

**Фабрика аутомобилских делова „ФАД“ ад
Горњи Милановац**

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

Горњи Милановац, јун 2012.године

Управни одбор „ФАД“ АД на седници одржаној 14.06.2012.год. донео је

ИЗМЕНУ НАЦРТА

СТАТУТА

Фабрике аутомобилских делова „ФАД“ а.д.

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

VII) КАПИТАЛ

Члан 13 мења се и гласи:

Основни капитал Друштва уписан и уплаћен у целини у износу од 76.488.000,00 динара (словима: седамдесетшестмилонaчетиристотинеосамдесетосамхиљадинара i 00/100) на дан 24.02.1999. године

Члан 3

X СКУПШТИНА ДРУШТВА

Ванредна седница Скупштине

У Члану 40 , став број 4 се брише:

Члан 4

Већина за одлучивање

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

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

Члан 5

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 6

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 7

Надлежност и одговорност Одбора директора

У члану 67, после тачке 19 додају се нове тачке 20,21 и 22, а постојеће тачке 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 8

У осталом делу одредбе Статута остају непромењене.

**„ФАД“ а.д.
Председник Скупштине**
