim brojem akcija mogu punomoćjem-ovlašćenjem preneti svoje pravo odlučivanja na drugo fizičko ili pravno lice, lično ili zaključivanjem ugovora o glasanju ili na drugi zakonom utvrđen način. Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u društvu najmanje tri dana pre dana održavanja skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovakvo punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje jedan od direktora ili lice koje generalni direktor ovlasti, poziva akcionara na broj mobilnog telefona, koji je dostavio Društvu, radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku skupštine. Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, lice koje je zaduženo za proveru pokušaće da ostvari kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice skupštine.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u društvu najmanje tri dana pre dana održavanja skupštine.

Punomoćje se daje za jednu skupštinu, a u slučaju njenog odlaganja odnosno neodržavanja ili prekida, važi i za tu ponovljenu odnosno nastavljenu skupštinu.

Glasanje na skupštini akcionara je tajno, kada se odlučuje o :

1. izboru i razrešenju direktora, ostalih zastupnika, revizora i likvidacionog upravnika;
2. finansijskim izveštajima, izveštajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja direktora.

U svim drugim slučajevima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavom vrši se javno glasanje sa dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

Način ostvarivanja prava glasa bliže se uređuje poslovníkom o radu skupštine.

Isključuje se davanje zastupničke izjave.

Isključenje prava glasa

Član 25.

Akcionar ne može glasati u skupštini kada se odlučuje o:

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

Zapisnik

Član 26.

Svaka odluka skupštine akcionara unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar.

U zapisnik se navodi naročito: dan i mesto održavanja sednice skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, o svakoj odluci o kojoj je glasano broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova «za», «protiv» i «udržan», način i rezultat glasanja po svakoj odluci dnevnog reda sa pregledom donetih odluka, sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda, postavljena pitanja akcionara i date odgovore, eventualne prigovore nesaglasnih akcionara.

Uz zapisnik se prilaže spisak učesnika sednice i dokazi o propisnom sazivanju.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar, sekretar društva ako postoji i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik skupštine je dužan da zapisnik sa sednice, sačinjen i potpisan u skladu sa zakonom, u roku od 11 dana od dana održavanja sednice, objavi na internet stranici društva u trajanju od 30 dana.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 27.

Društvo ima 4 (četiri) direktora, od kojih je 1 (jedan) izvršni direktor a 3 (tri) su neizvršna direktora. Oni zajedno čine odbor direktora.

Društvo mora imati najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno nezavistan od Društva-nezavisnog direktora.

Direktore imenuje skupština na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik Društva. Samostalno zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa odredbama osnivačkog akta i odlukama skupštine.

Izvršni direktor potpisuje pravno obavezujuća dokumenta do iznosa od 500.000,00 EUR, a preko tog iznosa uz saglasnost skupštine Društva.

Izvršni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva osim u slučaju kada je strana u sporu on ili sa njim povezano lice. Tada ne može ni on da zastupa Društvo niti da prenese punomoć za zastupanje na drugo lice.

Osim zakonskog zastupnika-direktora, zastupnici Društva su i lica ovlašćena za zastupanje na osnovu odluke skupštine, i koja su kao takva upisana u registar privrednih subjekata u skladu sa propisima koji regulišu registraciju privrednih subjekata.

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

Delokrug rada

Član 28.

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 i politike upravljanja rizicima;
5. odgovora za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
6. odgovora za tačnost poslovnih knjiga Društva;
7. daje i opoziva prokuru;
8. saziva sednice skupštine i daje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9. izvršava odluke skupštine;
10. vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i opštima aktima Društva.

Sednice odbora direktora, kvorum i glasanje

Član 29.

Direktori među sobom biraju predsednika odbora direktora koji mora biti neizvršni direktor.

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

Odbor direktora radi i odlučuje na sednicama koje održava najmanje četiri puta godišnje.

Način rada odbora direktora će se bliže urediti poslovníkom o radu ovog organa.

Član 30.

