

Skupština akcionara akcionarskog društva CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA na adresi MASARIKOVA br. 7, dana 10.05.2012. godine donosi sledeću:

ODLUKU O IZMENI STATUTA

U postupku usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima objavljenom u Službenom glasniku RSD br. 36/2011 i 99/2011, postojeći Statut akcionarskog društva CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA a.d. Crvenka se stavlja van snage i donosi se novi Statut i to kako sledi:

STATUT CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA a.d. Crvenka

Član 1.

Ovaj Statut sadrži:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) žig, pečat i štambilj društva,
- 3) pretežnu delatnost društva;
- 4) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala,;
- 5) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase;
- 6) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 7) raspodela dobiti,
- 8) postupak sazivanja skupštine,
- 9) određivanje organa društva i njihovog delokruga;
- 10) unutrašnji nadzor poslovanja;
- 11) završne odredbe.

1. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Poslovno ime Društva je: CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA AKCIONARSKO DRUŠTVO CRVENKA (u daljem tekstu **Društvo**).

Društvo može da koristi i skraćeni naziv koji glasi: Šećerana „Crvenka“ a.d. Crvenka.

U svom poslovanju Društvo može da koristi i engleski nazi koji glasi: CRVENKA SUGAR FECTORY JOINT STOCK COMPANY FROM CRVENKA, MASARIKOVA 7

Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: Sugar Factory „Crvenka“ a.d. Crvenka.

Društvo je osnovano kao akcionarsko društvo. Matični broj društva je 08004617, a PIB je 100261360.

Član 3.

Sedište Društva se nalazi na adresi Masarikova br. 7 u Crvenki.

Sedište društva može da bude izmenjeno odlukom Skupštine Društva.

Društvo može da posluje i u drugim prostorijama i mestima, u Srbiji i inostranstvu zavisno od potreba posla, kada i kako to odluči Skupština Društva ili drugi nadležni organ shodno ovom Statutu.

2 ŽIG, PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Član 4.

Društvo ima okrugli pečat i može imati i druge pečate ili žigove.

Svaki pečat Društva ima svoj broj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži ime, sedište i logo Društva. Pečat se koristi za overu odluka društva i dokumenata koji se odnose na poslovne aktivnosti Društva. Pečat se stavlja na pomenutu odluku ili dokumenta nakon potpisa ovlašćenog predstavnika Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja odluka, odnosno akta u delovodni protokol.

Pečat i štambilj Društva moraju se posebno čuvati i obezbediti od neovlašćenog korišćenja i zloupotrebe.

Član 5.

U svom poslovanju Društvo može da koristi žigove koje utvrđuje odbor direktora.

3 PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost društva je: **1081 proizvodnja šećera.**

Društvo može obavljati sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene ili za koje nije potrebna posebne dozvola (ukoliko takvu dozvolu Društvo nema).

4 OSNOVNI KAPITAL

Član 7.

Osnovni kapital društva iznosi Dinara _____

Osnovni kapital je u celosti upisan i uplaćen.

Član 8.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala društva donosi skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti odbor direktora

Član 9.

Osnovni kapital društva može se povećati:

- novim ulozima;
- uslovno, u skladu sa zakonom;
- iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine društva);
- kao rezultat statusne promene.

U Društvu, dok je javno akcionarsko društvo povećanje osnovnog kapitala se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital.

Povećanje osnovnog kapitala se vrši na način i pod uslovima utvrđenim relevantnim zakonima i podzakonskim aktima.

Povećanje osnovnog kapitala se registruje pri Registru privrednih društava koji se vodi kod Agencije za privredne registre i kod Centralnog registra.

Član 10.

Društvo može da ima i odobrene akcije kako je to regulisano relevantnim Zakonima, s tim da broj odobrenih akcija uvek mora biti manji od polovne broja izdatih običnih akcija.

Član 11.

