

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara „ZAVOD ZA ZAVARIVANJE“ AD BEOGRAD, Grčića Milenka 67, na sednici održanoj 23.06.2012. godine, usvojila je

## **STATUT „ZAVODA ZA ZAVARIVANJE“ AD BEOGRAD radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima**

### **OSNOVNE ODREDBE**

#### Član 1.

Usvajanjem ovog statuta „ZAVOD ZA ZAVARIVANJE“ AD BEOGRAD, Grčića Milenka 67, upisano u Registar privrednih subjekata 2005. godine, matični broj 07028237, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti Društva.

### **POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA**

#### Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:  
„ZAVOD ZA ZAVARIVANJE“ AD, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:  
„ZAVOD“ AD, BEOGRAD.

#### Član 3.

Sedište Društva je u Beogradu, Ulica Grčića Milenka broj 67.

#### Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština akcionara.

#### Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara generalni direktor.

#### Član 6.

Društvo ima svoj pečat, štambilj i zaštitni žig.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst potpunog poslovnog imena, sedišta i zaštitni znak Društva.

Pečat služi i za overavanje odluka organa Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa sadržinom “Zavod za zavarivanje” ad, Beograd, Grčića Milenka 67.

Zaštitni žig Društva predstavlja njegovu simbolizovanu delatnost, a sastoji se od uspravne elektrode sa lepezom iskri na vrhu, delimično oivičene konturama “V” žljeba na čijem donjem delu su

dva velika slova "Z" ispisana latinicom, po jedno sa leve i desne strane tela elektrode.

Zaštitni žig Društva registrovan je kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem Ž-2000-0573 i odnosi se na robu, odnosno usluge iz klase 37, 40 i 41.

## **DELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 7.**

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:  
71.20 Tehničko ispitivanje i analize.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost.

Odbor direktora svojom odlukom utvrđuje obavljanje i drugih delatnosti Društva.

### **Član 8.**

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvodjenju novih delatnosti donosi Odbor direktora.

## **OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

### **Član 9.**

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar privrednih subjekata, na dan usvajanja ovog statuta iznosi 5.014.200,00 (petmilionačetnaesthiljadadvesta) dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

### **Član 10.**

Osnovni kapital podeljen je na 8357 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 600,00 dinara.

Pored običnih akcija Društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

### **Član 11.**

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

Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

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

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

### **Član 12.**

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

1. Pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom;
2. Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
3. Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine, odnosno medjudividendi u skladu sa odlukom odbora direktora;

4. Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. Druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

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

#### Član 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog Odbora direktora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

#### Član 14.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

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

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

#### Član 15.

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

#### Član 16.

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

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

#### Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

#### Član 18.

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

#### Član 19.

Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani

razlozi i ako su ispunjeni uslovi predvidjeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predvidjeni Zakonom.

#### Član 20.

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

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

### **RASPODELA DOBITI**

#### Član 21.

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

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

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

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

#### Član 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (medjudividenda), s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

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

#### Član 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

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

#### Član 24.

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

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

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

## **ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **Član 25.**

Društvo zastupa i vodi poslove generalni direktor.

### **Član 26.**

Skupština svojom odlukom može, osim generalnog direktora, imenovati i druga lica za statutarne zastupnike Društva.

### **Član 27.**

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

## **ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

### **Član 28.**

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

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

### **Član 29.**

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Odbor direktora.

### **Član 30.**

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

### **Član 31.**

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima zakonskog ili statutarog zastupnika Društva.

## **UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 32.**

Organi Društva su:

1. Skupština i
2. Odbor direktora

Odbor direktora jednog od izvršnih direktora imenuje za generalnog direktora.

### **1. Skupština**

#### **Član 33.**

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

#### Član 34.

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

#### Član 35.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine, s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici.

Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan sa time da odgovor dobije usmeno.

#### Član 36.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim statutom:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 14) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

#### Član 37.

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

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja Odbor direktora.

Akcionar može da izjavi da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

#### Član 38.

Sednice skupštine održavaju se, po pravilu, u sedištu Društva.

#### Član 39.

Predsednik Skupštine je akcionar koji poseduje najveći broj akcija, odnosno lice koje je punomoćnik akcionara s najvećim brojem akcija, ukoliko Skupština drugačije ne odluči.

#### Član 40.

Poslovnik skupštine, na predlog predsjednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

#### Član 41.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a upućuje se (objavljuje se) na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (ako su na njoj uključene akcije), a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

#### Član 42.

Istovremeno s objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionarima, odnosno njihovim punomoćnicima stavljaju se na raspolaganje/lično preuzimanje materijali za sednicu u sedištu Društva.

#### Član 43.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom Odbora direktora o sazivanju skupštine.

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

#### Član 44.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da dostave tekst odluke koju predlažu, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

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

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

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

#### Član 45.

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

#### Član 46.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

#### Član 47.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

#### Član 48.

Akcionar – fizičko lice koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pisanim putem, bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje, kod nadležnog državnog organa.

Akcionar – pravno lice koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pisanim putem, uz obaveznu overu formulara za glasanje pečatom akcionara – pravnog lica.

#### Član 49.

Akcionar ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

#### Član 50.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

#### Član 51.

Punomoćnik ne može da bude lice kome je to pravo uskraćeno Zakonom, o čemu se stara sekretar Društva ili drugo lice koje odredi predsednik Odbora direktora.

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

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

#### Član 52.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), što obavlja Komisija za glasanje.

#### Član 53.

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

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

#### Član 54.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da i u pozivu za sednicu može da se navede dan održavanja

ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov iz prethodnog člana ovog Statuta.

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

#### Član 55.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona.

#### Član 56.

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

#### Član 57.

Skupština donosi svoje odluke običnom većinom glasova pristunih akcionara, osim onih odluka koje donosi kvalifikovanom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim Statutom.

Odluke na ponovljenoj sednici se donose većinom većom od 25% glasova od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

#### Član 58.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

#### Član 59.

Sekretar Društva ili drugo lice koje odredi predsednik Odbora direktora vodi zapisnik sa sednice skupštine.

#### Član 60.

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

Na sednici Skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i Poslovnik o radu skupštine.

Izjava generalnog direktora) o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

#### Član 61.

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

raspodeli medjudividendi.

#### Član 62.

Vanredna sednica skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

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

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

## 2. Drugi organi Društva

### *Odbor direktora*

#### Član 63.

Pored skupštine Društvo ima 3 (tri) direktora, koji čine Odbor direktora, od kojih je 1 (jedan) izvršni direktor, a 2 (dva) su neizvršni direktori, od kojih je najmanje jedan istovremeno i nezavisan od Društva.

#### Član 64.

Direktore imenuje skupština, na predlog akcionara koji imaju najmanje 5% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno na predlog više akcionara koji zajedno imaju navedeni procenat akcija.

Mandat direktora (članstva odbora direktora) traje četiri godine, s tim da po isteku mandata direktori mogu da budu ponovo imenovani.

#### Član 65.

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

#### Član 66.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i u tome su dužni pridržavati se ograničenja koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine akcionara ili odlukama Odbora direktora.

#### Član 67.

U pogledu poslova koje obavljaju neizvršni direktori, i njihovog položaja neposredno će se primenjivati odredbe Zakona, ovog statuta i odluke Skupštine akcionara.

#### Član 68.

Odlukom skupštine određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima Odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Stimulacija može biti određena i u akcijama (varantima) Društva.

Naknade i stimulacija direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

#### Član 69.

Mandat direktorima prestaje u slučajevima koji su predviđeni Zakonom, s tim da obavljaju poslove do imenovanja novih direktora na prvoj sednici skupštine, koja se u ovom slučaju mora održati najdocnije u roku od dva meseca od prestanka mandata.

Ako skupština ne imenuje direktora, odnosno onaj broj čiji je mandat prestao u roku iz stava 1. ovog člana, akcionari se mogu obratiti sudu, da sud postavi privremenog zastupnika Društva.

#### Član 70.

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data ovim statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli medjudividendi akcionarima, u skladu sa Zakonom;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva.

Odbor direktora može pojedine poslove da prenese na skupštinu, a skupština će o njima odlučivati samo ako prihvati predlog odbora da o prenetim pitanjima odlučuje.

#### **Generalni direktor**

#### Član 71.

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora (koji je ovlašćen za zastupanje Društva) za generalnog direktora.

#### Član 72.

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

U odnosima između Društva i izvršnih direktora Društvo zastupa predsednik odbora.

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

#### Član 73.

Osim ako se članovi odbora drugačije ne saglase, pisani poziv za sednicu sa materijalima predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije osam dana pre održavanja sednice.

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

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

direktora.

Odsutni direktor može da glasa i pisanim putem.

Sednice odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonom i sl. o čemu odlučuje predsednik odbora.

#### Član 74.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora.

#### Član 75.

U pogledu zapisnika sa sednice odbora direktora, komisija odbora, odgovornost direktora i izveštaja izvršnih direktora, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona.

### **3. Sekretar Društva**

#### Član 76.

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

Sekretar Društva ne mora biti zaposlen u Društvu.

#### Član 77.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom.

Sekretar Društva, pored poslova koji su određeni Zakonom, obavlja i poslove predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

### **UNUTRAŠNJI NADZOR**

#### Član 78.

Unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva vrši Odbor direktora.

### **PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA**

#### Član 79.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

#### Član 80.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbama Zakona, a Odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Odbor direktora može akcionaru da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

### **NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA**

#### Član 81.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima,

prinudnom otkupu akcija od strane većinskog vlasnika, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

## **POLOŽAJ I ODNOSI POVEZANIH DRUŠTAVA**

### **Član 82.**

Društvo je kontrolni član (sa 100% udela) ZAVODA ZA ZAVARIVANJE DOO BANJA LUKA, upisanog u registar Okružnog privrednog suda u Banja Luci, 057-0-Reg-10-001822 od 16. 11. 2010. godine.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 83.**

Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi statut Društva donet 07.10.2006.godine.

### **Član 84.**

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

### **Član 85.**

Ovaj statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

**PREDSEDAVAJUĆI SEDNICOM  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Velimir Petrović**