

PREDLOG

Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/11 i 99/11), Skupština akcionara privrednog društva Zimpa a.d. Ub, na sednici održanoj dana 22.06.2012.godine, donosi sledeći:

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZIMPA a.d. UB

Član 1.

Ovim Statutom uređuje seupravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br.36/11 i 99/11) a naročito:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežna delatnost društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 4) bitne elemente izdatih akcija;
- 5) vrste i klase 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, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Poslovno ime, sedište i delatnost društva

Član 2.

Puno poslovno ime Društva je PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA „ZIMPA“ a.d. Ub.

Skraćeno poslovno ime Društva je ZIMPA a.d.

Sedište Društva je u Ubu, ul. 7.jula 2.

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja pretežna delatnost Društva je:

2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

Promena delatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Osnovni kapital društva i akcije **Član 3.**

Akcionarsko društvo Zimpa a.d (u daljem tekstu: "Društvo") je otvoreno akcionarsko društvo sa osnovnim kapitalom podeljenim na akcije u vlasništvu pravnih i fizičkih lica, koje svoju delatnost obavlja radi sticanja dobiti

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 251.950.000,00 dinara.

U momentu usvajanja ovog Statuta većinski akcionar Društva je:

- Galeb Group doo Šabac, matični broj 07359144, vlasnik 78,89% kapitala Društva

Nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija **Član 4.**

Osnovni kapital Društva je iskazan u 25.195 običnih akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZIMPE58754, čija nominalna vrednost iznosi 1.000,00 (hiljadu) dinara

Organi društva **Član 5.**

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: skupština akcionara i direktor

SKUPŠTINA **Sastav skupštine i prava akcionara** **Član 6.**

Skupštinu čine svi akcionari društva

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

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

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika.

Akcionar koji ima najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 5. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Nadležnost skupštine

Član 7.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, 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;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) imenovanju i razrešenju direktora;
- 10) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 11) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 12) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 13) drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

Sednice skupštine

Član 8.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada 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, kada se obavezno saziva.

Redovnu sednicu skupštine saziva direktor, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva direktor, na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

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

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Kvorum

Član 9.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 10.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Ponovljena sednica

Član 11.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva 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.

Dnevni red

Član 12.

Na sednicama skupštine može se raspravljati i odlučivati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 2. 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 deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Direktor

Član 13.

Društvo ima jednog direktora koga imenuje skupština na period od godinu dana.

Direktor je izvršni direktor. Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Delokrug direktora

Član 14.

Direktor:

- 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 je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa članom zakonom;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;

12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu zakonom;

13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;

14) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima u slučajevima predviđenim zakonom;

15) izvršava odluke skupštine;

16) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Obaveza izveštavanja skupštine

Član 15.

Direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva;

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 ovog zakona.

Prestanak mandata direktora

Član 16.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

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.

Ostavka direktora

Član 17.

Direktor može u svako doba predsedniku skupštine ili akcionaru društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa dati ostavku pisanim putem, koji su ovlašćeni da imenuju njegovog zamenika, odnosno vršioca dužnosti direktora.

Vršilac dužnosti direktora ima sva ovlašćenja kao i izvršni direktor društva i obavlja tu dužnost do održavanja prve naredne redovne sednice skupštine akcionara, na kojoj će biti izabran novi direktor.

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

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Ako je jedini direktor društva dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Raspodela dobiti

Član 18.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za 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).
- 2) za dividendu.

Dividenda

Član 19.

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).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba ovog zakona o obaveštavanju akcionara 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.

Kao dan dividende uzima se dan održavanja redovne godišnje skupštine akcionara.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

Izmene statuta

Član 20.

Izmene statuta vrše se u pismenoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumanta.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Prestanak društva

Član 21.

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

Predsednik Skupštine akcionara