

**NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD  
NOVI SAD**

**S T A T U T**

**U Novom Sadu, jun 2012. godine**

Na osnovu člana 589. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011) i člana 80. Statuta privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb (u daljem tekstu: Privredno društvo), Skupština akcionara Privrednog društva, na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_. godine, donela je sledeći:

## **S T A T U T PRIVREDNOG DRUŠTVA NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD**

### *I Uvodne odredbe*

#### **Član 1.**

Ovim Statutom uređuju se naročito sledeća pitanja:

- 1) poslovno ime i sedište Privrednog društva;
- 2) pretežnu delatnost Privrednog društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala,
- 4) vrste i klase akcija i njihova nominalna vrednost;
- 5) posebne uslove za prenos akcija, ako postoje;
- 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 u skladu sa zakonom.

### *II Poslovno ime i sedište*

#### **Član 2.**

Poslovno ime Privrednog društva je: **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD.**

Skraćeno poslovno ime Privrednog društva je: **NOVKABEL AD NOVI SAD.**

#### **Član 3.**

Sedište Privrednog društva je: **Novi Sad, ul. Industrijska bb**

#### **Član 4.**

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Privrednog društva donosi Skupština.

#### **Član 5.**

Privredno društvo ako ima opravdani poslovni interes može pred nadležnim organom da traži zaštitu registracije pod uslovima propisanim Zakonom.

### *III Pečat i štambilj*

#### **Član 6.**

Privredno društvo ima pečat i štambilj.

Pečat sadrži oznaku poslovnog imena i sedište Privrednog društva.

Odluku o veličini i broju pečata, kao i o njihovoj upotrebi donosi Izvršni odbor.

Pečat se stavlja pored potpisa ovlašćenog lica.

#### **Član 7.**

Štambilj Privrednog društva je sadrži naziv poslovnog imena Privrednog društva.

Odluku o veličini i obliku štambilja donosi Izvršni odbor.

### ***IV Pretežna delatnost privrednog društva***

#### **Član 8.**

Pretežna delatnost Privrednog društva je: **2732 - Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova.**

Privredno društvo može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene važećim propisima.

#### **Član 9.**

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština.

### ***V Zastupanje i potpisivanje Privrednog društva***

#### **Član 10.**

Privredno društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa Generalni direktor.

Ovlašćenja u unutrašnjem prometu ograničena: nema ograničenja za zaključivanje Ugovora o kupovini repromaterijala i prodaji gotovih proizvoda, a za ostale ugovore čija vrednost na dan zaključenja ugovora prelazi iznos od 200.000,00 EUR izraženo u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan zaključenja, potrebna je prethodna saglasnost Nadzornog odbora.

Ovlašćenja u spoljnotrgovinskom prometu ograničena: nema ograničenja za zaključivanje Ugovora o kupovini repromaterijala i prodaji gotovih proizvoda, a za ostale ugovore čija vrednost na dan zaključenja ugovora prelazi iznos od 200.000,00 EUR izraženo u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan zaključenja, potrebna je prethodna saglasnost Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može ovlastiti jednog ili više izvršnih direktora, odnosno članova Izvršnog odbora da zastupaju privredno društvo u unutrašnjem i spoljnotrovinskm prometu i utvrditi ograničenja njihovih ovlašćenja.

## Član 11.

Generalni direktor Privrednog društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Privrednog društva.

## Član 12.

Privredno društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Privrednog društva, pored oznake poslovnog imena, imena i funkcije lica ovlašćenog za zastupanje dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju punomoćnici su dužni da unesu podatak da je u pitanju punomoćnik.

## *VI Kapital*

## Član 13.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Privrednog društva iznosi:

*Upisani kapital:*

*Novčani: 248.738.167,00 RSD od 31.12.1999.  
209.974.400,00 RSD od 13.08.2010.  
285.325.760,00 RSD od 16.09.2011.*

*Nenovčani: /*

*Uplaćeni/uneti kapital:*

*Novčani: 248.738.167,00 RSD od 31.12.1999.  
209.974.400,00 RSD od 13.08.2010.  
285.325.760,00 RSD od 16.09.2011.*

*Nenovčani: /*

U Privrednom društvu ne postoje nenovčani ulozi.

## Član 14.

Osnovni kapital Privrednog društva podeljen je na **7.711 akcija**, CFI kod: **ESVUFR**; ISIN broj: **RSNOVKE15032**.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi: **95.779 dinara**.

Akcije koje izdaje Privredno društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime.

Sve akcije Privrednog društva su obične akcije.

Akcionar Privrednog društva je svako pravno i fizičko lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centraln registar jeste dan sticanja.

## Član 15.

Svaka obična akcija Privrednog društva daje svakom akcionaru:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;

- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Privrednog društva.

#### **Član 16.**

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara.

#### ***VII Raspodela dobiti i pokriće gubitka***

#### **Član 17.**

Raspodela dobiti Privrednog društva vrši se na osnovu odluke Skupštine Privrednog društva, na predlog Nadzornog odbora, a u skladu sa godišnjim finansijskim izveštajem Privrednog društva.

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).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz prethodnog stava preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve, ako ih je Privredno društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve);
- 2) za dividendu, u skladu sa zakonom.

#### ***VIII Organi privrednog društva***

#### **Član 18.**

Upravljanje Privrednim društvom je dvodomno.

Organi privrednog društva su:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Izvršni odbor.

#### ***IX Skupština***

#### **Član 19.**

Skupštinu akcionara Privrednog društva čine svi akcionari Privrednog društva.

Isključuje se primena zastupničke izjave u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

## **Član 20.**

Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

Poziv sa sednicu Skupštine akcionara Privrednog društva objavljuje se na internet stranici Privrednog društva, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, najkasnije 30 dana pre dana održavanja u slučaju redovne sednice Skupštine, odnosno 21 dan pre dana održavanja u slučaju vanredne sednice Skupštine, i to bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.

Privredno društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva.

Akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala mogu od Nadzornog odbora da zahtevaju sazivanje Skupštine, uz navođenje podataka o svakom podnociosu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice Skupštine.

Podnosioci zahteva iz prethodnog stava mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Radom skupštine akcionara predsedava predsednik skupštine, koji se bira na svakoj sednici Skupštine, u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

## **Član 21.**

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) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- 10) naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom.

## **Član 22.**

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru 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, u rokovima i po proceduri predviđenoj zakonom.

### **Član 23.**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

### **Član 24.**

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 sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

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

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
- 2) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Privredno društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni mail Privrednog društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoći ili dostavljanjem na ruke Sekretaru Privrednog društva pismenog dokaza o datoj punomoćji za glasanje elektronskim putem.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Privrednom društvu pre dana održavanja sednice, i to najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

### **Član 25.**

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

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

Ako je sednica Skupštine Privrednog 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.

Kvorum za ponovljenu redovnu ili vanrednu sednicu čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju

### **Član 26.**

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

Izuzetno od odredbi prehodnog stava, Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara odlučuje o sledećim pitanjima:

- ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija,
- smanjenju osnovnog kapitala,
- odobravanju sticanja, odnosno rapolaganja imovinom velike vrednosti,
- promeni pravne forme,
- statusnim promenama,
- i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

### **Član 27.**

Skupština o svim pitanjima iz svog delokruga odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno od odredbi prthodnog stava, Skupština tajnim glasanjem odlučuje o:

- izboru i razrešenju članova Nadzornog odbora,
- utvrđivanja sistema nagrađivanja članova Nadzornog odbora.



Tajno glasanje iz prethodnog stava se sprovodi putem glasačkih listića koji su prilagođeni potrebi kompjuterske obrade.

## ***X Nadzorni odbor***

### **Član 28.**

Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova, od kojih je najmanje jedan nezavisan član Nadzornog odbora.

Nezavisan član Nadzornog odbora je lice koje nije povezano sa članovima Nadzornog odbora i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u Privrednom društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Privrednim društvom u smislu ovog zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Privrednog društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od Privrednog društva, ili od lica koja su povezana sa Privrednim društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Privrednim društvom u smislu ovog zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Privrednog društva.

### **Član 29.**

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabrano lice koje:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana;
- 4) lice koje je zaposleno u Privrednom društvu,
- 5) lice koje je izvršni direktor Privrednog društva,
- 6) lice koje je prokurista Privrednog društva.

### **Član 30.**

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova od strane skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja koji je određen Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi su

dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi izbora nedostajućih članova.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto koga je imenovan.

### **Član 31.**

Nadzorni odbor bira svog predsednika iz redova članova Nadzornog odbora.

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

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

### **Član 32.**

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Privrednog društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Privrednog društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje Privrednog društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 6) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom,
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom;
- 12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, ako je ovlašćen na osnovu odredbi Statuta i odluke Skupštine;
- 13) predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- 14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
- 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

### **Član 33.**

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana određuje se odlukom Skupštine.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisi od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Privrednog društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je član Nadzornog odbora stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

#### **Član 34.**

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Privrednog društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja Privrednog društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Privrednog društva u odnosu na Privredno društvo, ako su finansijski izveštaji Privrednog društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Privrednog društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

#### **Član 35.**

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

#### **Član 36.**

Sednice Nadzornog odbora saziva Predsednik Nadzornog odbora.

Ukoliko član Nadzornog odbora pismeno zahteva sazivanje sednice Nadzornog odbora i ista ne bude sazvana i održana u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, tada sednicu Nadzornog odbora može sazvati i taj član Nadzornog odbora, uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

#### **Član 37.**

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član u pisanoj formi.

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

#### **Član 38.**

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas Predsednika Nadzornog odbora.

### **Član 39.**

Način rada Nadzornog odbora bliže se uređuju Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i Statutom Privrednog društva.

Nadzorni odbor je dužan na prvoj svojoj sednici doneti Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

### **Član 40.**

Nadzorni odbor obavezno obrazuje komisiju za reviziju, a može obrazovati komisiju za imenovanje i komisiju za naknade.

Nadzorni odbor obrazuje komisije da mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Članovi komisija mogu biti članovi Nadzornog odbora i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

## ***XI Izvršni odbor***

### **Član 41.**

Izvršni odbor čine izvršni direktori Privrednog društva.

Izvršni odbor čini 5 izvršnih direktora, koje bira Nadzorni odbor na mandatni period od 4 (četiri) godine.

### **Član 42.**

Za izvršnog direktora ne može biti izabrano lice koje:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

### **Član 43.**

Izvršni odbor:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 4) priprema sednice Skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;

- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa 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;
- 6) izvršava odluke Skupštine;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor društva.

#### **Član 44**

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora za Generalnog direktora društva.

Generalni direktor je zakonski zastupnik Privrednog društva i jedini ovlašćen za zastupanje, dok drugi izvršni direktori i druga lica mogu biti ovlašćena za zastupanje na osnovu odluke Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Nadzornog odbora.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Privrednog društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, Generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

U slučaju odsutnosti Generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora mogu se utvrditi uslovi koje izvršni direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za Generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

#### **Član 45.**

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Način rada Izvršnog odbora bliže se uređuje Poslovníkom o radu Izvršnog odbora, kojim mora biti u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Nadzornog odbora.

#### **Član 46.**

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Privredno društvo poseduje u drugim pravnim licima;

- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugi poslovi za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Privredno društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Privredno društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

#### **Član 47.**

Izvršni direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana određuje se odlukom Skupštine.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisi od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Privrednog društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Privrednog društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je izvršni direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

#### **Član 48.**

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

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

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

#### **Član 49.**

Privredno društvo ima Sekretara društva, koga imenuje Nadzorni odbor na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Sekretar Privrednog društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
- 4) komunikaciju Privrednog društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama zakona.

Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju utvrđuje i visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara društva.

## ***XII Unutrašnji nadzor***

### **Član 50.**

Privredno društvo svojim aktom uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja u Privrednom društvu mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Privredno društvo aktom iz stava 1. ovog člana propisuje uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu.

Lice iz stava 2. ovog člana mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti član Nadzornog odbora, a imenuje ga nadzorni odbor, na predlog komisije za reviziju.

### **Član 51.**

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja Privrednog društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Privrednog društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Privrednog društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) vrednovanje politika i procesa u Privrednom društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

## ***XIII Unutrašnja organizacija privrednog društva***

### **Član 52.**

Akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Privrednom društvu donosi Generalni direktor.

#### ***XIV Obaveštavanje i poslovna tajna***

##### **Član 53.**

Organi Privrednog društva dužni su da obaveštavaju akcionare o radu Privrednog društva i radu organa Privrednog društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o izveštajima Nadzornog odbora, kao i drugim pitanjima od značaja za rad i upravljanje Privrednim društvom.

##### **Član 54.**

Javnost rada Privrednog društva obezbeđuje se objavljivanjem odluka i izveštaja, koje donose organi Privrednog društva, odnosno isticanjem na oglasnoj tabli Privrednog društva, kao i na drugi odgovarajući način.

##### **Član 55.**

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Privrednog društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača, člana i akcionara, prestanka mandata člana organa Privrednog društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

#### ***XV Opšta akta privrednog društva***

##### **Član 56.**

Osim Statuta, Privredno društvo ima i druga opšta akta, kao što su pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut i druga opšta akta Privrednog društva moraju biti u saglasnosti sa Osnivačkim aktom.

##### **Član 57.**

Izmene i dopune Statuta donosi Skupština, običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, a na predlog Nadzornog odbora.

#### ***XVI Zaštita životne sredine***

##### **Član 58.**

Organi Privrednog društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuje posebnim aktom Izvršni odbor Privrednog društva.



## *XVII Prelazne i završne odredbe*

### **Član 59.**

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut od 05.03.2009. godine sa svim izmenama i dopunama.

### **Član 60.**

Na sva pitanja od značaja za rad Privrednog društva koja nisu uređena Osnivačkim aktom i ovim Statutom, neposredno se pimenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

### **Član 61.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja i objavljivanja na oglasnoj tabli Privrednog društva.

---

Predsednik Skupštine akcionara  
Novosadska Fabrika Kabela AD  
Novi Sad