

На основу члана 11. став 4. и члана 246. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд, ул. Сарајевска бр. 25-31, на седници одржаној дана 29.06.2012. године, донела је:

## **СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА YUGOSLAVIA COMMERCE**

### **Члан 1.**

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), а нарочито:

- 1) Пословно име и седиште друштва;
- 2) Претежна делатност друштва;
- 3) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) Битни елементе издатих акција,
- 5) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- 6) Поступак сазивања скупштине;
- 7) Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 8) Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

### **ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

#### **Члан 2.**

Друштво послује под пословним именом :

Акционарско друштво YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд

Скраћени назив друштва гласи:

А.Д. YUGOSLAVIA COMMERCE

#### **Члан 3.**

Седиште друштва је на следећој адреси:

Београд, ул. Сарајевска бр. 25-31.

#### **Члан 4.**

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

46.42 Трговина на велико одећом и обућом

### **ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ**

#### **Члан 5.**

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи: 83.817.000,00 динара (словима: осамдесеттримилионаосамстоседамнаестхиљада).

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи: 83.817,000,00 динара (словима: осамдесеттримилионаосамстоседамнаестхиљада).

#### **Члан 6.**

Друштво је укупно издало 167.634 обичних акција номиналне вредности 500,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру ISIN RSYUCOE61032 CFI ESVUFR.

#### **Члан 7.**

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције. У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

#### **Члан 8.**

### **ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА**

Законски заступник друштва је извршни директор, члан Одбора директора друштва.

Законски заступник друштва из става 1. овог члана, заступа друштво самостално, без ограничења овлашћења у унутрашњем и спољашњем промету.

#### **Члан 9.**

Осим законског заступника, друштво може имати и остале заступнике у смислу члана 32. закона.

Заступници друштва у смислу става 1. овог члана, су лица која су одлуком Одбора директора друштва овлашћења да заступају друштво.

Одлуком Одбора директора друштва из става 2. овог члана, утврђују се овлашћења заступника друштва и исти су у обавези да друштво заступају у складу са овако дефинисаним овлашћењима.

## **ОРГАНИ ДРУШТВА И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ И РАД**

### **Члан 10.**

Управљање друштвом је једнодомно.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања друштва само изменама одредаба овог Статута.

## **ОРГАНИ ДРУШТВА**

### **Ћлан 11**

Органи Друштва су:

1. Скупштина друштва и
2. Одбор директора друштва.

### **Члан 12**

## **СКУПШТИНА**

### **Састав скупштине и права акционара**

### **Члан 13.**

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

### **Надлежност скупштине**

### **Члан 14**

#### **Скупштина одлучује о:**

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија

- од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
  - 4) променама права или повластица било које класе акција;
  - 5) статусним променама и променама правне форме;
  - 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
  - 7) расподели добити и покрићу губитака;
  - 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
  - 9) усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
  - 10) накнадама директорима, односно члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
  - 11) именовању и разрешењу директора;
  - 12) именовању и разрешењу чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
  - 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
  - 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
  - 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
  - 16) другим питањима у складу са овим законом и статутом.

### **Седнице скупштине**

#### **Члан 15.**

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

### **Одржавање редовне и ванредне седнице друштва**

#### **Члан 16.**

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је

вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

### **Поступак сазивања скупштине**

#### **Члан 17.**

Редовну седницу скупштине сазива Одбор директора, упућивањем писменог позива, акционарима који имају право на учешће у раду седнице скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива Одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

#### **Кворум**

#### **Члан 18.**

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

#### **Члан 19.**

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

### **Поновљена седница**

#### **Члан 20**

Ако је седница скупштине акционарског друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

## **Дневни ред**

### **Члан 21.**

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси Одбор директора.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

## **Председник скупштине**

### **Члан 22.**

За председника скупштине бира се:

МИРОСЛАВ ТЕШИЋ из Њуприје, ул. Јастребачка број 54, ЈМБГ: 2204974722811.

### **Члан 23.**

## **ОДБОР ДИРЕКТОРА ДРУШТВА**

Састав Одбора директора друштва  
Одбор директора друштва има 3 члана.

Чланови Одбора директора су:

- 1.1 (један) извршни директор;
- 2.1 (један) неизвршни директор и
- 3.1 (један) независни директор;

Чланови Одбора директора друштва не могу бити лица за која је законом предвиђено да то не могу бити.

Чланови Одбора директора друштва региструју се у складу са законом о регистрацији.

Извршни директор

#### **Члан 24.**

Друштво има 1 (једног) извршног директора, члана Одбора директора друштва. Извршни директор води послове друштва и законски је заступник друштва. Извршни директор води послове друштва и заступа друштво самостално, без ограничења овлашћења у унутрашњем и спољашњем промету.

Неизвршни директор

#### **Члан 25.**

Друштво има 1 (једног) неизвршног директора, члана Одбора директора друштва.

Неизвршни директор:

1. надзире рад извршног директора,
  2. предлаже пословну стратегију друштва и
  3. надзире извршавање пословне стратегије друштва.
- Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у друштву.  
Неизвршни директор нема овлашћење да заступа друштво.

Независни директор

#### **Члан 26.**

Друштво има 1 (једног) независног директора, члана Одбора директора друштва.

Независни директор, члан Одбора директора друштва је лице које није повезано лице са неким од осталих чланова истог органа и које у претходне две године није:

1. било извршни директор или запослено у друштву, или у другом друштву које је повезано са друштвом у смислу закона;
2. било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
3. примило од друштва, или од лица која су повезана са друштвом у смислу закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
4. било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са друштвом у смислу закона;
5. било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја друштва;

Ако независни директор током трајања мандата престане да испуњава услове из става 2. овог члана, том лицу престаје својство независног директора и оно

наставља да обавља дужност као неизвршни директор ако испуњава услове за неизвршног директора, односно као извршни директор ако испуњава услове за извршног директора.

Ако лице из става 3. овог члана не испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат директора друштва даном престанка испуњености тих услова.

Ако друштво из било ког разлога остане без независног директора, преостали директори, чланови Одбора директора друштва, у обавези су, ако не именују недостајућег независног директора путем кооптације, да у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног директора, сазову седницу ванредне Скупштине друштва ради његовог именованја.

Независни директор нема овлашћења да заступа друштво.

Именовање и мандат чланова Одбора директора друштва

#### **Члан 27.**

Чланове Одбора директора друштва именује Скупштина друштва.

Предлог кандидата за члана Одбора директора друштва дају:

1. Одбор директора друштва;

2. акционари друштва који, у складу са законом и овим Статутом, имају право на предлагање дневног реда за седницу Скупштине друштва.

Мандат члана Одбора директора друштва траје четири године, с тим што по истеку мандата члан Одбора директора друштва може бити поново именован за директора.

Кооптација директора

#### **Члан 28.**

Ако се број директора, чланова Одбора директора друштва, смањи испод броја директора који је одређен овим Статутом, преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност директора до именованја недостајућих директора од стране Скупштине друштва (кооптација директора).

Изузетно од става 1. овог члана, ако се број изабраних директора, чланова Одбора директора друштва, смањи испод половине броја директора који је одређен овим Статутом, или ако није довољан за доношење одлука, преостали директори су дужни да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову седницу ванредне Скупштине друштва ради именованја недостајућих директора.

Директору, члану Одбора директора друштва, који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници Скупштине друштва, с тим да не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао директор уместо кога је именован.



## **Престанак мандата, разрешење и оставка чланова Одбора директора друштва**

### **Члан 29.**

Мандат члана Одбора директора друштва престаје истеком периода на који је именован.

Ако члан Одбора директора друштва у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат члановима Одбора директора друштва престаје ако Скупштина друштва не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање седнице редовне Скупштине друштва.

Именовање директора по престанку мандата члана Одбора директора друштва врши се на првој наредној седници Скупштине друштва, до када директор коме је престао мандат члана Одбора директора друштва наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

### **Члан 30.**

Скупштина друштва може да разреши члана Одбора директора друштва и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

### **Члан 31.**

Члан Одбора директора друштва може у свако доба да да оставку преосталим члановима Одбора директора друштва.

Оставка се подноси у писаном облику.

Оставка производи правно дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Оставка члана Одбора директора друштва региструје се у складу са законом о регистрацији.

## **Надлежност Одбора директора друштва**

### **Члан 32.**

Одбор директора друштва:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
2. води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
4. установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
5. одговара за тачност пословних књига друштва;
6. одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
7. даје и опозива прокуру;
8. сазива седнице Скупштине друштва и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;

9. издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен овим Статутом или одлуком Скупштине друштва;
  10. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности друштва;
  11. утврђује тржишну вредност акција друштва;
  12. доноси одлуку о стицању сопствених акција;
  13. израчунава износе дивиденди који у складу са законом, овим Статутом и одлуком Скупштине друштва припадају појединим класама акционара друштва, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата овим Статутом или одлуком Скупштине друштва;
  14. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају када је на то овлашћен законом;
  15. предлаже Скупштини друштва политику накнада директора, ако није утврђена овим Статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
  16. извршава одлуке Скупштине друштва;
  17. доноси одлуку о избору и разрешењу председника Одбора директора друштва;
  18. доноси Пословник о раду Одбора директора друштва;
  19. доноси одлуку о одређивању и разрешењу заступника друштва, односно лица овлашћеног за заступање друштва у смислу члана 32. закона (остали заступници друштва);
  20. врши друге послове и доноси друге одлуке у складу са законом, овим Статутом и одлукама Скупштине друштва.
- Питања из надлежности Одбора директора друштва:
1. не могу се пренети на извршног директора друштва;
  2. могу се одлуком Скупштине друштва пренети у надлежност Скупштине друштва.

### **Обавеза извештавања**

#### **Члан 33.**

Одбор директора друштва на седници редовне Скупштине друштва подноси извештаје о:

1. рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
2. усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
3. квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
4. уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона.

### **Председник Одбора директора друштва**

#### **Члан 34.**

Одбор директора друштва за функцију председника Одбора директора друштва бира неизвршног директора.

Председник Одбора директора друштва:

1. сазива и председава седницама Одбора директора друштва,

2.предлаже дневни ред седнице Одбора директора друштва и

3.одговоран је за вођење записника са седница Одбора директора друштва.

Одбор директора друштва може да разреши и изабере новог председника Одбора у било које време, без навођења разлога.

У случају одсутности председника Одбора директора друштва, сваки од чланова Одбора директора друштва може сазвати седницу Одбора, уз предлог дневног реда и навођење разлога за сазивање седнице и већином гласова присутних чланова Одбора директора друштва бира се један од чланова за председавајућег на почетку седнице.

Председник Одбора директора друштва региструје се у складу са законом о регистрацији.

Седнице Одбора директора друштва

### **Члан 35.**

Одбор директора друштва одржава најмање четири седнице годишње.

У случају да председник Одбора директора не сазове седницу на писани захтев било ког члана Одбора директора, односно ако се седница не одржи у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева, седницу Одбора директора може да сазове сваки члан Одбора директора, уз предлог дневног реда и навођење разлога за сазивање седнице.

### **Сазивање седнице Одбора директора друштва**

### **Члан 36.**

Писани позив за седницу Одбора директора друштва са навођењем предлога дневног реда и материјал за седницу са писаним предлогом одлука, доставља се свим члановима Одбора директора друштва, као и лицима која нису чланови Одбора директора, а позивају се да присуствују седници и да учествују у њеном раду, али без права одлучивања, најкасније 8 дана пре дана одређеног за одржавања седнице Одбора директора друштва.

У хитним случајевима, достављање докумената из става 2. овог члана, врши се и у краћем року, с тим да само изузетно материјал може бити достављен и на самој седници Одбора директора друштва.

Уз писани позив за седницу Одбора директора друштва, поред материјала за седницу са писаним предлогом одлука, доставља се и записник са претходне седнице Одбора директора друштва.

Материјал који представља пословну тајну, доставља се само члановима Одбора директора друштва, што ће се и назначити у писаном позиву за седницу Одбора директора.

Одлуке донете на седници Одбора директора друштва која није сазвана у складу са законом, овим Статутом и Пословником о раду Одбора директора друштва нису пуноважне, осим ако се сви чланови Одбора директора друштва не сагласе другачије.

## **Кворум за одржавање и начин одржавања седница Одбора директора друштва**

### **Члан 37.**

Одбор директора друштва може да одржи седницу ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова Одбора директора друштва.

Изузетно од става 1. овог члана, у кворум за одржавање седнице урачунава се и оправдано одсутни члан Одбора директора друштва који је гласао писаним путем.

Председник Одбора директора друштва стара се о постојању кворума за време одржавања седнице, односно док се не расправе и не донесу одлуке по свим тачкама дневног реда.

Седница Одбора директора друштва која траје прекида се, ако не постоји кворум за одржавање седнице.

У хитним случајевима, када одлагање доношења одлуке не би било у интересу друштва, Одбор директора друштва може да донесе одлуку и без одржавања седнице (писмено, телефонским путем, телефаксом и електронском поштом), ако се томе не противи ни један члан Одбора директора друштва.

## **Присуство других лица седницама Одбора директора друштва**

### **Члан 38.**

Седницама Одбора директора друштва, поред чланова Одбора директора, могу присуствовати и друга позвана лица (чланови комисија Одбора директора, ако су на дневном реду седнице Одбора директора друштва питања из надлежности одређене комисије).

Седници Одбора директора друштва на којој се расправља о финансијским извештајима друштва обавезно присуствује ревизор друштва.

Седницама Одбора директора друштва могу, по позиву председника Одбора директора, присуствовати и друга стручна лица ако су потребна за расправљање по појединим питањима на дневном реду седнице Одбора директора друштва.

Седницама Одбора директора друштва могу изузетно присуствовати и представници јавног информисања, само ако тако одлучи Одбор директора друштва.

## **Одлучивање на седницама Одбора директора друштва**

### **Члан 39.**

Одбор директора друштва одлуке доноси већином гласова свих чланова Одбора директора друштва.

У Одбору директора друштва сваки члан Одбора има право на један глас.

У случају једнако подељених гласова чланова Одбора директора друштва, глас председника Одбора директора друштва неће бити одлучујући, а гласање се наставља док се одлука не донесе потребном већином, уз могућност кориговања решења дате одлуке за коју није гласала већина свих чланова Одбора директора друштва.

## **Записник са седнице Одбора директора друштва**

### **Члан 40.**

Записник са седнице Одбора директора друштва садржи:

1. место и дан одржавања седнице Одбора директора друштва;
2. време почетка седнице Одбора директора друштва;
3. име и презиме: записничара, председника Одбора директора (преседавајућег), присутних и одсутних чланова Одбора директора, трећих лица која присуствују седници;
4. усвојени дневни ред;
5. сажет приказ дискусије;
6. резултате гласања „за“, „против“ и „уздржан“ за сваку одлуку;
7. начин гласања;
8. текст донетих одлука;
9. навод да ли је седница тонски снимљена или не и
10. време закључења седнице;

На захтев члана Одбора директора друштва, у записник се уноси његова реч о поједином питању коју ће записничар одмах на седници прочитати.

Ако члан Одбора директора друштва свој став о неком питању на дневном реду изложи у писаној форми, то ће приложити уз записник седнице.

Записник води записничар из реда запослених лица у друштву или члан Одбора директора.

Записник потписују председник Одбора директора друштва (или преседавајући) и записничар.

Записник са седнице Одбора директора друштва, председник је у обавези да достави свим члановима Одбора директора друштва, најкасније у року од 8 дана од дана одржане седнице Одбора.

## **Комисије Одбора директора друштва**

### **Члан 41**

Одбор директора друштва може образовати комисије које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе Одбора директора.

Чланови комисија могу бити чланови Одбора директора друштва и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности Одбора директора друштва.

Комисије су дужне да о свом раду редовно извештавају Одбор директора друштва, у складу са одлуком Одбора о њиховом образовању.

## **Обавезне комисије**

### **Члан 42.**

Одбор директора друштва обавезно образује Комисију за ревизију.

### **Члан 43.**

#### **Остале комисије**

Послове из надлежности:

1. Комисије за именовање;
2. Комисије за накнаде и
3. других комисија,  
обавља Одбор директора друштва.

Састав комисија Одбора директора друштва

### **Члан 44.**

Комисије Одбора директора друштва имају најмање три члана, а један од тих чланова увек мора бити независни директор, члан Одбора директора друштва.

У одлучивању о образовању комисија које формира Одбор директора друштва не учествује извршни директор, члан Одбора директора друштва, који не може ни предлагати чланове тих комисија.

Председник Комисије за ревизију мора бити независни директор, члан Одбора директора друштва.

Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од друштва.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја друштва не може бити члан Комисије за ревизију. Ако ниједан од неизвршних директора друштва не испуњава услове из става 5. овог члана, члана Комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира Скупштина друштва.

#### **Комисија за ревизију**

### **Члан 45.**

Комисија за ревизију:

1. припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
2. даје предлог Одбору директора друштва за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву;
3. врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву;
4. испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
5. испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва;

6.спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за ревизора друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на друштво;  
7.даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором друштва;  
8.врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;  
9.обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери Одбор директора друштва.

Комисија за ревизију саставља и Одбору директора друштва подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако Одбор директора друштва не одлучи да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

Начин рада комисија Одбора директора друштва

#### **Члан 46.**

Комисије Одбора директора друштва доносе одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, сматра се да предлог за који се гласало није усвојен.

Седницама комисије могу присуствовати само чланови комисије, али и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова комисије да присуствују појединој седници, ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

#### **Одговорност чланова Одбора директора друштва**

#### **Члан 47.**

Члан Одбора директора друштва одговара друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, овог Статута или одлука Скупштине друштва.

Изузетно, члан Одбора директора друштва неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком Скупштине друштва за коју није знао да се њеном применом може нанети штета друштву или је оправдано сматрао да Скупштина друштва зна за наступање штете и да то прихвата.

Ако штета из става 1. овог члана настане као последица одлуке Одбора директора друштва, за штету одговарају и сви чланови Одбора директора друштва који су за ту одлуку гласали.

У случају из става 3. овог члана, члан Одбора директора друштва који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

У случају из става 4. овог члана, ако члан Одбора директора друштва није био присутан на седници Одбора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету, ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од осам дана по сазнању за њено доношење.

Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са одлуком Скупштине друштва која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара друштва, с тим што се та одлука не може донети ако јој се успротиве акционари друштва који поседују или представљају најмање 10% основног капитала друштва.

### **Извештаји извршног директора**

#### **Члан 48.**

Извршни директор, члан Одбора директора друштва, дужан је да писаним путем извештава Одбор директора друштва о:

1. планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промењене околности не налажу ванредни извештај;
2. рентабилности пословања друштва, за седницу Одбора директора друштва на којој се расправља о финансијским извештајима друштва;
3. пословању, приходима и финансијском стању друштва, на кварталном нивоу;
4. пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити;
5. другим питањима у вези са њиховим радом за која је Одбор директора друштва или било који члан Одбора директора друштва захтевао посебне извештаје.

Извештаји из става 1. овог члана обухватају и контролисана друштва, ако постоје. Председник Одбора директора друштва дужан је да преостале чланове Одбора директора друштва обавести о примљеним или траженим извештајима извршног директора, одмах када то буде практично могуће, а најкасније на првој наредној седници Одбора директора.

Сваки члан Одбора директора друштва има право увида у достављене извештаје из става 1. овог члана, као и право на примерак извештаја, ако Одбор директора друштва није другачије одлучио.

Одбор директора друштва може одлучити да се поједини извештаји доставе и комисијама Одбора директора, ако чланови Одбора оцене да је то потребно за њихов рад.

### **Расподела добити**

#### **Члан 49.**

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве);
- 2) за дивиденду.



## **Дивиденда**

### **Члан 50.**

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

## **Статусне промене**

### **Члан 51.**

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

## **Престанак друштва**

### **Члан 52.**

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

## Измене статута

### Члан 53.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11 од 25. маја 2011. године), ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Председник Скупштине акционара  
YUGOSLAVIA COMMERCE а.д., Београд

---

МИРОСЛАВ ТЕШИЋ