Društvo može smanjiti svoj kapital odlukom Skupštine koja se donosi $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara svake kalse akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju, a u celosti shodno relevantnim zakonskim propisima, pod uslovom da zakonom nije zahtevan niži prag za glasanje u slučaju gubitaka.

Osnovni kapital društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapital se registruje pri Registru privrednih društava koji se vodi kod Agencije za privredne registre i kod Centralnog registra.

5 IZDATE AKCIJE DRUŠTVA

Član 12.

Društvo ima ukupno **681,413 izdatih i u celosti plaćenih akcija** Društva sa nominalnom vrednošću od Dinara 2.400,00 po akciji ISIN broj RSCRVEE59583 CFI kod ESVUFR

Sve izdate akcije Društva su obične akcije.

Struktura vlasništva kapitala se registruje pri Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu **Centralni registar**). Akcionarom se smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Član 13.

Sve akcije koje izdaje društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, njihovog izdavanja, zakonitih imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Svaka akcija je nedeljiva, ali postoji mogućnost da bude u suvlasništvu više lica u kom slučaju navedena lica imaju prava shodno Zakonu.

U slučaju da Skupština donese odluku o spajanju ili deljenju akcija, ovaj Statut se mora izmeniti.

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

Član 14.

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 nominalnom vrednošću. Nominalna vrednost jedne akcije ne može da bude niža od Dinara 100.00. Nominalna vrednost preferencijalnih akcija društva ne može biti niža od nominalne vrednosti običnih akcija.

Član 15.

Obična akcija imaocu daje:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, 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 shodno Zakonu;
- 5) druga prava u skladu sa zakonom i statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Član 16.

Preferencijalna akcija je akcija koja imaocu daje jedno ili više povlašćenih prava utvrđenih statutom i odlukom o izdavanju, kao što su:

- 1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 2) pravo da mu se neisplaćena dividenda kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);

- 3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaoacima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaoacima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- 4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- 6) pravo prodaje tih akcija akcionarskom društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala društva.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu skupštine, bez prava glasa osim u Zakonom drugačije utvrđenim okolnostima (član 255. Zakona o privrednim društvima).

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija samo iste klase iz novih emisija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima ista prava kao i akcionar sa običnim akcijama u pogledu pristupa aktima i dokumentima društva utvrđenih Zakonom.

Društvo ima pravo da izdaje preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane društva.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije ako dividenda koja im pripada po odluci skupštine nije isplaćena, do isplate te dividende, srazmerno učešću tih preferencijalnih akcija u osnovnom kapitalu društva.

Član 17.

Akcije se mogu slobodno prenositi.

Prenos akcija Društva vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 18.

Društvo može da izdaje zamenljive obveznice i varante u svemu shodno relevantnim zakonskim propisima. Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica ili varanata donosi skupština.

Zamenljive obveznice i varanti koji daju pravo na sticanje običnih akcija ne mogu se izdati ako broj običnih akcija na koje daju pravo, zajedno sa ukupnim brojem običnih akcija na koje daju pravo već izdate zamenljive obveznice i varanti, prelazi ukupan broj odobrenih običnih akcija. Izuzetno, zamenljive obveznice i varanti mogu se izdati i ako broj običnih akcija na koje daju pravo, zajedno sa ukupnim brojem običnih akcija na koje daju pravo već izdate zamenljive obveznice i varanti, prelazi ukupan broj odobrenih običnih akcija, ako je za tu razliku skupština donela odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala.

7 RASPODELA DOBITI

Član 19.

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 raspoređivanja dobiti za svrhe preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- za rezerve, ako ih je društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve);
- za dividendu.

Član 20.

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 ovog Statuta o obaveštavanju 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.

Sporazum ili akt Društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

Član 21.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama društva:

- takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
- svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba ovog Statuta o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

Član 22.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine ako su ispunjeni uslovi predviđeni zakonom za takvu isplatu, odnosno ukoliko:

- izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva društva dovoljna za plaćanje te međudividende;
- iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve.

Plaćanje međudividende akcionarima može se odobriti i odlukom odbora direktora i to samo u novcu.

Član 23.

Dan dividende se utvrđuje odlukom o isplati dividende i to ne može da bude dan koji je raniji od dana akcionara kada se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i koji pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice (u daljem tekstu **Dan akcionara**).

Dan isplate međuidividue se utvrđuje odlukom odbora direktora istovremeno sa odlukom o isplati međuidividue.

Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

Član 24.

Društvo ne može višti isplate akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je društvo u obavezi da održava, ako takve rezerve postoje.

Akcionari kojima je izvršeno plaćanje suprotno odredbama ovog člana obavezni su da isti iznos vrate društvu ako su znali ili su morali znati da se plaćanje vrši u suprotnosti sa odredbama ovog člana.

Svaki akcionar može pokrenuti derivativnu tužbu u slučaju kršenja odredbi ovog Člana.

8 KORPORATIVNI ORGANI DRUŠTVA, DELOKRUG, SASTAV I RAD

Član 25.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

- skupština;
- odbor direktora
- generalni direktor.

Skupština

Član 26.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaki akcionar ima pravo na glas i učešće u skupštini saglasno broju akcija koje ima u Društvu.

Član 27.

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;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja odbora direktora;
- naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- imenovanju i razrešenju direktora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine.

Član 28.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Član 29.

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 utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska 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 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 30.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva, a odbor direktora može odlučiti da se ista održava i na drugom mestu radi lakše organizacije.

Član 31.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine koji je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Član 32.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: **poziv za sednicu**) sadrži naročito:

- 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 navođenjem 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) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine u celosti shodno i saglasnosti sa zakonskim zahtevima.

Poziv za sednicu se upućuje licima koji su akcionari objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije koja mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Pozvi za sednicu se vrši i objavljivanjem u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti ili
- 3) obaveštavanjem da se uvid u dokumentaciju može vršiti u sedištu društva u utvrđenom vremenskom periodu.

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 33.

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 34.

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 se daje pisanim putem, uz navođenje 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 objavi na internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako odbor direktora prihvati predlog društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 32. ovog Statuta.

Član 35.

Dnevni red Skupštine može da bude dopunjen po nalogu Suda ukoliko odbor direktora ne prihvati predlog akcionara iz člana 34. ovog Statuta shodno zakonu u vanparničnom postupku.

Sud, po zahtevu akcionara koji ima pravo na učešće u radu skupštine, može da zahteva održavanje sednice Skupštine na način i pod uslovima utvrđenim relevantnim zakonskim propisima.

Član 36.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici.

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

Član 37.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da postavlja pitanja i da dobije odgovore koji se odnose na tačke dnevnog reda kao i na druga pitanja u vezi sa društvom u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice u celosti u pod uslovima utvrđenim shodno Zakonu, sa mogućnošću uskraćivanja odgovora na način utvrđen Zakonom.

Član 38.

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, a u svemu shodno Zakonu.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu 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.

Punomoćje mora da ispunjava zakonom propisanu formu, a 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 može ili elektronskim putem slanjem na adresu info@secerana-crvenka.rs, ili drugu adresu koja bude utvrđena u pozivu za skupštinu ili dostavljanjem pisma pre početka sednice Skupštine na adresu sedišta Društva da dostavi obaveštenje o davanju Punomoćja.

Društvo ne zahteva posebnu formu Punomoćja.

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 39.

Identitet prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika pre početka sednice Skupštine se utvrđuje ličnim dokumentom ili za akcionare koje su pravna lica izvodom iz registra sa oznakom ovlašćenog lica, ili ovlašćenjem koje glasi na ima lica, ukoliko lice koje pristupa nije registrovano.

Član 40.

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 ili elektronskim putem.

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 41.