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

Sednice se mogu održavati i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i video komunikacijske opreme na taj način da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da međusobno istovremeno komuniciraju i pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor pisanim putem. Smatra se da su lično prisutna lica koja na taj način učestvuju na sednici odbora direktora Društva.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, a ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora.

Zapisnik

Član 31.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsednik odbora ili drugo lice koje je predsedavalo sednicom odbora i dostavlja ga svim direktorima.

Predsednik odbora direktora je dužan sačini zapisnik sa sednice i da isti dostavi ostalim direktorima najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja sednice sa sadržajem propisanim zakonom.

Komisije odbora direktora

Član 32.

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju koja obavlja sledeće poslove:

- priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcija unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu tih izveštaja;
- ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
- sprovodi postupak izbora revizora i predlaže kandidata za revizora Društva;
- vrši nadzor nad postupkom revizije;
- obavlja i druge poslove iz domena revizije utvrđene zakonom ili koje joj poveri odbor direktoa.

Komisija za reviziju ima najmanje 3 (tri) člana od kojih je 1 (jedan) obavezno nezavisni direktor koji je i predsednik komisije.

Najmanje 1 (jedan) član komisije mora da bude lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, koji ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo iz ove oblasti i koji je nezavistan od društva u smislu Zakona o privrednim društvima.

Ako nijedan od neizvršnih direktora ne ispunjava uslove iz prethodnog stava, člana komisije za reviziju koji ispunjava navedene uslove imenuje skupština Društva.

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

Član 33.

Odbor direktora može da imenuje i druge komisije koje bi mu pomagale u radu: komisiju za imenovanja, komisiju za naknade i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Imenovanje i razrešenje članova odbora direktora

Član 34.

Članove odbora direktora imenuje skupština društva na predlog komisije za imenovanje ako postoji ili na predlog akcionara koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa.

Član odbora direktora može biti razrešen odlukom skupštine, sa ili bez navođenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu društva.

Razrešenje člana odbora direktora ne može povrediti prava koja nisu u vezi sa svojstvom člana odbora direktora posle razrešenja, a koje član odbora direktora može imati na osnovu ugovora sa društvom.

VII. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 35.

Društvo može da ima sekretara, kojeg imenuje odbor direktora.

Mandat sekretara društva se određuje odlukom o njegovom imenovanju a može trajati najviše 4 (četiri) godine.

Sekretar društva je odgovoran za:

- pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- pripremu sednica odbora direktora i vođenje zapisnika;
- čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka skupštine i odbora direktora;
- komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima društva u skladu sa zakonom
- druge poslove u skladu sa statutom i odlukom o njegovom imenovanju.

VIII. UNUTRAŠNJI NADZOR DRUŠTVA

Član 36.

Odbor direktora na predlog komisije za reviziju imenuje revizora, lice koje vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva.

Revizor je u radnom odnosu u Društvu i mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 37.

Poslovi unutrašnjeg nadzora posebno obuhvataju sledeće:

- kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva;
- nadzor nad sprovođenjem računovodstvene politike i finansijskim izveštavanjem;
- proveru sprovođenja politike upravljanja rizicima;
- praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- vrednovanje politike i procesa u društvu kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje vrši unutrašnji nadzor je dužno da o sprovedenom nadzoru redovno izveštava komisiju za reviziju.

IX. AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 38.

Društvo je dužno da čuva akta i dokumenta Društva u skladu sa zakonom.

Odbor direktora je dužan akta i dokumenta društva, kao i finansijske izveštaje stavi na raspolaganje svakom akcionararu kao i ranijem akcionararu za period kada je bio akcionar na njegov pisani zahtev radi vršenja uvida i kopiranja.

Pravo akcionara može biti ograničeno samo u meri koliko je potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.

Akcionari ili bivši akcionari, koja imaju pristup aktima i dokumentima Društva, nemaju pravo da ih objavljuju ili na bilo koji drugi način otkrivaju njihovu sadržinu trećim licima, na način na koji bi naneli štetu Društvu ili njegovom ugledu.

X. RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Raspodela dobiti

Član 39.

Skupština akcionara donosi odluku o raspodeli dobiti na osnovu godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju.

Raspodela dobiti neće se vršiti po osnovu polugodišnjih bilansa stanja.

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 zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom;
3. za statutarne rezerve i druge rezerve;
4. za dividendu u skladu sa Zakonom.

Isplata dividendi

Član 40.

Vlasnici akcija imaju pravo na dividende srazmerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu.

Društvo može odobriti plaćanje dividendi odlukom o isplati dividende donetoj na redovnoj godišnjoj skupštini.

Dividende se akcionarima mogu plaćati u novcu i u akcijama društva.

Pošto akcionari dobiju od društva potvrde o akcijama oni moraju da daju izjavu o banci kod koje imaju tekući ili žiro-račun, sa potpunim podacima o takvom računu. Akcionari imaju obavezu da društvo obaveste u roku od 10 (deset) dana nakon svake promene banke akcionara ili broja tekućeg ili žiro-računa.

Društvo može da isplaćuje i međudividendu u skladu sa Zakonom kada za to postoje uslovi. Isplata međudividende se vrši po odluci odbora direktora.

Pokriće gubitaka

Član 41.

Ako prihodi Društva ne mogu da pokriju troškove, skupština Društva utvrđuje gubitak u poslovanju.

Skupština donosi odluku o pokrivanju gubitaka po predlogu odbora direktora, saglasno zakonima koji uređuju tu materiju.

Akcionari snose poslovni rizik društva do visine iznosa novčanih sredstava koja su uneli u osnovni kapital društva.

XI. RAZNO

Informisanje akcionara

Član 42.

Društvo dužno je da svoje članove i akcionare informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učini dostupnim informacije i dokumenta koja se u skladu sa zakonom i osnivačkom aktom moraju učiniti dostupnim.

Akcionari će biti na svakoj godišnjoj skupštini informisani o stanju i poslovima društva, uključujući naročito izveštaj o finansijskom stanju društva.

Svim akcionarima su dostupne sve informacije i dokumenta koja se u skladu sa zakonom.

Poslovna tajna

Član 43.

Poslovnom tajnom se smatra se informacija o poslovanju određena osnivačkom aktom Društva, ovim statutom ili drugim opštim aktom Društva, za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu ako dođe u posed trećeg lica.

Poslovnom tajnom se smatra i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat niti lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili objavljivanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Dokumentacija i podaci koji se po zakonu smatraju javnim kao i podaci koji se odnose na povrede zakonskih propisa, dobrih poslovnih običaja i osnovnih pravila poslovne etike ne mogu se označiti kao poslovna tajna.

Zaštita poslovne tajne

Član 44.

Odbor direktora Društva će svojom odlukom odrediti način čuvanja poslovne tajne i lica odgovorna za čuvanje poslovne tajne.

Dokumentacija i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva biće čuvani kao tajna i od strane osoba izvan Društva, u skladu sa zakonom, ako su te osobe sa njima upoznate, ili su, imajući u vidu prirodu tih podataka, morale da znaju da oni predstavljaju poslovnu tajnu.

Obaveza čuvanja poslovne tajne nastaviće se i u periodu od 5 (pet) godina po prestanku statusa akcionara, isteku mandatnog perioda člana u organima Društva i prestanku zaposlenja.

Zaštita životne sredine

Član 45.

Društvo je dužno da se pridržava i poštuje pravne propise o zaštiti životne okoline, kao i da preduzme neophodne mere radi obezbeđivanja potpune zaštite ljudi i njihove životne sredine u skladu sa zakonom.

Društvo će posebnim aktom da utvrdi prava, obaveze i odgovornost Društva na planu zaštite životne sredine u skladu sa zakonom.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmena statuta

Član 46.

Izmene i dopune ovog statuta moguće je izvršiti odlukom skupštine društva, većinom koja je propisana Zakonom i ovim statutom, a punovažne su bez overe od strane nadležnog organa.

Stupanje na snagu

Član 47.

Ovaj statut stupa na snagu sa danom objavljivanja od strane skupštine Društva.

Kikinda, 28.06.2012. godine

AD Livnica "Kikinda" Kikinda

Predsednik skupštine
Župunski Dragomir