

**„Електрометал“ ад спољну и унутрашњу трговину
Београд**

**СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА „Електрометал“ --
-нацрт измена-**

Београд, јун 2012. године

Управни одбор ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД Београд на седници одржаној 14.06.2012.год. донео је

ИЗМЕНУ НАЦРТА

СТАТУТА **„Електрометала“ а.д. за спољну и** **унутрашњу трговину**

Члан 1

V) ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

У Члану 9, после става 2 додаје се нови став:

Допуну делатности и одлуку о обављању нових делатности доноси Одбор директора Друштва.

Члан 2

X СКУПШТИНА ДРУШТВА

Ванредна седница Скупштине

У Члану 40 , став број 4 се брише:

Члан 3

Већина за одлучивање

У Члану 52 додаје се после алинеје 7 нова алинеја која гласи:

-разрешењу извршног, неизвршног и независног директора пре истека мандата;

Члан 4

У члану 53 , ставови 1 и 3 бришу се, а став 2 који постаје став 1 мења се и гласи:

За следеће одлуке је потребна трочетвртинска већина гласова присутних акционара:

1. одлука о одобрењу стицања, односно располагања имовином велике вредности,
2. одлука о повећању или смањењу основног капитала;
3. одлука о промени правне форме Друштва,
4. одлука о статусној промени Друштва.

Члан 5

XI) ОДБОР ДИРЕКТОРА

Услови и ограничења за обављање дужности Генералног директора и чланова Одбора директора

Члан 56, став 1 мења се и гласи:

Директор може бити свако пословно способно лице које испуњава следеће услове:

- да има најмање четврти степен стручне спреме;
- да има најмање две године радног искуства.

Члан 6

Надлежност и одговорност Одбора директора

У члану 67, после тачке 19 додају се нове тачке 20,21 и 22, а постојеће тачке 20 и 21 постају 23 и 24:

20. одлучује о инвестиционим улагањима чија вредност прелази 10% вредности укупног капитала Друштва

21. одлучује о задужењу Друштва и узимању кредита уколико обим задужења Друштва прелази 10% од вредности укупног капитала Друштва;

22. доноси одлуке о стицању и располагању имовином у складу са Законом

Члан 7

У осталом делу одредбе Статута остају непромењене.

**„Електрометал“ а.д.
Председник Скупштине**