U slučaju da ne postoji kvorum za održavanje sednice skupštine Društva primenjuju se odredbe o ponovljenoj sednici shodno Zakonu.

Član 42.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje koja se sastoji od najmanje tri člana:

- utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- broji glasove;
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- predaje glasačke listiće odboru direktora, odnosno izvršnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomo na čuvanje;
- vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 43.

Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, i takve informacije moraju biti dostupne najmanje 30 dana.

Član 44.

Ako je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje se može održati u okviru rada sednice skupštine i nema potrebe za organizovanje posebne sednice skupštine.

Član 45.

Glasanje ne sednici Skupštine je javno.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Dodatno bilo kojoj drugoj odredbi u zakonu ili ovom Statutu, $\frac{3}{4}$ glasova svih akcionara sa običnim akcijama je potrebna za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP.

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

Član 46.

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

- njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Član 47.

Na sednici Skupštine se vodi zapisnik shodno Zakonu.

Član 48.

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 49.

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva i sadrži zakonom predviđene elemente.

Član 50.

Društvo je u obavezi da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 51.

Odbor direktora 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 koji 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 komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora,;
- 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 ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (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 52.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, 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 koje je sednica skupštine i sazvana.

Član 53.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora:

- na osnovu svoje odluke;
- po obrazloženom 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.

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

Dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

Član 54.

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

Član 55.

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

- tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- glasački listić;
- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem odbora direktora.

Član 56.

Svaki akcionar ima pravo na pobijanje odluka skupštine shodno Zakonu.

Odbor direktora

Član 57.

Odbor direktora ima **5 članova**.

Članovi odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su 4 člana odbora neizvršni, od kojih je jedan član istovremeno i nezavisni direktor.

Neizvršni i nezavisni direktori nemaju ovlašćenje da zastupaju Društvo.

Članovi odbora direktora ne mogu biti lica za koja je zakonom predviđeno da to ne mogu biti.

Nezavisni član odbora direktora je lice koje nije povezano lice sa nekim od ostalih članova istog organa i koje u prethodne dve godine nije:

1. bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu 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.

Članovi odbora direktora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 58.

Članove odbora direktora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana odbora direktora daju:

1. odbor direktora;
2. akcionari koji, u skladu sa zakonom i ovim statutom, imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Mandat člana odbora direktora traje četiri godine, s tim što može biti ponovo imenovan.

Ako mandat člana odbora direktora prestane, preostali članovi mogu imenovati lica koja će vršiti dužnost člana odbora direktora dok skupština ne imenuje drugo lice (kooptacija), a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao. Odbor direktora ne može kooptirati više od dva člana odbora direktora.

Član 59.

Član odbora direktora ima pravo na naknadu za rad.

Naknadu za rad člana odbora direktora određuje skupština.

Član odbora direktora ima pravo na stimulaciju shodno odluci Skupštine i pod uslovom da Skupština tako odluči.

Skupština može odlučiti da se, pored stimulacije iz stava 4. ovog člana, članovima odbora direktora dodeli i određen broj akcija, koji ne može biti veći od zakonom predviđenog maksimuma za ove namene, kao i da im se omogući da otkupe određeni broj akcija društva pro-rata. Za vrednost dodeljenih, odnosno otkupljenih akcija Društvo uvećava svoj osnovni kapital.

Član 60.

(1) Skupština može da razreši člana odbora direktora bez navođenja razloga.

(2) Član odbora direktora može u svako vreme da dà ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku.

(3) Ostavka proizvodi pravno dejstvo narednog dana od dana podnošenja, ako u samoj odluci nije određen neki drugi datum od kada ostavka proizvodi dejstvo.

(4) Mandat direktora prestaje i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 61.

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;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
- 13) 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;
- 14) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju kada je na to ovlašćen zakonom;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, 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, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

1. ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
2. mogu se odlukom skupštine preneti u nadležnost skupštine.

Član 62

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

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

Član 63.

Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika.

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

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

Član 64.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsjednik odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana odbora direktora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Član 65.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa zakonom, statutom ili poslovnikom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi članovi odbora ne saglase drugačije.

Član 66.

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

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

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

Član 67.

Sednicama odbora direktora osim članova 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 68.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, smatra se da odluka za koju se glasalo nije doneta.

Član 69.

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

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom.

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

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

Član 70.

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 71.

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana odbor direktora može obrazovati i:

1. komisiju za imenovanja;
2. komisiju za naknade;
3. druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana, odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Član 72.

Komisije odbora direktora imaju najmanje tri člana, a jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni direktor.

U odlučivanju o obrazovanju komisija koje formira odbor direktora ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u komisiji za reviziju, komisiji za imenovanja i komisiji za naknade većinu članova moraju činiti neizvršni direktori.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

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.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član komisije za reviziju.

Ako nijedan od neizvršnih direktora Društva ne ispunjava uslove iz stava 5. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština.

Član 73.

(1) 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 ispunjenost 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 odbor direktora ne odluči da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Član 74.

Komisije odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, smatra se da predlog za koji se glasalo nije usvojen.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Član 75.

Član odbora direktora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, član odbora direktora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine za koju nije znao da se njenom primenom može naneti šteta društvu ili je opravdano smatrao da skupština zna za nastupanje štete i da to prihvata.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi članovi koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, član koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ako član odbora direktora nije bio prisutan na sednici odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala društva.

Član 76.

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju odbor direktora o:

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
- 2) rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva;
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou;
- 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
- 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.

Predsednik odbora direktora dužan je da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici odbora direktora.

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako odbor direktora nije drugačije odlučio.

Odbor direktora može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisijama odbora direktora, ako direktori ocene da je to potrebno za njihov rad.

Generalni direktor

Član 77.

Odbor direktora imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za generalnog direktora društva.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

Član 78.

Generalni direktor zastupa i predstavlja društvo.

Generalni direktor samostalno odlučuje o preduzimanju pravnih poslova do vrednosti utvrđene odlukom odbora direktora a preko te vrednosti u saglasnosti sa odborom.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 79.

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor društva, odbor direktora će ga razrešiti ove funkcije.

Odbor direktora može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 80.

Generalni direktor može u svako doba odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

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

Generalni direktor koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog generalnog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

9. UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 81.

Najmanje jedno lice u Društvu je nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja i ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Navedeno lice mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti izvršni direktor, a imenuje ga odbor direktora, na predlog komisije za reviziju.

Član 82.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

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

10 ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83.

Društvo nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

Član 84.

Društvo može da prestane:

- odlukom Skupštine koja se donosi kvalifikovanom većinom od $\frac{3}{4}$ svih akcionara društva sa običnim akcijama,
- pravnosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se utvrđuje da je registracija Društva bila ništava i određuje brisanje Društva po službenoj dužnosti
- odlukom stečajnog veća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka kojom se odbija otvaranje glavnog stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka
- bankrotstvom (stečajem).

Član 85.

Opšti akti Društva su: Statut, Pojedinačni kolektivni ugovor, pravilnici, odluke i drugi opšti akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja značajna za poslovanje i status Društva, vlasnika i zaposlenih.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti Društva 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 86.

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Društva, osim u hitnim slučajevima koji u odlukama moraju biti obrazloženi.

Član 87.

Skupština odlučuje o izmeni Statuta kvalifikovanom dvotrećinskom većinom akcionara tj. akcija sa pravom glasa po predlogu odbora direktora.

Član 88.

Obavezuju se nadležni organi Društva da nakon stupanja na snagu Statuta donesu opšte akte propisane Statutom, kao i da formiraju organe Društva u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 89.

Statut stupa na snagu danom početka primene Zakona o privrednim društvima objavljenom u Službenom glasniku RSD br. 36/2011.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine