

PREDLOG

Na osnovu člana 246, a u vezi odredbom člana 247. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS “ ,br. 36/2011.i br.. 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva za trgovinu “ Višnjica Dućani “ ,Beograd, Crnotravska 13 b, na sednici održanoj dana 11.06.2012.godine usvojila je :

S T A T U T

I. OSNOVNE ODREDBE

Član. 1

Akcionarsko društvo za trgovinu “ Višnjica Dućani “, sa sedištem u Beogradu, Crnotravska 13 b (dalje : Društvo) koje je upisano u Registar privrednih subjekata, pod br. BD.16520/2005. dana 06.05.2005.godine, matični broj 06418554 , organizuje se kao javno akcionarsko društvo , u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS “ br. 36/2011 I br.99/2011.) I nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

II. POSLOVNO IME, SEDIŠTE STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU “ VIŠNJICA DUĆANI “ (u daljem tekstu :Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva je:

A.D., VIŠNJICA DUĆANI “

Član 3.

Sedište Društva je u Beogradu, Crnotravska 13 b.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena I sedišta Društva odlučuje Direktor.

Član 5.

Poslovna pisma I drugi dokumenta Društva, uključujući I one u elektronskoj formi koji se upućuju trećim licima , sadrži poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu ,matični broj I poreski identifikacioni broj društva.

Član 6.

Društvo u pravnom prometu koristi službeni pečat I štembilj.
Pečat je okruglog oblika, a čiju sadržinu I veličinu, kao I način korišćenja ,čuvanja I uništenja službenog pečata I štembilja uređuje posebnom odlukom direktor.

Tekst ispisan na pečatu glasi :

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU “ VIŠNJICA DUĆANI “,BEOGRAD

Štembilj preduzeća je pravougaonog oblika I sadrži firmu i sedište, a tekst bliže označava namenu štembilja .

III. DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je : 4711 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana.

Društvo pored pretežne delatnosti može obavljati i sledeće delatnosti:

1071 – Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

4611 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

- 4612 – Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 4613 – Posredovanje u prodaji drvene gradje i gradjevinskog materijala
- 4614 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 4615 – Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 4616 – Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 4617 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 4618 – Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 4619 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 4621 – Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 4631 – Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 4631 – 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
- 4637 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 4638 – Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 4639 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 4641 – Trgovina na veliko tekstilom
- 4642 – Trgovina na veliko odećom i obućom
- 4643 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 4644 – Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 4645 – Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 4649 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 4661 – Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 4664 – Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 4666 – Trgovina na veliko ostalim kancelarskim mašinama i opremom
- 4670 – Ostala specijalizovana trgovina na veliko
- 4673 – Trgovina na veliko drvetom, gradjevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 4674 – Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
- 4675 – Trgovina naveliko hemiskim proizvodima
- 4676 – Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 4711 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 4719 – Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 4721 – Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 4722 – Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 4723 – Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 4724 – Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 4725 – Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 4726 – Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 4729 – Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 4941 – Drumski prevoz tereta
- 4751 – Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 4752 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 4759 – Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u Specijalizovanim prodavnicama
- 4761 – Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 477 – Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
- 4771 – Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
- 4772 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 4773 – Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 4775 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 478 – Trgovina na malo na tezgama i pijacama
- 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

4799 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica ,tezgi i pijaca
5210 - Skladištenje
5220 - Prateće aktivnosti u saobraćaju
6810 - Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje vlastitih nekretnina i upravljanje njima
6920 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi ; poresko savetovanje
7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7711 - Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
7311 - Delatnost reklamskih agencija
7490 - Ostale stručne,naučne i tehničke delatnosti
7739 - Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina,opreme i materijalnih dobara
9602 - Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinku delatnost.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti I uvođenje novih delatnosti donosi direktor.

IV. OSNOVNI KAPITAL AKCIJA

Član 9.

Osnovni capital Društva , utvrđen I upisan u Registar, na dan 06.10.2003.godine iznosi 22.671.000.00 dinara.

Osnovni kapital Društva je novčani.

Član 10.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 34.350 običnih akcija, svaka nominalna vrednost od 660.00 dinara.

Akcije Društva su obične ,slobodno prenosive i glase na ime i sa pravom glasa.

Svaka izdata akcija daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini akcionara Društva.

Član 11.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društva može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznicama.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može da ovlasti odbor direktora da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine,s tim da se taj rok može da produži, u skladu sa zakonom.

Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije,pored prava ,imaju i sledeća prava:

1. Pravo glasa u skupštini , u skladu sa ovim statutom;
2. Pravo prisustva uvida u akte i druge dokumente Društva , osim onih koji predstavljaju poslovnu tajnu;
3. Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine;
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama;
5. Druga prava predviđena ovim statutom i zakonom

Odbor direktora odgovoran je za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. Ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član. 13

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom skupštine , na predlog odbora direktora. Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član.14.

Osnovni kapital Društva može da se poveća :

1. Novim ulozima akcinara
2. Po osnovu uslovnog povećanja
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i nerasporedjene dobiti)
4. Usled pripajanja drugog društva

Povećanje osnovnog kapitala , u smislu stava 1. Ovog člana može da se izvrši izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima , kada se emituju nove akcije.

