

Na osnovu člana 589 i 592 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) i odredbi Statuta privrednog društva od 22.11.2006.godine, Skupština akcionara privrednog društva HTUP "PARK" AD NOVI SAD (u daljem tekstu: privredno društvo), na sednici održanoj dana 30.06.2012.godine, donela je sledeći

S T A T U T

HTUP PARK AD NOVI SAD

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i 99/2011), a naročito:

- poslovno ime i sedište privrednog društva,
- pretežnu delatnost privrednog društva,
- podatke ovisini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala društva,
- vrste i klase akcija i njihova nominalna vrednost,
- postupak sazivanja skupštine,
- određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa,
- druga pitanja u skladu s zakonom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 2.

Poslovno ime društva glasi:

HOTELSKO-TURISTIČKO UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE "PARK"
AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

HTUP "PARK" AD NOVI SAD.

Član 3.

Sedište društva je: Novi Sad, ul.Novosadskog sajma 35.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta privrednog društva donosi Skupštine.

Član 5.

Privredno društvo ima pečat i štambilj.

Pečat i štambilj sadrže oznaku poslovnog imena i mesta sedišta društva.

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

III PRETEŽNA DELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost društva je: 5510 Hoteli i sličan smeštaj

Privredno društvo može, pored pretežne, da obavlja i sve druge delatnosti navedene u Uredbi o klasiifikaciji delatnosti (Sl.glasnik RS br.110-5482/2010), ukoliko za to ispunjava uslove predviđene važećim propisima.

Član 7.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština.

IV UPISANI I UPLAĆENI OSNOVNI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA I AKCIJE

Član 8.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital privrednog društva iznosi:

Upisani kapital:

Novčani: 552.004.000,00 dinara.

Nenovčani:-

Uplaćeni kapital:

Novčani: 552.004.000,00 dinara.

Nenovčani:-

U privrednom društvu ne postoje nenovčani ulozi.

Član 9.

Privredno društvo je ukupno izdalo 552.004 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:RSHPNSE84532.

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

Sve akcije privrednog društva su obične akcije.

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

Član 10.

Svaka obična akcija privrednog društva daje svakom akcionaru:

- pravo učešća i glasanja u skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividendi,
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostaka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija,
- druga prava u skladu sa zakonom i Statutom društva.

Član 11.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara.

V RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 12.

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

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

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

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

- za rezerve (statutarne rezerve),
- za dividendu, u skladu sa zakonom.

VI ZASTUPANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 13.

Privredno društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa Generalni direktor, bez ograničenja.

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

Član 14.

Generalni direktor zastupa privredno društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, bez ograničenja.

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

Član 15.

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

Punomoćnici su pri potpisivanju dužni da unesu podatak da je u pitanju punomoćnik.

VII ORGANI PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 16.

Upravljanje privrednim društvom je dvodomno.

Organi privrednog društva su:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Izvršni odbor.

A) Skupština

Član 17.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari društva.

Član 18.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari društva, na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Privredno društvo je dužno da poziv sa sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno mulilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

Objava poziva za sednicu mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

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

Član 19.

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

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

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Redovnu sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor.

Član 20.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom o privrednim društvima.

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

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, vanredna

sednica skupštine se obavezno saziva, a 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 kojeg je sednica skupštine i sazvana.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor:

- na osnovu svoje odluke,
- 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.

Ukoliko se vanredna sednica saziva na osnovu zahteva akcionara, zahtev mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa članom 265 Zakona o privrednim društvima i obrazloženi predlog dnevnog reda.

Podnosioci zahteva koji traže sazivanje vanredne srednice, mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Član 21.

Radom skupštine predsedava predsednik skupštine, koga bira skupština.

Izabrani predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika.

Član 22.

Skupština odlučuje o:

- izmenama statuta,
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti,
- broju odobrenih akcija,
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija,
- statusnim promenama i promenama pravne forme,
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, u smislu člana 470 Zakona o privrednim društvima,
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
- usvajanju izveštaja Nadzornog odbora,
- imenovanju i razrešenju Nadzornog odbora,
- naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo odredjivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti,
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju pedloga za stečaj društva,
- izboru revizora i naknadi za njegov rad,

-drugim pitanjima koji su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine,
-drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Član 23.

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

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, u rokovima i po proceduri predviđenoj zakonom.

Predlog iz prethodnog stava ovog člana daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redove sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Privredno društvo je dužno da predlog iz stava 3. ovog člana objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 3. ovog člana, privredno društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na način predviđen u članu 335 stavovi od 3 do 5 Zakona o privrednim društvima.

Član 24.

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

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

Član 25.

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 (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

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

- 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,
- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice,
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

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

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni e-mail privrednog društva skenirane slične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoći ili dostavljanjem na ruke pravniku društva pismenog dokaza o datoj punomoći za glasanje elektronskim putem.

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

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

Član 26.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina, od ukupnog broj glasova sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

Svaka akcija nosi jedan glas, u postupku utvrđivanja kvoruma i postupku odlučivanja na sednicama Skupštine.

Član 27.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pavo glas po odredjenom pitanju.

Izuzetno od odredbi prethodnog stava, Skupština tročetvrtinskom većinom glasova pristutnih akcionara koji imaju pravo glasa po odredjenom pitanju, odlučuju o sledećim pitanjima:

- smanjenju osnovnog kapitala,
- promeni pravne forme,
- statusnim promenama,
- i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 28.

Skupština o svim pitanjima iz svog delokruga odlučuje javnim glasanjem.

b) Nadzorni odbor

Član 29.

Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana od kojih je najmanje jedan nezavisan član Nadzornog odbora.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

- nadzorni odbor,
- komisija za imenovanje, ako postoji,
- akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine, u smislu člana 377. Zakona o privrednim društvima.

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

- bilo izvršni direktor ili zaposleno u privrednom društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa privrednim društvom,
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleni ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od privrednog društva ostvarilo više od 20% godišnjih prihoda u tom periodu,
- primilo od privrednog društva, ili od lica koja su povezana sa privrednim društvom, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu,
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa privrednim društvom,
- bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja privrednog društva.

Član 30.

Članove Nadzornog odbora imenuje skupština na mandatni period od četiri godine.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabrano lice:

- koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava,
- koje je osudjeno 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,

- kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok ta zabrana traje,
- lice koje je zaposleno u privrednom društvu,
- lice koje je izvršni direktor privrednog društva,
- lice koje je prokurista privrednog društva.

Član 31.

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

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

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja koji je određen ovim statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi izbora nedostajućih članova.

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

Član 32.

Nadzorni odbor bira svog predsednika iz redova članova Nadzornog odbora.

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

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

Član 33.

Nadležnosti Nadzornog odbora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve privrednog društva i nadzire njihovo ostvarivanje,
- odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom, koja se ne smatra imovinom velike vrednosti u smislu člana 470 Zakona o privrednim društvima,
- imenuje izvršne direktore,
- utvrđuje politiku naknada izvršnih direktora i zaključuje ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora,
- daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslove ili radnji u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom Nadzornog odbora,

- nadzire rad izvršnih direktora,
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem privrednog društva,
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima,
- utvrđuje finansijske izveštaje privrednog društva i podnosi iz skupštini na usvajanje,
- daje i opoziva prokuru,
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda,
- izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen stautom ili odlukom skupštine,
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom,
- uvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom,
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom,
- donosi odluku o raspodeli medjudividendi akcionarima, ako je ovlašćen na osnovu statuta ili odluke Skupštine
- donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava,

vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Član 34.

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

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

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

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

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

Član 35.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o :

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje,
- uskladjenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima,
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na privredno društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije,
- ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona o privrednim društvima.

Član 36.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Sednice Nadzornog odbora saziva Predsednik Nadzornog odbora.

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

Član 37.

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

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

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

Član 38.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutvnih članova Nadzornog odbora.

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

Član 39.

Način rada Nadzornog odbora bliže se uređuje Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 40.

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

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

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

c) Izvršni odbor

Član 41.

Izvršni odbor čine izvršni direktori privrednog društva.

Izvršni odbor čini 3 izvršna direktora, koje bira Nadzorni odbor na mandatni period od 4 godine.

Član 42.

Za izvršnog direktora ne može biti izabrano lice:

- koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava,
- koje je osudjeno 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,
- kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 43.

Nadležnost Izvršnog odbora:

- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva,
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva,
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva
- priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru,
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine,
- izvršava odluke skupštine,
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

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

Član 44.

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

- sticanje, otudjenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima,

- sticanja, otudjenje i opterećenje nepokretnosti,
- uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica,
- drugi poslovi za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Član 45.

Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora, ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija,
- predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena,
- tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem,
- tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje,
- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentaram ili izjašnjenjem izvršnog odbora i nadzornog odbora,
- izveštaj izvršnog odbora 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 ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju)
- izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora.

Materijali iz prethodnog stava tačke 1. do 4 i tačka 6 prethodno se utvrđuju od strane nadzornog odbora.

Član 46.

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju društva i sadrži naročito:

- Obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koje društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan,
- Sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izvršeno propisane zakonom,
- Odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženja za ta odstupanja.

Član 47.

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

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

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

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

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

Član 48.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa i van sednica.

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

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

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

Član 49.

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

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

Član 50.

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

Naknade i stimulacije izvršnih direktora određuje odlukom Nadzorni odbor, a naknade i stimulacij putem akcija određuju se odlukom Skupštine.

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

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

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

Član 51.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

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

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

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

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

VIII UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 52.

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

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

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

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

Član 53.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhataju:

- kontrolu uskladenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva,
- nadzor nad spovodjenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem,
- proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima,
- praćenje uskladenosti organizacije i delovanja privrednog društva sa kodeksom korporativnog upravljanja,
- vrednovanje politika i procesa u privrednom društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

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

IX SPOLJNI NADZOR

Član 54.

Godišnji finansijski izveštaji društva obavezno su predmet revizije.

Revizor društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, komisiji za reviziju dostavi:

- pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od društva,
- obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom društvu.

Revizor društva je dužan da Komisiju za reviziju izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

X UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 55.

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

XI OBAVEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

Član 56.

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

Član 57.

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

Član 58.

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

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

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

XII STATUSNE PROMENE

Član 59.

Statusnom promenom se društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioca stiču udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca salgasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugačijoj srazmeri ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu.

Članu društva prenosioca se po osnovu statusne promene može izvršiti i novčano plaćanje, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioca ne može preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stiču članovi društva prenosioca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

XIII OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 60.

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

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

Član 61.

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

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi uskladjivanja podataka propisanih odredbom člana 246 sta 1 tačka 3 i 4 Zakona o privrednim društvima, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini potpiše prečišćeni tekst dokumenta.

XIV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 62.

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

Mere koje se odnos za zaštitu životne sredine propisuje posebnim aktom izvršni odbor društva.

XV TRAJANJE I PRESTANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 64.

Privredno društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut od 22.11.2006.godine, sa svim izmenama i dopunama.

Član 66.

Na sva pitanja od značaja za rprivrednog društva koja nisu uređena osnivačkim aktom i ovim statutom, neposredno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 67.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja. Ovaj statut se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici društva.

Postojeći organi privrednog društva, nastavljaju da obavljaju rad do izbora novih organa.

Predsednik Skupštine akcionara
HTUP PARK AD NOVI SAD

Blagoje Ružić