

Na osnovu člana 592. stav 2 i 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 – u daljem tekstu: Zakon), na predlog Upravnog odbora TAD „JUGOELEKTRA“ sa sednice održane dana 15.05.2012. godine, Skupština Trgovačkog akcionarskog društva „JUGOELEKTRO“ iz Beograda na redovnoj sednici održanoj 19.06. 2012. godine donela je

## S T A T U T TRGOVINSKOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA JUGOELEKTRO

### I OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1.

Trgovačko akcionarsko društvo „JUGOELEKTRO“ Beograd, Knez Mihailova broj 33 (u daljem tekstu: Društvo) upisano u registar privrednih subjekata Rešenjem broj BD 19280 od 12.06.2005. godine, matični broj 07016212 ovim Statutom uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom.

#### Član 2.

Kao vrsta Akcionarskog društva, Društvo se organizuje kao Javno akcionarsko društvo.

### II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

#### Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme i obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti.

#### Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: JUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd, na ćirilichnom ili latiničnom pismu.

#### Član 5.

Skraćeno poslovno ime Društva je: JUGOELEKTRO TAD BEOGRAD.

#### Član 6.

Odluku o promeni poslovnog imena Društva donosi Skupština Društva, na predlog Odbora direktora.

#### Član 7.

Sedište Društva je u Beogradu, u ulici Knez Mihailova broj 33.

#### Član 8.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora.

## Član 9.

Društvo ima i upotrebljava registrovan zaštitni znak koji se sastoji od zemljine kugle sa belim poljem primerene veličine sa ispisanim slovom „J“ u sredini, jako crvene boje na podlozi hemisfere iznad koje je upisana 1946. godina, kao godina osnivanja.

Odluku o promeni znaka Društva, donosi Odbor direktora.

## Član 10.

Društvo ima pečat i štambilj.

Sadržinu i potreban broj pečata i štambilja, kao i način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata, utvrđuje Izvršni direktor Društva.

Odbor direktora odlučuje na predlog Izvršnog direktora da li će Društvo koristiti pečat ili ne.

## Član 11.

Poslovna pisma Društva koja su upućena trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime, sedište, znak, matični broj, poreski identifikacioni broj i adresu za prijem pošte Društva.

## III ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

### Član 12.

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je Izvršni direktor (u daljem tekstu: Direktor Društva) bez ograničenja u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem prometu.

### Član 13.

Direktor Društva ne može bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana daje se odlukom Odbora direktora.

## IV KONTROLISANO DRUŠTVO (ZAVISNO DRUŠTVO)

### Član 14.

Društvo je kontrolisano (u daljem tekstu Zavisno Društvo) u kojem JUGOELEKTRO ima većinsko učešće u kapitalu.

## V OGRANAK

### Član 15.

Društvo može da obrazuje Ogranke kao izdvojene organizacione delove Društva preko kojih obavlja delatnost u skladu sa Zakonom.

Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun Društva.

## Član 16.

Ogranak se obrazuje odlukom Odbora direktora.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

- 1) poslovno ime i matični broj Društva;
- 2) adresu ogranka;
- 3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti Društva;
- 4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika Društva.

## Član 17.

Ogranak prestaje odlukom Odbora direktora.

## VI DELATNOST

## Član 18.

Pretežna delatnost Društva je:

46.90 – Nespecijalizovana trgovina na veliko.

Pored pretežne delatnosti, Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima;
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima;
- 45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila;
- 45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila;
- 45.40 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala;
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda;
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne gradje i i gradjevinskog materijala;
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
- 46.15 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe;
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože;
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda;
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje;
- 46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama;
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama;
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom;
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem;
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
- 46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;
- 46.34 Trgovina na veliko pićima;
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima;
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima;
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce;
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;

- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom;
- 46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom;
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo;
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje;
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
- 46.47 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje;
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom;
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom;
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama;
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama;
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje;
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem;
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje;
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima;
- 47.8 Trgovina na malo na tezgama i pijacama;
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duvanom;
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom;
- 47.54 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima;
- 47.59 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.71 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama;
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta;
- 47.99 Ostala trgovina izvan prodavnica, tezgi i pijaca;

- 52.24 Manipulacija teretom;
- 52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju;
- 62.01 Računarsko programiranje;
- 62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije;
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije;
- 64.20 Delatnost holding kompanija;
- 64.91 Finansijski lizing;
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
- 70.10 Upravljanje ekonomskim subjektom;
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara;
- 82.92 Usluge pakovanja;
- 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;
- 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme.

Društvo može da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru upisanih delatnosti kao i usluge:

- Izvodjenje investicionih radova u inostranstvu;
- Medjunarodna špedicija, skladištenje i aerodromske usluge, agencijske usluge u transportu;
- Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga;
- Istraživačko-razvojne usluge pružanja i korišćenja informacija i znanja u privredi.

## VII ODGOVORNOST

### Član 19.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

## VIII PODACI O VISINI UPISANOG I UPLAĆENOG OSNOVNOG KAPITALA

Imovina, neto imovina i osnovni kapital.

### Član 20.

Imovinu Društva čine stvari i prava u vlasništvu Društva, kao i druga prava Društva.

Neto imovina (kapital) Društva jeste razlika između vrednosti imovine i obaveza Društva.

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala Društva koji je uplaćen i upisan iznosi 135.465.894,90 dinara.

## IX BITNI ELEMENTI IZDATIH AKCIJA

### Član 21.

JUGOELEKTRO Trgovačko akcionarsko društvo, matični broj 07016212 je izdavalac hartija od vrednosti \_ akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis, registrovane i

upisane u Centralni registar hartija od vrednosti, sa sledećim elementima:

- Vrsta hartije od vrednosti: Akcije;
- Klasa hartija od vrednosti: obične akcije sa pravom glasa;
- Broj hartija od vrednosti: 63791 akcija
- Nominalna vrednost 1 akcije – 600,00 dinara;
- Oznaka (opis HoV): ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime);
- ISIN broj RSJGELE80877;
- Vodjenje knjige akcionara vrši Centralni registar.

## X VRSTE I KLASA AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE JE DRUŠTVO OVLAŠĆENO DA IZDA

### Član 22.

Društvo može da izdaje akcije, odnosno druge hartije od vrednosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

### Član 23.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.

Društvo može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije Društva moraju biti bez nominalne vrednosti.

### Član 24.

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru prava utvrđena Zakonom, a naročito:

- 1) pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

## Preferencijalne akcije

### Član 25.

Svaka preferencijalna akcija Društva daje akcionaru prava utvrđena Zakonom i odlukom o izdavanju.

## XI POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

### Član 26.

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine.

### Član 27.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društva sprovodi se samo u obimu potrebnom za:

- 1) ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva;
- 2) ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija Društva;
- 3) ostvarivanje prava zaposlenih, direktora Društva i ostalih članova Odbora direktora, na kupovinu akcija Društva;
- 4) sprovođenje postupka statusne promene.

Iznos povećanja osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana u momentu donošenja odluke ne može biti veći od:

- 1) 50% osnovnog kapitala Društva, u slučaju iz stava 1. tačka 1) i 2) ovog člana;
- 2) 3% osnovnog kapitala Društva, u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana;
- 3) 10% osnovnog kapitala Društva, u slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana;

## XII SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

### Član 28.

Osnovni kapital Društva smanjuje se odlukom Skupštine.

## XIII REZERVE DRUŠTVA

### Član 29.

Društvo ima rezervu za pokriće gubitka.

Rezerve za pokriće gubitka formiraju se iz dobiti Društva, i to tako što se iz godišnje dobiti Društva u ove rezerve izdvaja 10% dobiti koja preostane posle pokrića gubitka i isplate dividenci imaoocima preferencijalniha akcija.

Kada rezerve dostignu iznos od 5% osnovnog kapitala, ne postoji obaveza izdvajanja iz dobiti. Ova rezerva se ne može pretvoriti u osnovni kapital, niti se može isplatiti akcionarima.

### Član 30.

Društvo ima rezervu za otkup sopstvenih akcija.

Postojeće rezerve formirane po osnovu zakona, preimenuju se u rezervne za otkup sopstvenih akcija.

Rezerve za otkup sopstvenih akcija mogu se formirati i iz dobiti Društva i to tako što će se iz dobiti Društva u ove rezerve izdvojiti 10% dobiti koja preostane posle pokrića gubitka i isplate dividende imaoocima preferencijalnih akcija.

Ova rezerva se ne može pretvoriti u osnovni kapital, niti se može isplatiti akcionarima.

Odlukom Skupštine Društva, iznos rezervi koji preostane posle realizacije rezervi za namene za koje su uvedene, pretvara se u rezerve za pokriće gubitka.

#### Član 31.

Odlukom Skupštine akcionara mogu se formirati rezerve i za druge namene.

### XIV RASPODELA DOBITI

#### Član 32.

Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izveštajima (u daljem tekstu: dobit) raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na redovnoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit raspoređuje.

#### Član 33.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom.

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- dividende imaoocima običnih akcija,
- povećanje osnovnog kapitala,
- ostale rezerve Društva i
- druge namene.

Deo dobiti može ostati neraspoređen.

#### Član 34.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva, za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda, u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

#### Član 35.

Dividenda se isplaćuje u novcu.



#### Član 36.

Plaćanje medjudividende akcionarima, može se odobriti odlukom Odbora direktora, pod uslovima utvrdjenim Zakonom.

Medjudividenda se može platiti samo u novcu.

#### Član 37.

Isplata dividende i drugih plaćanja (pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan koji odredi Odbor direktora (dan dividende).

### XV PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA

#### Član 38.

Akcionar ima statusna i imovinska prava.

#### Član 39.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje;
- pravo učešća i pravo glasa u Skupštini akcionara
- pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva i njegovor poslovanja.

#### Član 40.

Društvo i njegovi organi su dužni da akcionare informišu o poslovanju i finansijskom stanju Društva, i da im učine dostupnim informacije i dokumenta propisana ovim Statutom.

Akcionar Društva ima pravo da vrši uvid u dokumentaciju Društva po pisanom zahtevu koji sadrži:

- lične podatke;
- dokumentaciju koju traži na uvid;
- svrhu zbog koje traži uvid u dokumentaciju Društva.

Zahtev se podnosi direktoru Društva.

Akcionar ima pravo uvida u akta i dokumenta Društva i to:

- osnivački akt;
- Statut i sve njegove izmene;
- Rešenje o registraciji Društva;
- zapisnike sa sednica i odluke Skupštine, zapisnike sa sednica Odbora direktora;
- finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora.

#### Član 41.

U slučaju povrede prava na informisanje, akcionar može podneti pisani zahtev sudu da u vanparničnom postupku izda nalog za odgovarajuće postupanje Društva, odnosno njegovog organa.

#### Član 42.

Akcionar Društva ima pravo učešća u radu Skupštine, kao i pravo glasa u Skupštini na način regulisan Statutom.

#### Član 43.

Akcionar Društva vrši kontrolu i nadzor nad radom organa Društva na sledeće načine:

- javnošću rada organa Društva;
- nadzorom nad zakonitošću rada direktora od strane Skupštine, Odbora direktora i revizora;
- pregledom dokumenata Društva utvrdjenih Zakonom.

#### Član 44.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda);
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška u slučaju prestanka Društva;
- pravo na raspolaganje akcijama;
- pravo prečeg upisa novoizdatih akcija.

#### Član 45.

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda) srazmerno broju akcija koje poseduje u ukupnom broju akcija iste klase.

#### Član 46.

Akcionar učestvuje u raspodeli likvidacionog viška nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka likvidacije, odnosno stečaja.

#### Član 47.

Akcionar ima pravo da raspolaže svojim akcijama.

#### Član 48.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija.

#### Član 49.

O nameri izdavanja akcija Društvo u pisanoj formi obaveštava akcionare.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: broju akcija koje se izdaju, predloženoj ceni ili metodi za njeno utvrđivanje, roku korišćenja prava prečeg upisa koji ne može biti kraći od 30 dana od slanja pismenog obaveštenja i načinu korišćenja ovog prava.

### XVI ORGANI DRUŠTVA

#### Član 50.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

#### Član 51.

Organi upravljanja Društva su:

- Skupština;
- Odbor direktora.

## A. SKUPŠTINA

### Član 52.

Skupštinu Društva čine svi akcionari.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine;
- 3) pravo na podnošenje predloga;
- 4) pravo postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.

### Član 53.

Skupštinu saziva Odbor direktora i ista se održava po pravilu u sedištu Društva.

### Član 54.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 4) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 5) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 6) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 7) usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i izveštaja revizora;
- 8) usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva, kao i izveštaja revizora;
- 9) usvajanju izveštaja Odbora direktora;
- 10) naknadama članovima Odbora direktora;
- 11) imenovanju i razrešenju članova Odbora direktora;
- 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 i ovim Statutom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 15) odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Društva;
- 16) donosi poslovnik o radu Skupštine.

### Član 55.

Sednice Skupštine mogu biti redovne, vanredne ili po odluci suda.

### Član 56.

Dan akcionara, je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

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 njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

#### Član 57.

Radom Skupštine akcionara predsedava predsednik Skupštine, a u njegovom odsustvu, zamenik predsednika Skupštine.

Predsednik i zamenik predsednika Skupštine biraju se na mandatni period od 4 godine.

Predsednik Skupštine za svaku sednicu Skupštine bilo redovnu ili vanrednu, imenuje zapisničara i tri člana komisije za glasanje.

Komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenuje najkasnije dva dana pre održavanja sednice Skupštine, a zapisničara na sednici Skupštine pre potvrđivanja dnevnog reda Skupštine.

#### Član 58.

Skupština usvaja poslovnik o svom radu na način i po postupku predviđenim Zakonom.

Poslovnikom o radu bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom o ovim Statutom.

#### Član 59.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navodjenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
- 6) formular za davanje punomoćja;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navodjenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
- 2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;

3) opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za takvo glasanje.

#### Član 60.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda, ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata,
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava u skladu sa stavom 1. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz člana 59. stav 1. tačke 4), 6) i 7) ovog Statuta, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Društvo snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

#### Član 61.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

#### Član 62.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora, 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.

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 deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici Društva, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora, prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dneveni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

#### Član 63.

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

Odbor direktora može isključiti obavezu overe potpisa iz stava 1. ovog člana, u kom slučaju svojom odlukom utvrđuje mesto i način overe formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama

dnevnog reda po kojima je glasao.

#### Član 64.

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.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po snovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju 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.

Punomoćnik može da glasa u odsustvu u smislu člana 63. ovog Statuta.

#### Član 65.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu Društva koji sadrži sledeće elemente:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa sledećim podacima i to: 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 punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke ovog člana;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje;
- 4) prostor za instrukcije punomoćniku.

Punomoćje dato na obrascu Društva ne podleže overi od strane suda.

#### Član 66.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

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 mora obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, na način predviđen Poslovníkom Skupštine.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da overenu kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, dostavi Društvu tri radna dana pre dana održavanja sednice.

#### Član 67.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva iz stava 1. ovog člana moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

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

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 1. ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

#### Član 68.

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.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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 69.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 2. tačke 1) do 3) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

#### Član 70.

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa utvrđenih u Zakonu.

Lica iz stava 1. ovog člana, dužna su da Odbor direktora obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1. ovog člana odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

#### Član 71.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje pisanim putem najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog Statuta o davanju punomoćja.

#### Član 72.

Poslovníkom Skupštine određuje se način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenim radu.

#### Član 73.

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

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

#### Član 74.

Ako je sednica Skupštine 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.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana, računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

#### Član 75.

Kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

#### Član 76.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.



## Član 77.

Predsjednik Skupštine je ovlašten samo da utvrdi postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo će, najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice, na svojoj internet stranici objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 2. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Društva, najmanje 30 dana.

Ukoliko Društvo ne postupi u skladu sa stavom 2. i 3. ovog člana, svakom akcionaru će se na njegov zahtev dostaviti informacije iz stava 2. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko Društvo propusti da postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da dostavi predmetne informacije.

## Član 78.

Isključuje se mogućnost održavanja posebne sednice Skupštine u slučajevima kad je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, jer se to glasanje može održati u okviru rada sednice Skupštine.

## Član 79.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum iz člana 73 i 75 ovog Statuta, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim kada je Zakonom propisana drugačija većina za donošenje odluka o određenim pitanjima.

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

## Član 80.

Glasanje na sednici Skupštine vrši se po pravilu glasačkim listićima, koji predstavljaju broj ukupnih akcija kojima se raspoložuje prilikom glasanja bilo ličnih, bilo dobijenih po punomoćju.

## Član 81.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobadjanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana, ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

## Član 82.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Sekretar Društva vodi zapisnik i odgovoran je za njegovo uredno sačinjavanje.

U slučaju sprečenosti sekretara da prisustvuje sednici Skupštine ili ako Društvo nema sekretara, predsjednik Skupštine imenuje zapisničara.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala, sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova „za“, „protiv“ i „uzdržan“;
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 47. ovog Statuta i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, sekretar Društva ili zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

Sekretar Društva ili pravna služba dužni su da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine, objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

## Član 83.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

## Član 84.

Redovnim sednicama Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi članovi Odbora direktora i revizor.

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju i druga pozvana lica.

## Član 85.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

## Član 86.

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Odbora direktora;
- 6) izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju).

Akcionarima se, pored dokumenata i informacija iz stava 1. ovog člana, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

## Član 87.

Vanredna sednica Skupštine se održava po potrebi.

Vanredna Skupština se održava obavezno u slučaju da se, prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izradjuje u skladu sa Zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva.

U pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

## Član 88.

Vanrednu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora da sadrži obrazloženi predlog dnevnog reda sednice, kao i podatke o svakom podnosiocu zahteva i to: 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.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana, mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine.

#### Član 89.

Poziv za vanrednu sednicu upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

### B. ODBOR DIREKTORA

#### Član 90.

Članovi Odbora direktora Društva su:

- 1) Direktor Društva;
- 2) neizvršni direktori.

Broj neizvršnih direktora mora biti veći od broja izvršnih direktora.

#### Član 91.

Odbor direktora ima 3 (tri ) direktora od kojih je Direktor Društva izvršni direktor, a dva su neizvršna od kojih je jedan istovremeno i nezavistan od Društva (nezavistan direktor).

#### Član 92.

Član Odbora direktora može biti svako poslovno sposobno lice.

Član Odbora direktora ne može biti lice:

- 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 93.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

#### Član 94.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa članovima Odbora direktora i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposlen u Društvu, ili u drugom Društvu koje povezano sa 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 Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom u smislu 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 Društvom u smislu Zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

#### Član 95.

Za Direktora Društva može biti izabrano lice koje pored zakonskih uslova ispunjava i sledeće posebne uslove:

- da ima visoku školsku (stručnu) spremu ekonomskog, pravnog ili tehničkog smera;
- da poseduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovodjenje;
- da govori najmanje jedan svetski jezik;
- da ima tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

#### Član 96.

Članove Odbora direktora imenuje skupština.

Predlog kandidata za članove Odbora direktora može dati: komisija za imenovanje i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine.

#### Član 97.

Članovi Odbora direktora imenuju se na period od četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može ponovo biti imenovano za člana Odbora direktora.

#### Član 98.

Direktor Društva vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Direktor Društva se u vodjenju poslova Društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine, ili odlukama Odbora direktora.

Direktor Društva ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u takvom slučaju, to punomoćje izdaje Skupština.

Direktor Društva:

- 1) organizuje poslovanje Društva;
- 2) odlučuje o tekućoj poslovnoj politici Društva;
- 3) stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva i preuzima mere za njihovo obezbedjenje;
- 4) odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji investicionih ulaganja i nabavke, odnosno prodaje osnovnih sredstava do iznosa koji odredi Odbor direktora svojom odlukom;
- 5) priprema, odnosno utvrđuje predloge odluka za Odbor direktora i izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;

- 6) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva stavljena u nadležnost;
- 7) obavlja i druge poslove koji Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva nisu stavljani u nadležnost drugih organa Društva.

#### Član 99.

Neizvršni direktori nadziru rad Direktora Društva, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa Direktora Društva.

#### Član 100.

Direktor Društva ima pravo na zaradu za svoj rad.

Odbor direktora utvrđuje konkretnu visinu zarade Direktora i sa njim zaključuje Ugovor o radu.

Ostali članovi Odbora direktora mogu dobijati naknadu za svoj rad.

Odlukom Skupštine određuje se način određivanja naknade iz prethodnog stava ovog člana, ako to finansijski rezultati i poslovanja omogućuju, koja ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Ako bude određena naknada se posebno iskazuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva.

#### Član 101.

Mandat člana Odbora direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako član Odbora direktora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Odbora direktora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat člana Odbora direktora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Imenovanje člana Odbora direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada član Odbora direktora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

#### Član 102.

Skupština može na predlog Odbora direktora razrešiti člana Odbora direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navodjenja razloga.

#### Član 103.

Član Odbora direktora može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

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

Ostavka direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### Član 104.

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 3) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 4) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 5) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 6) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 7) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- 8) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
- 9) izračunava iznose dividenci koji u skladu sa ovim Zakonom, ovim 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;
- 10) Odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji investicionih ulaganja i nabavke, odnosno prodaje osnovnih sredstava od iznosa koji je maksimalno određen Direktorom, do iznosa koji za Društvo predstavlja nabavku ili prodaju velike vrednosti;
- 11) donosi odluku o raspodeli međjudividendi akcionarima;
- 12) izvršava odluke Skupštine;
- 13) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

- 1) ne mogu se preneti na Direktora Društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora.

#### Član 105.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- 2) uskladjenosti poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

#### Član 106.

Članovi Odbora direktora biraju jednog od članova za Predsednika Odbora.

Predsednik Odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navodjenja razloga.

Predsjednik Odbora direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### Član 107.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Odbora direktora.

#### Član 108.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godinje.

#### Član 109.

Pisani poziv za sednicu Odbora direktora sa navodjenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima Odbora direktora u roku predviđenom Poslovnikom o radu Odbora direktora.

Odluke donete na sednici Odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Odbora direktora, nisu punovažne, osim ako se svi članovi Odbora direktora ne saglase drugačije.

#### Član. 110.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja članova Odbora direktora.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelene komunikacije, pod uslovom da se većina članova Odbora direktora saglasi s tim u pisanoj formi.

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

#### Član 111.

Sednicama Odbora direktora mogu prisustvovati i članovi komisija Odbora direktora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

Sednici Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva, obavezno prisustvuje revizor Društva.

Sednicama Odbora direktora mogu, po pozivu predsednika Odbora direktora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

#### Član 112.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Odbor direktora odlučuje većinom glasova od ukupnog broja glasova.

Glas predsednika Odbora direktora nije odlučujući ako su pri odlučivanju glasovi jednako podeljeni između članova Odbora direktora.



### Član 113.

Na sednicama Odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova Odbora direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova Odbora direktora.

Zapisnik potpisuje predsednik Odbora, odnosno član odbora direktora koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima Odbora direktora u roku od osam dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vodjenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica Odbora direktora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

### Član 114.

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Odbora direktora.

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

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

### Član 115.

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana, Odbor direktora može obrazovati i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Komisija za reviziju ima tri člana, s tim da jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni član Odbora direktora, a većinu čine neizvršni direktori.

U odlučivanju o obrazovanju Komisije za reviziju ne učestvuje direktor Društva koji ne može ni predlagati članove te komisije.

Predsednik Komisije za reviziju mora biti nezavisni član Odbora direktora.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u smislu Zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva, ne može biti član Komisije za reviziju.

## Član 116.

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenog uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

## Član 117.

Komisija za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika Komisije je odlučujući.

## Član 118.

Odbor direktora svojom odlukom određuje koje izveštaje i kada mu je dužan da dostavi Direktor Društva kao izvršni direktor.

## Član 119.

Društvo može imati Sekretara.

Odbor direktora svojom odlukom bira Sekretara i utvrđuje dužinu mandata, visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava i obaveze Sekretara Društva.

XVII NADZOR

## Član 120.

Nadzor nad poslovanjem Društva je unutrašnji i spoljni.

## Član 121.

Unutrašnji nadzor podrazumeva:

- kontrolu uskladenosti poslovanja Društva sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima, odluka i unutrašnjih akata;
- uskladenost organizacije Društva i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

#### Član 122.

Unutrašnji nadzor vrši interni revizor.

Odbor direktora propisuje uslove koje mora da ispunjava interni revizor koji vrši unutrašnji nadzor.

#### Član 123.

Spoljni nadzor podrazumeva reviziju finansijskih izveštaja koju obavlja ovlašćena Revizorska kuća.

#### Član 124.

Revizija može biti redovna, posebna i vanredna.

### XVIII POSLOVNA TAJNA

#### Član 125.

Poslovnom tajnom se smatra bilo koja informacija koja ima komercijalnu vrednost zato što nije opšte poznata niti je dostupna trećim licima koja bi njenim korišćenjem ili saopštavanjem mogla stvoriti ekonomsku korist, i koja je od strane njenog držaoca zaštićena odgovarajućim merama u skladu sa zakonom i poslovnom politikom, ugovornim obavezama ili odgovarajućim standardima u cilju očuvanja njene tajnosti, a čije bi saopštavanje tećem licu moglo naneti štetu držaocu poslovne tajne.

Odbor direktora utvrđuje sadržaje koji se smatraju poslovnom tajnom.

#### Član 126.

Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu, prekrši zabranu odavanja poslovne tajne, čini tešku povredu radne dužnosti, za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

#### Član 127.

Poslovna tajna se štiti u skladu sa zakonom.

Društvo ima pravo da od prekršioca zahteva naknadu štete koju je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne.

### XIX AKTA DRUŠTVA

#### Član 128.

Osnivački akt je konstitutivni akt Društva.

Opšti akti Društva su Statut, Kolektivni ugovor Društva, pravilnici, odluke i drugi opšti akti kojima se na opšti način uredjuju pitanja značajna za poslovanje i status Društva, vlasnika i zaposlenih.

Statut je osnovi opšti akt Društva.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni opšti akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu, moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

#### Član 129.

Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune, donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

### XX TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

#### Član 130.

Društvo nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

#### Član 131.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) odluke Skupštine koja se donosi kvalifikovanom većinom;
- 2) po osnovu sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- 3) po osnovu sprovedenog postupka stečaja u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) po osnovu statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva;
- 5) po odluci Suda u skladu sa relevantnom odredbom Zakona o privrednim društvima.

### XXI LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA DRUŠTVU I ZABRANA KONKURENCIJE

#### Član 132.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

- 1) akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva u smislu Zakona;
- 2) članovi Odbora direktora;
- 3) likvidacioni upravnik.

#### Član 133.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Zakonom:

- 1) imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom Društvu koja ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentska društva);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;

5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

## XXII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 134.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj Statut, Skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim Statutom.

### Član 135.

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

U Beogradu, 19.06.2012.

Predsednik Skupštine

---

Matković Dobrica