Član 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kojim osnovu sadrži podatke predvodjene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija , srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva. Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član. 17

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština ,osim smanjenja osnovnog osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija ,o čemu odluku donosi odbor direktora. Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član . 18

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara odbor direktora.

Član. 19

Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1. odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese odbor direktora,isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom(v.stav 2,član 282.zakona).

Član.20

Pri otudjivanju sopstvenih akcija akcionara Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija,srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Izuzetno od stav 1. Ovog člana skupština može da donese odluku o organizovanju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

V. RASPODELU DOBITI

Član. 21

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

1. Pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina , i
2. Rezerve, ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. Ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

1. Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština;
2. Dividende,u iznosu koji odredi skupština i
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Član. 22

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti. Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom, a tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.

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

Član. 23

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini odbor direktora, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi odbor direktor.

Član 24.

Radi isplate dividendi priprema se spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividendi).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

VI. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 25.

Društvo zastupa i vodi poslove direktor.

Član 26.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima u zastupanju Društva.

Član 27.

Zastupnik Društva može samostalno da zaključuje ugovore i druge pravne poslove do iznosa od 10.000.000.00 dinara, a preko tog iznosa samo iz prethodno odobrenje skupštine.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Član 28.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi direktor.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, da usposvi radne jedinice, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

Član 29.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđeni odlukom o obrazovanju, koju donosi direktor.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima direktora.

VIII. UPRAVLJANJEM DRUŠTVOM

Član 30.

Organi Društva su skupština i odbor direktora, a fakultativno i generalni direktor.

Član. 31.

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva samo izmenom odredaba statuta.

Član 32.

Poslove iz nadležnosti skupštine Društa koje ima jednog vlasnika vrši jedini član Društva.

1. SKUPŠTINA

Član 33.

Skupštinu čine svi akcionari društva. Svaka akcija daje na jedan glas.

Član 34.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa obim statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Član 35.

Po osnovu učesća u radu skupštine akcionar ima pravo na učesće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor želi u pismenoj formi, smatra se da je saglasan sa time da odgovor dobije usmeno.

Član 36.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim statutom i to :

1. Izmeni statuta
2. Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti
3. Broj odobrenih akcija
4. Promena prava ili povlastica pravne forme
5. Statusnim promenama i promenama pravne forme
6. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
7. Raspodela dobiti i pokriću gubitka
8. Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
9. Usvajanju izveštaja odbora direktora
10. Naknada direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva.
11. Imenovanju i razrešenju direktora
12. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva,
13. Izbor revizora i naknade za njegov rad
14. Druga pitanja koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine
15. Druga pitanja koja su u skladu sa zakonom i statutom

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti da prenese na druge organe Društva.

Član 37.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vadredne.

Član 38.

Dan akcionara koji imaju pravo u radu skupštine(a to su svi akcionari) je deseti dan pre dana održavanja skupštine, a koji se određuje u skladu sa zakonom.

Spisak akcionara iz stava 1. Ovog člana društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. Ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

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

Član 39.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva.

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

Član 40.

Predsednik skupštine je lice koje poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupn broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Član 41.

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara uslađa poslovnik o radu skupštine.

Član 42.

Poziv akcionara za sednicu skupštine sadrži:

1. Dan slanja poziva
2. Vreme i mesto održavanja
3. Predlog dnevnog reda sednice,
4. Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu.
5. Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine
6. Formular za davanje punomoćja,
7. Obaveštenje o danu akcionara

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.:

Akcionarsko društvo će pozive za sednicu objaviti na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije, a objavu uvek vršiti na internet stranici.

Objava ovih poziva moza trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo je u obavezi da snoši troškove objavljivanja poziva za sednicu.

Materijali za sednicu skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima :

1. Ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištvu društva u redovno radno vreme i
2. Na internet stranici društva.

Član 43.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se stara sekretar Društva.

Član 44.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine koju donosi odbor direktora.

Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 45.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti dopunu dnevnog 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 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja varedne sednice skupštine.

Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se dopuna dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

Član 46.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Član 47.

U slučaju ako se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđena Zakonom, odnosno ako se varedna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbama Zakona koji se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

Član 48.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine (bilo da poseduju akcije za lično učešće ili ne) može da glasa pismenim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje.

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

Član 49.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavlja pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda, koja mogu da se postave u pismenoj formi pre sednice ili na samoj sednici, kao i na 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. Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

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

1. Bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu
2. Bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
3. Je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor, uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unose se u zapisnik sednice.

Član 50.

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).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdao većem broju lica ,smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob oblašen za glasanje.

Ako na sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija,društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na puomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pimenoj formi i sadrži naročito:

1. Ime,odnosno poslovno ime akcionara , sa svim podacima iz člana 265.stav 1 ovog zakona
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265.stav1. ovog zakona
3. Broj,vrstu i klasu akcija za koju je punomoćje izdato

Nakon održavanja sednice ,punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Društvo će akcionaru obezbediti folmular za glasanje.

Član 51.

Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lice koje je:

1. Kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. Direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koji je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
3. Zaposleni u društvu ili lice koji ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrololni akcionar društva ili u društvu koji je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
4. Lice koje je u skladu sa članom 62. ovog zakona smatra povezanim licem sa fizičkom licem iz tač.1)do 3) ovog stava ili
5. Revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju drustva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

A, o čemu sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare.

Društvo može (direktor,odbor direktora) da predloži listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje,s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili da opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavestiti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

Član 52.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet (spisak učesnika),koji posao obavlja komisija za glasanje

Član 53

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari ,odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama akcionara imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pismenim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme trajanja sednice.

Član 54.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vandredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupštiona u skladu sa Zakonom, s tim da i u pozivu za sednicu može da se navede dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma..

Kvorum na ponovnoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara , odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđjena za donošenje odluka skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

Član 55.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba člana 355. Zakona.

Član 56.

Pri saopštavanju rezultata glasanja , na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom , predviđenom Zakonom i ovim statutom , a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 57.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara , osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim statutom

Član 58.

Glasanje na sednici je javno.

Član 59.

Sekretar društva vodi zapisnik sa sednice skupštine.

Član 60.

Odbor direktora utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine , osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dnevnog reda.

Na sednicama skupštine akcionara se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu skupštine. Izjava direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 61.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, a ako ovaj izveštaj ne usvoji odbor direktora, ne može da donosi i odluku o raspodeli međudividende.

Član 62.

Vadredna sednica skupštine održava se u slučajevima predviđena Zakonom.

Dnevni red vandredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vadredne sednice.

Poziv za vandrednu sednicu objavljuje se (dostavlja se) najdocnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

2. Други органи Друштва

Član 63.

Pored skupštine Društvo ima 5 direktora, koji čine odbor direktora, od kojih 3 izvršni direktori, a 2 su neizvršni direktori.

Član 64.

Direktore imenuje skupština , na predlog Komisije za imovanje.

Mandat direktora (članova odbora direktora) traje četiri godine

Član 65.

U pogledu kooptacije članova odbora direktora, neposredno će se primenjivati odredbe člana 386. Zakona.

Član 66.

Izvršni direktori vode poslove i zastupaju Društvo, svako u svom okviru posla za koje su zaduženi.

Član 67.

U pogledu poslova koje obavljaju neizvršni direktori, i njihovog položaja neposredno će primenjivati odredbe člana

Član 68.

Mandat direktora prestaje u slučajevima koji su predviđeni Zakonom. S tim da obavljaju poslove do imenovanja novih direktora na prvoj sednici skupštine, koja se u ovom slučaju mora održati najdavnije od 2 meseca od predstanka mandata.

Ako skupština ne imenuje direktora u roku iz stave 1. ovog člana, akcionari mogu se obratiti sudu, da sud postavi privremenog zastupnika Društva.

Član 69

Odbor direktora obavlja poslove predviđene po Zakonu (član 398).

Odbor direktora ne može poslove iz svoje nadležnosti da prenese na skupštinu.

Član 70

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora bira jednog neizvršnog direktora za predsednika odbora.

U odnosima između Društva i izvršnih Direktora zastupa predsednik odbora.

Na prvoj sednici po imenovanju odbora direktor donosi poslovnik o radu.

Član 71.

Pisani poziv sa materijalom predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije osam dana pre održavanja sednice.

U hitnim slučajevima kada treba doneti odluke značajnije za vođenje poslova Društva, predsednik odbora može da sazove sednicu i bez pismenog poziva i materijala, koja može da se održi odmah, odnosno u kraćem roku iz stave 1. ovog člana.

Kvorum za rad odbora direktora postaje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktor može da glasa i pismenim putem

Sednice odbora direktora mogu se održati i elektronski putem, telefonom isl. O čemu odlučuje predsednik.

Члан 72.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora..

Члан 73

U pogledu zapisnika sa sednice odbora direktora, komisija odbora, odgovornost direktora i izveštaja izvršnih direktora, neposredno će primenjivati odredbe člana 407 i do 416 Zakona.

3. Секретар Друштва

Član 73

Društvo ima sekretara, koji imenuje odbor direktora, sa mandatom od četiri godine.

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

Član 74.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom (član 450)

Član 75

Na obavezu čuvanja akta i dokumenata Društva neposredno se primenjuje odredba člana 486. Zakona.

IX. PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTACIJI DRUŠTVA

Član 76

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava Društvo u pismenoj formi, u skladu sa odredbom člana 81. I 465 Zakona, a odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte ,odnosno dokumenta ,odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Odbor direktora može akcionaru da uskrati ostvarivanje prava iz stav a 1. Ovog člana , u slučajevima predviđeni Zakonom .

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 77

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promena pravne forme i statusnim promenama neposredno će primenjivati..

Član 78.

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

Члан 79.

Ovaj statut stupa na snagu njegovim usvajanjem

U _____, godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE