

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
METALSKA INDUSTRIJA
„PROLETER”
ARILJE**

S T A T U T

Arilje, jun 2012.

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011) skupština akcionara privrednog društva A.D. Metalska industrija “Proleter” Arilje ul. Svetolika Lazarevića br 14, na sednici održanoj dana 15.06.2012. godine, usvojila je:

S T A T U T

I OPŠTE ODREDBE

Organizovanje akcionarskog društva

Član 1.

Privredno društvo Metalska industrija „Proleter” Arilje (u daljem tekstu: Društvo) organizovano je i posluje kao privredno društvo, i to kao javno dvodomno akcionarsko društvo, radi sticanja dobiti. Društvo je nastalo reorganizacijom u postupcima vlasničke transformacije njegovog društvenog kapitala, koja je vršena prema Zakonu o svojinskoj transformaciji (Sl.glasnik Republike Srbije br. 32/97), počevši od 1998. godine.

Sadržaj Statuta

Član 2.

Ovim Statutom se utvrđuju pravila rada, organizacija i poslovanje Društva, t.j. osnovna pitanja unutrašnjih odnosa u Društvu, a naročito:

1. pravni položaj;
2. obeležja Društva;
3. delatnost;
4. zastupanje;
5. organizacija poslovanja;
6. vrednost i pravila promene osnovnog kapitala;
7. akcije Društva, prava i obaveze akcionara;
8. rezerve, raspodela dobiti i pokriće gubitka;
9. skupština akcionara Društva;
10. uprava(nadzorni i izvršni odbor) i pomoćna tela;
11. posebne dužnosti prema Društvu;
12. prava nesaglasnih akcionara;
13. reorganizacija Društva; i
14. druga pitanja.

Osnovni principi organizovanja i poslovanja

Član 3.

Društvo je organizovano na neodređeno vreme radi obavljanja delatnosti iz ovog Statuta, s ciljem maksimiranja dobiti, uz optimalno korišćenje resursa i efikasno poslovanje.

Društvo posluje u skladu sa zakonima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

II PODACI O RAZVOJU DRUŠTVA

Član 4.

„Proleter” je osnovan 27. avgusta 1952. godine, Odlukom Sreskog saveza zemljoradničkih zadruga u Arilju, broj 120, i registrovano kod Nadzornog odbora Sreza Ariljskog u Arilju, pod brojem 6213, od 8. septembra 1952. godine, pod nazivom Zadržno zanatsko preduzeće Arilje (u daljem tekstu: Preduzeće).

Preduzeće je, od svog osnivanja do donošenja ovog Statuta, prolazilo kroz odgovarajuće faze razvoja, dopunjavalo i proširivalo predmet poslovanja, i saglasno tome vršilo dopunu i usaglašavanje, naziva, odnosno poslovnog imena.

Pravni sledbenici Preduzeća, od osnivanja do donošenja ovog Statuta su:

- 1) Zanatsko preduzeće „Proleter”-Arilje, upisano u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda Titovo Užice, pod brojem Fi-326/56, od 29. maja 1956. godine;
- 2) Metalindustrijsko preduzeće „Proleter”-Arilje, upisano u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Titovom Užicu, pod brojem Fi-325/60, od 19. jula 1960. godine;
- 3) Preduzeće za proizvodnju elektrotehničkih i metalnih proizvoda „Proleter” Arilje, upisano u registar kod Okružnog privrednog suda Titovo Užice, pod brojem Fi-1213/73 od 29. decembra 1973. godine, i konstituisano kao Radna organizacija bez osnovnih organizacija udruženog rada;
- 4) Metalska industrija „Proleter” Arilje, upisana u registar kod Okružnog privrednog suda u Titovom Užicu, pod brojem Fi-298/77 od 19. jula 1977. godine, kao Radna organizacija, bez osnovnih organizacija udruženog rada.
- 5) Društveno preduzeće Metalska industrija „Proleter” Arilje p.o. upisano u registar kod Okružnog privrednog suda u Titovom Užicu pod broje Fi-416/89.
- 6) Društveno preduzeće Metalska industrija „Proleter” Arilje, upisano u registar kod Privrednog suda u Užicu pod broje Fi-1140/98, u postupku usaglašavanja sa Zakonom o preduzećima iz 1996. godine.
- 7) Akcionarsko društvo Metalska industrija „Proleter” Arilje, upisano u registar kod Privrednog suda u Užicu pod broje Fi-349/01, u postupku registracije vlasničke transformacije sprovedene prema Zakonu o svojinskoj transformaciji iz 1997. godine.

III PRAVNI POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 5.

Društvo je samostalna organizacija, ekonomska i poslovna celina, u kojoj su akcionari, uprava i zaposleni povezani interesima u radu odnosno poslovanju s akcijskim kapitalom odnosno sredstvima Društva.

Društvo ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koja ima na osnovu Ustava, zakona i ovog statuta.

Član 6.

Društvo nastupa neposredno u pravnom prometu sa trećim licima u svoje ime i za svoj račun, i u tom smislu ima sva ovlašćenja.

Za svoje obaveze Društvo odgovara svim sredstvima odnosno imovinom kojom raspolaže.

Član 7.

Imovinu Društva čini pravo svojine i druga prava koje Društvo ima na ulozima ili je steklo poslovanjem.

Osnovni kapital Društva predstavlja ukupnu vrednost svih izdatih akcija Društva.

IV OBELEŽJA DRUŠTVA

Poslovno ime i sedište

Član 8.

Poslovno ime Društva je: Akcionarsko društvo Metalska industrija „Proleter” Arilje.
Skrraćeno poslovno ime Društva je: „Proleter” AD Arilje.

Član 9.

Sedište Društva je u Arilju, ulica Svetolika Lazarevića broj 14.

Član 10.

Poslovno ime Društva može se u poslovanju upotrebljavati samo onako kako je upisano u registar privrednih subjekata.

Na poslovnim prostorijama, odnosno na zgradi u kojoj je sedište Društva mora se istaći poslovno ime i zaštitni znak Društva.

Promena firme i sedišta Društva

Član 11.

Društvo može zbog potrebe poslovanja i razvoja, promene delatnosti ili drugih razloga promeniti svoje sedište i poslovno ime.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta donosi Skupština Društva.

Pečat i štambilj Društva

Član 12.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika i sadrži poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, sedište i redni broj pečata ispisan arapskim brojevima.

Član 13.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži: poslovno ime Društva, mesto za broj akta i datum, i sedište Društva.

Član 14.

Način korišćenja, čuvanje, izgled i sadržaj pečata i štambilja Društva, njihov broj, vrstu, pismo i veličinu uređuje nadzorni odbor posebnom odlukom, na predlog generalnog direktora Društva.

Znak Društva

Član 15.

Društvo ima svoj zaštitni znak i logotip.

Oblik i sadržinu odnosno izgled znaka i logotipa, kao i njihovu upotrebu utvrđuje nadzorni odbor posebnom odlukom, na predlog generalnog direktora Društva.

Poslovni računi

Član 16.

Društvo posluje preko poslovnih odnosno tekućih računa, koji se vode kod nadležne organizacije odnosno banaka.

Obavezni sadržaj poslovne dokumentacije

Član 17.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji se upućuju trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i sedište Društva, adresu, registar u kome je registrovano i broj registracije, poslovno ime i sedište banke kod koje Društvo ima račun i brojeve računa, poreski identifikacioni broj (PIB), matični broj, brojeve najvažnijih telefona, telefaksa, web i e-mail adresu.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva pored podataka iz stava 1. ovog člana sadrže podatke o osnovnom kapitalu, sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital.

V DELATNOST DRUŠTVA

Delatnost

Član 18.

Društvo obavlja sledeće delatnosti: Pretežna delatnost: proizvodnja ostalih delova o dodatne opreme za motorna vozila (opis delatnosti) 2932 (šifra)

Ostale delatnosti su:

- livenje lakih metala 2453
- proizvodnja metalnih vrata i prozora 2512
- kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala, metalurgija praha 2550
- proizvodnja alata 2573
- proizvodnja brava i okova 2572
- proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže 2591
- proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda 2594
- proizvodnja ostalih metalnih proizvoda 2599
- proizvodnja ostalih mašina i aparata opštih namena 2829
- proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo 2830
- proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana 2893
- proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom 2712
- proizvodnja mernih istraživačkih i navigacionih instrumenata i oparata 2651
- proizvodnja karoserije za motorna vozila, prikolice i poluprikolice 2920
- proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila 2932
- proizvodnja ostale transportne opreme 3099
- proizvodnja putnih i ručnih torbi i sličnih saračkih proizvoda i kaiševa 1512
- trgovina automobilima i lakim motornim vozilima 4511
- trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila 4531
- posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija 4612
- posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala 4613
- posredovanje u prodaji mašina industrijske opreme, brodova i aviona 4614
- posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe 4615
- posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana 4617
- posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda 4619
- trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje 4621
- trgovina na veliko pićima, 4634
- trgovina na veliko tekstilom 4641
- trgovina na veliko odećom i obućom 4642
- trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje 4647
- trgovina na veliko metalima i metalnim rudama 4672

- trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 4673
- trgovina na veliko metalnom robom instalacionim materijalima i priborom za grejanje 4674
- trgovina na veliko hemijskim proizvodima 4675
- trgovina na veliko otpacima i ostacima 4677
- nespecijalizovana trgovina na veliko 4690
- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duvanom 4711
- trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama 4725
- ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama 4729
- trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 4775
- trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama 4751
- trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama 4771
- Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama 4772
- trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 4759
- trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama 4743
- trgovina na malo metalnom robom ,bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama 4752
- trgovina na malo računarima ,perifernim jedinicama i softerom u specijalizovanim prodavnicama 4741
- drumski prevoz tereta 4941
- skladištenje 5210
- ostale prateće delatnosti u saobraćaju 5229

Društvo može i bez upisa u registar da obavlja i druge delatnosti u skladu sa zakonom.

Spoljno-trgovinsko poslovanje

Član 19.

Društvo će obavljati i poslove spoljne trgovine prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, kao i usluge u spoljnotrgovinskom prometu: posredovanje između domaćih i stranih lica u kupovini robe i usluga, komisione poslove, zastupanje inostranih pravnih i fizičkih lica, usluge u međunarodnom transportu robe, međunarodnu špediciju, skladištenja i ostale nepomenute usluge.

Način promene delatnostii

Član 20.

Odluku o promeni, proširenju postojećih ili uvođenjem novih delatnosti Društva donosi nadzorni odbor na predlog generalnog direktora.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Generalni direktor kao zakonski zastupnik Društva

Član 21.

Društvo zastupa, predstavlja i potpisuje generalni direktor Društva. Generalni direktor Društva je ovlašćen da u okviru delatnosti Društva zaključuje sve ugovore i vrše druge pravne radnje, kao i da zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima.

Drugi zastupnici (punomoćnici) Društva

Član 22.

Direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

Ovlašćenje punomoćnika može biti ograničeno na određenu vrstu poslova ili na određene poslove, s tim da ta ograničenja imaju dejstvo prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

Punomoćnici po zaposlenju

Član 23.

Društvo zastupaju i punomoćnici po zaposlenju.

Punomoćnici po zaposlenju to svojstvo stiču samim rasporedom na poslove koji povlače potpisivanje u ime Društva.

Punomoćnici po zaposlenju ovlašćeni su za zaključivanje određenih poslova, samo u granicama obaveza i ovlašćenja radnih mesta.

Rukovodioci

Član 24.

Punomoćnici po zaposlenju koji potpisuju Društvo, su zaposleni raspoređeni na poslove:

- rukovodilaca pogona,
- rukovodilaca sektora,
- šefa prodaje,
- šefa nabavke,
- šefa knjigovodstva,
- šefa finansijske operative.

Punomoćnici po zaposlenju su i referenti nabavke i prodaje, u delokrugu poverenih im poslova.

Odgovornost punomoćnika

Član 25.

Punomoćnici po zaposlenju odgovaraju izvršnom i nadzornom odboru, kao i generalnom direktoru Društva za celishodnost, formalno-pravnu i materijalnu ispravnost akta, i poslova koje su propisali ili zaključili.

Ovlašćenja zastupnika

Član 26.

Svaki zastupnik Društva, izvršni i generalni direktor dužni su da se pridržavaju utvrđenih ovlašćenja i pravne sposobnosti Društva, određene njegovom delatnošću.

U slučaju postupanja suprotno odredbi stava 1. ovog člana, izvršni i generalni direktor kao i drugi zastupnici Društva snose materijalnu i svaku drugu zakonom i Statutom predviđenu odgovornost.

Punomoćje

Član 27.

Punomoćje sadrži: ime lica ovlašćenog za zastupanje, vrstu poslova i granice ovlašćenja, datum izdavanja, potpis ovlašćenog lica i pečat Društva.

Odgovornost zastupnika zbog prekoračenja ovlašćenja

Član 28.

Generalni direktor Društva, ovlašćeno lice i drugi punomoćnici su dužni da se pridržavaju utvrđenih ovlašćenja i pravne sposobnosti Društva, određene njegovom delatnošću.

Zastupnici i punomoćnici Društva odgovaraju ukoliko pri zastupanju Društva zaključe štetne ugovore za Društvo.

Odgovornost iz prethodnog stava ovog člana mogu utvrditi Izvršni ili Nadzorni odbor ili Skupština, uzimajući u obzir sve okolnosti pod kojima je ugovor zaključen.

Odgovornost može biti disciplinska i materijalna.

Pojam prokure

Član 29.

Prokura je zakonska forma ovlašćenje za zaključivanje ugovora i vršenje pravnih poslova i radnji u vezi s delatnošću Društva, izuzev ovlašćenja za zaključivanje ugovora koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti.

Izdavanje i prestanak prokure

Član 30.

Nadzorni odbor može, na predlog predsednika nadzornog odbora, određenom licu dati prokuru.

Prokura se daje na neodređeno vreme.

Prokura se upisuje u registar.

Prokurant ne može preneti prokuru na drugo lice, a prokura se može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

Prestanak prokure se prijavljuje registru najdocije u roku od tri dana od dana prestanka ovlašćenja.

Potpisivanje Društva

Član 31.

Društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje, uz naznaku funkcije koju obavljaju.

Prokurista pri potpisivanju Društva unosi oznaku da je u pitanju prokurista ("pp").

VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Principi poslovne organizacije

Član 32.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, u skladu sa zahtevima savremene naučne organizacije rada i planom razvoja Društva.

Organizacija Društva zasniva se na što potpunijem i racionalnijem korišćenju kapaciteta i postizanja što povoljnijih rezultata rada.

Organizacioni delovi

Član 33.

Organizacioni sastav Društva čine njegovi organizacioni delovi.

U Društvu su formirani sledeći pogoni i sektori:

- Pogon delova za vozila
- Pogon mašina i opreme

- Fabrika otkovaka
- Sektor održavanja
- Sektor obezbeđenja kvaliteta
- Sektor za razvoj, organizaciji informatiku
- Sektor marketinga
- Sektor računovodstva i finansija
- Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova

Ogranak

Član 34.

Organizacioni deo Društva može se uspostaviti, u sedištu Društva ili van njegovog sedišta, kao ogranak.

Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a ima mesto svog poslovanja i zastupnike, i registruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Ogranak poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun Društva.

Izveštaji o poslovanju ogranka

Član 35.

Ogranak se formira na osnovu posebne odluke Nadzornog odbora, a na osnovu obrazloženog predloga Izvršnog odbora.

Informacija o obrazovanju svakog ogranka podnosi se na prvom zasedanju Skupštine, uz obrazloženje razloga za njegovo formiranje, kao i o rezultatima koji su postignuti.

Izveštaji o poslovanju Društva obavezno sadrže anekse sa izveštajima o poslovanju ogranaka u periodu za koji se podnosi izveštaj.

VIII OSNOVNI KAPITAL

Imovina Društva

Član 36.

Imovinu Društva čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti, i druga imovinska prava.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar, na dan 31.12.2005. godine iznosi 187.826.150,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Nenovčani ulozi akcionara izražavaju se novčano.

Struktura glavnice

Član 37.

Osnovni kapital podeljen je na 436.805 običnih akcija na ime, svaka nominalne vrednosti od 430,00 dinara po akciji, što na dan 31.12.2005. godine čini ukupnu vrednost osnovnog kapitala društva od 187.826.150,00 dinara.

Strukturu osnovnog kapitala čine akcije i to:

-Akcije u vlasništvu fizičkih lica: 261.308 što čini 59,8% od ukupne emisije

-Akcije u vlasništvu pravnih lica: 175.497 što čini 40,2% od ukupne emisije (vlasništvo Akcijskog fonda ad Beograd - 131.817 akcija, što čini 30,2% od ukupne emisije; vlasništvo PIO Fonda Republike Srbije – 43.680 akcija, što čini 10% od ukupne emisije)

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

Promet akcija prenetih Fondovima

Član 38.

Akcionarski fond (AF) stavlja u promet preuzete akcije Društva koje nisu prenesene i prodane u postupku svojinske transformacije, akcije prenete Republičkom fondu PIO i akcije koje pridruže individualni akcionari radi zajedničke ponude i prodaje.

Promet akcija iz prethodnog stava odražava se na promenu strukture akcijskog kapitala iz odgovarajućeg člana ovog statuta.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 39.

Osnovni kapital Društva se povećava odlukom Skupštine akcionara.

Izuzetno od 1. stava ovog člana, takvu odluku može doneti nadzorni odbor u slučaju odobrenog kapitala.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala Društvo određuje se iznos povećanja, način povećanja, početak učestvovanja u raspodeli dobiti, vreme uplate odnosno unošenja uloga u imovinu Društva, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Načini povećanja

Član 40.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje);
- 3) iz sredstava Društava i
- 4) po osnovu statusne promene

Pri povećanju osnovnog kapitala Društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih akcija.

Odluka o povećanju kapitala registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji najkasnije 6 meseci od dana donošenja odluke.

Izdavanje novih akcija

Član 41.

Ako Skupština Društva pri povećanju osnovnog kapitala donose odluku o izdavanju nove emisije akcija, odlukom o izdavanju akcija utvrđuju se naročito:

- 1) vrednost emisije, nominalna vrednost i broj akcija;
- 2) vrsta akcija;
- 3) način objavljivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija;
- 4) vreme i način uplaćivanja akcija;
- 5) prava i obaveze upisnika akcija i način njihovog ostvarivanja;
- 6) način isplate dividende i snošenja rizika.

Akcije nove emisije izdaju se po tržišnoj vrednosti utvrđenoj zakonom.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala

Član 42.

Skupština akcionara pri donošenju odluke o emisiji zamenljivih obveznica i varanata može istovremeno doneti odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala (glavnice) za iznos kojim bi se pokrila prava imalaca ovih hartija od vrednosti njihovu konverziju u akcije (uslovno povećanje kapitala).

Iznos kapitala iz stava 1. ovog člana ne može preći polovinu osnovnog kapitala Društva koji postoji u momentu donošenja te odluke.

Sadržaj odluke o uslovnom povećanju

Član 43.

U odluci o uslovnom povećanju osnovnog kapitala Društva navodi se:

- 1) iznos i namena uslovnog povećanja osnovnog kapitala;
- 2) lica koja se mogu koristiti pravom prvenstva pri upisu akcija (imaoci zamenljivih obveznica i varanata);
- 3) rok u kome se ostvaruje uslovno povećanje kapitala i uslovi za korišćenje prava;
- 4) cena po kojoj se izdaju akcije ili metode po kojim se ona može odrediti
- 5) drugi elementi predviđeni zakonom kako bi se omogućila zakonita raspodela prava na uslovno povećanje osnovnog kapitala.

Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava Društva

Član 44.

Skupština Društva može odlučiti da se osnovni kapital Društva poveća pretvaranjem rezervi (određenih namena) i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.

Rezerve i neraspoređene dobiti Društva ne mogu se pretvarati u osnovni kapital ako je u bilansu uspeha na kojem se zasniva odluka iskazan gubitak.

Finansijski izveštaji tj. bilansi na kojima se zasniva odluka o povećanju kapitala moraju biti potvrđeni odnosno pozitivno ocenjeni od strane revizora, i usvojeni najviše šest meseci pre podnošenja prijave ove odluke za registraciju.

Odluka iz stava 1. sadrži:

- 1) ukupan iznos povećanja osnovnog kapitala
- 2) iznos i vrsta rezervi / neraspoređene dobiti koja se pretvara u osnovni kapital
- 3) napomena da li se izdaju nove akcije ili se postojećem povećava nominalna / računovodstvena vrednost
- 4) bitni elementi akcija koje se izdaju

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 45.

Društvo može odlučiti da smanji svoj osnovni kapital (glavnicu).

Odluku o smanjenju i poništenju akcija po bilo kojem osnovu donosi skupština Društva većinom od $\frac{3}{4}$ svih prisutnih akcionara.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala..

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala obavezno se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji najkasnije 3 meseca od dana donošenja odluke.

Zaštita poverilaca u postupku smanjenja vrši se u skladu sa Zakonom.

Vrste smanjenja

Član 46.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti u:

- 1) redovnom postupku;
- 2) pojednostavljenom postupku (radi pokrića gubitaka), i
- 3) postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve.

Smanjenje u redovnom postupku

Član 47.

Smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku vrši se:

- 1) poništenjem stečenih sopstvenih akcija i povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- 2) smanjenjem nominalne vrednosti akcija, i
- 3) isplatom uplaćenog iznosa akcionarima za akcije koje nisu u potpunosti uplaćene i neizdavanjem tih akcija.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala ne može se povrediti princip ravnopravnosti akcionara iste klase, a mora se obezbediti zaštita poverilaca.

Smanjenje u pojednostavljenom postupku

Član 48.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti na pojednostavljen način radi izravnavanja sa nižom vrednošću neto imovine, da bi se pokrili gubici.

Smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka moguće je samo ukoliko Društva ne raspolaže neraspoređenom dobiti niti rezervama iz kojih se može gubitak nadoknaditi.

Na smanjenje osnovnog kapitala na ovaj način ne primenjuju se odredbe zakona o pozivu poveriocima i zaštiti prava poverilaca kod smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku.

Smanjenje pretvaranjem u rezerve

Član 49.

Na smanjenje osnovnog kapitala Društva u slučaju prenosa u rezerve, ne primenjuju se odredbe Zakona o pozivu poveriocima i zaštiti prava poverilaca kod smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku.

Pri smanjenju osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana u rezerve se unosi iznos jednak nominalnoj vrednosti povučenih i poništenih akcija po ovom osnovu smanjenja.

IX AKCIJE DRUŠTVA, PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Pojam akcije i akcionara

Član 50.

Akcija je hartija od vrednosti koja glasi na deo osnovnog kapitala akcionarskog društva.

Akcionar je fizičko ili pravno lice koje je vlasnik akcija i upisano je u Centralni registar hartija od vrednosti i u knjigu akcija, i korisnik je svih prava koja po zakonskim propisima ima na osnovu tog vlasništva.

Akcije Društva

Član 51.

Akcije Društva iz člana 39. ovog statuta su obične (redovne) akcije na ime. Obične akcije daju pravo na učešće u upravljanju Društvom, pravo na učešću u dobiti (pravo na dividendu) i pravo na deo likvidacione i stečajne mase srazmerno nominalnoj vrednosti. Akcionari sa akcijama iste vrste i klase jednake nominalne vrednosti su ravnopravni.

Registracija emisije i akcionara

Član 52.

Društvo upisuje sve akcije odnosno sve emisije akcija i emisije drugih hartija od vrednosti izdatih javnom ponudom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i aktima Komisije za hartije od vrednosti. Društvo upisuje izdate akcije i druge hartije od vrednosti i identitet akcionara kod Centralnog registra za hartije od vrednosti.

Knjiga akcija

Član 53.

Društvo vodi knjigu akcija koja sadrži: redni broj upisa, datum upisa, ime akcionara, prebivalište i adresu, PIB, iznos uplate, broj akcija, vrstu, emisiju, seriju i serijski broj akcija, nominalna vrednost akcije, osnov sticanja, broj glasova po osnovu akcija, upis prenosa akcija, broj punomoćja kojim se prenos vrši, zastupnika, zaloge akcija, kao i ostale podatke i njihove promene, prema potrebi, a u skladu sa zakonom.

Način evidencije

Član 54.

Podaci koji se upisuju u knjigu akcija moraju biti jasni i pregledni, ne smeju se ispravljati niti na bilo koji način dovoditi u sumnju. Na jednoj strani lista knjige akcija upisuju se podaci o jednom akcionaru, kao i o svim prenosima na druga lica, s tim što se svi ostali podaci koji se odnose na novog sticaoca upisuju na posebnom listu, kao o novom akcionaru. Ostala pitanja prema potrebi regulisaće se posebnim pravilnikom koje donosi nadzorni odbor.

Dosije akcionara

Član 55.

Upisi u knjigu akcija vrše se po osnovu verodostojne dokumentacije koja se odlaže u dosije, koji se formira za svakog akcionara i trajno čuva.

Pravo uvida i elektronske evidencije

Član 56.

Knjiga akcija iz prethodnog člana može se voditi i u elektronskoj formi. Akcionar ima pravo uvida u knjigu akcija i pravo na kopiranje. Društvo je dužno da obavesti Centralni registar hartija od vrednosti o svim podacima i njihovoj promeni koji se odnose na akcije i ostale hartije od vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Punovažnost upisa akcija

Član 57.

Akcionar Društva je lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Ako ima nesklada između knjige akcija i Centralnog registra hartija od vrednosti merodavan je upis u Centralni registar.

Dematerijalizacija akcija

Član 58.

Akcije Društva se upisuju u Centralni registar hartija od vrednosti, na način uređen zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti, u nematerijalizovanom obliku, u vidu elektronskog zapisa.

Prava akcionara

Član 59.

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, koja uključuju naročito:

- 1) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva pod uslovima predviđenim zakonom;
- 2) pravo učešća u radu Skupštine Društva pod uslovima predviđenim zakonom;
- 3) pravo glasa u Skupštini na način određen ovim statutom, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 4) pravo na isplatu dividende pod uslovima predviđenim zakonom;
- 5) pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija;
- 6) pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica;
- 7) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

Prava iz stava 1. tačke 4. i 5. ovog člana mogu se prenositi ugovorom od strane akcionara na treća lica.

Zamenljive obveznice, obveznice i varanti

Član 60.

Društvo može emitovati osim akcija i druge hartije od vrednosti, uključujući zemenljive obveznice, obveznice i varante.

Varanti su hartije od vrednosti koje njihovom imaocu daju pravo na sticanje određenog broja akcija određene vrste i klase i po određenoj ceni.

Zamenljive obveznice i varanti ne mogu se izdati u većem broju od broja odobrenih (neizdatih) akcija.

Odobrene (neizdate) akcije

Član 61.

Društvo pored izdatih akcija može da ima i odobrene (neizdate, ovlašćene) akcije.

Broj odobrenih akcija Društva ne može da bude veći od 50% od broja izdatih običnih akcija.

Prenos akcija

Član 62.

Prenos akcija se vrši davanjem naloga ovlašćenom licu da može izvršiti prenos akcije, u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti, nakon izvršenog upisa u registar kod nadležnog organa, kao i u akcionarsku knjigu.

Akcije s više vlasnika

Član 63.

Više lica mogu biti vlasnici jedne akcije.

Vlasnici iz stava 1. ovog člana čine prema Društvu jednog akcionara, i svoja prava vrše preko zajedničkog punomoćnika.

X REZERVE, RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Osnovna rezerva

Član 64.

Društvo ima osnovnu rezervu.

U osnovnu rezervu Društvo svake godine unosi najmanje 10% od dobiti, sve dok osnovna rezerva ne dostigne 20% osnovnog kapitala.

Ukoliko dođe do smanjenja osnovne rezerve ispod iznosa preciziranog stavom 2. ovog člana, ona se mora dopuniti do utvrđenog iznosa.

Namena osnovne rezerve

Član 65.

Sredstva rezerve prvenstveno služe za otklanjanje rizika poslovanja i pokriće gubitka, ali se mogu koristiti i u druge namene u skladu sa odlukom Upravnog odbora Društva.

Rezerva koja premašuje iznos iz 2. stava prethodnog člana može se pretvarati u osnovni kapital.

Posebne rezerve

Član 66.

Osim osnovne rezerve, Društvo može obrazovati i druge, posebne rezerve sa određenom namenom, ako se za tim ukaže potreba (za prekvalifikaciju, za solidarnost, za otpremnine radnicima, za osvajanje određenih proizvoda ili određenog tržišta i sl.).

Odluku o obrazovanju drugih rezervi donosi Skupština Društva.

Granica izdvajanja za ove rezerve opredeljuje se odlukom Skupštine, pri čemu ona ne može biti veća od petine neto bilansnog dobitka.

Struktura raspodele dobiti

Član 67.

Dobit Društva je pozitivan finansijski rezultat poslovanja, utvrđen godišnjim obračunom u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Čista dobit, koja ostaje po izmirenju svih zakonom utvrđenih obaveza, raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za osnovnu rezervu;
- 3) za dividendu (deo dobiti koji pripada akcionarima);
- 4) za druge tj. posebne rezerve.

Odluka o raspodeli dobiti može se doneti tek pošto se od čiste dobiti obezbedi iznos osnovne rezerve Društva iz člana 67. Statuta.

Privremena dividenda (međuidividenda)

Član 68.

Društvo može tokom godine plaćati dividende pod uslovom da:

- 1) se na osnovu internih finansijskih izveštaja vidi da su raspoloživa sredstva iz privremenih i za tu namenu sačinjenih računa dovoljna za plaćanje;
- 2) iznos koji se isplaćuje ne pređe ukupnu dobit od kraja poslednje poslovne godine za koju je sačinjen finansijski izveštaj uvećan za neraspoređenu dobit, a umanjen za gubitak i iznos koji se mora uneti u rezerve.

Odluku o isplati međuidividende donosi skupština Društva na vanrednoj sednici ili nadzorni odbor.

Dan dividende

Član 69.

Nadzorni odbor posebnom odlukom određuje dan (ili metod određivanja dana) na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na dividende ili na druga plaćanja, uključujući i plaćanja likvidacionog udela.

Odgovornost Društva i akcionara

Član 70.

Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu Društva, a snose rizik poslovanja do visine svojih uloga tj. vrednosti akcija.

Pokriće gubitka

Član 71.

Ako Društvo u godišnjem bilansu iskaže gubitak u poslovanju, Skupština Društva može doneti odluku o pokriću gubitka.

Pokriće gubitka se vrši prvenstveno iz neraspoređene dobiti i iz sredstava rezervi Društva.

Skupština može doneti odluku o pokriću gubitka smanjenjem vrednosti osnovnog kapitala (smanjenjem nominalne vrednosti akcija ili spajanjem akcija), kao i na drugi način propisan zakonom.

ORGANI DRUŠTVA:

Član 72.

Organi društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Izvršni odbor;
- Generalni direktor

XI SKUPŠTINA

Sastav Skupštine

Član 73.

Skupštinu Društva čine akcionari odnosno njihovi predstavnici.

Skupštini prisustvuju i učestvuju u radu generalni direktor, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora a po pravilu i članovi obrazovanih komisija, kao i revizor.

Vrste skupštine

Član 74.

Skupština se saziva i održava kao:

- 1) godišnja skupština i
- 2) vanredna skupština.

Godišnja skupština

Član 75.

Skupština redovno zaseda jednom godišnje (godišnja skupština), a saziva je nadzorni odbor.

Godišnja skupština se saziva i održava jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci posle završetka poslovne godine.

Na godišnjoj skupštini se razmatra izveštaj o poslovanju i godišnji račun, bira se nadzorni odbor (u slučaju da mu je istekao mandat), odlučuje o drugim pitanjima od posebnog značaja za Društvo.

O održavanju redovne sednice skupštine, Društvo obaveštava Berzu na kojoj se vrši promet njegovih akcija u skladu sa zaknom.

Vanredna skupština

Član 76.

Vanredna skupštine može se sazivati i održavati i u toku godine, po ukazanoj potrebi, radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz delokruga skupštine.

Vanredna skupštine se saziva u sledećim slučajevima:

- 1) na zahtev Nadzornog odbora po sopstvenoj odluci ili po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva I koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke o zahtevu.
- 2) na zahtev likvidatora, ako je Društvo u likvidaciji.

Sadržaj zahteva za vanrednu skupštinu

Član 77.

Zahtev akcionara iz prethodnog člana za održavanjem vanredna skupštine mora imati sledeće elemente:

- 1) datum podnošenja zahteva;
- 2) podatke za identifikaciju svih predlagača i broj akcija koji svaki od njih poseduje;
- 3) potpise svih akcionara koji podnose zahtev;
- 4) predlog dnevnog reda vanredne skupštine;
- 5) cilj ili ciljevi zbog kojih se skupština saziva.

Zahtev se smatra primljenim u Društvu ako je adresovan i uručen u sedištu Društva.

Odluka o vanrednoj skupštini

Član 78.

Nadzorni odbor Društva dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne skupštine najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahteva.

Nadzorni odbor je dužan da u roku od sedam dana od dana donošenja ove odluke obavesti o tome svako lice koje je zahtevalo sazivanje vanredne skupštine.

Odluka o odbijanju sazivanja vanredne skupštine obavezno sadrži razloge odbijanja.

Godišnja skupština po nalogu suda

Član 79.

Ako Nadzorni odbor ne donese odluku o sazivanju skupštine u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtev svakog akcionara koji ima pravo da prisustvuje i glasa na godišnjoj skupštini, na zahtev generalnog direktora odnosno člana nadzornog odbora Društva.

Sud ima pravo da imenuje privremenog zastupnika sa ovlašćenjima da sazove i predsedava sednici skupštine i utvrdi mesto i datum održavanja, kao i dnevni red skupštine.

Vanredna skupština po nalogu suda

Član 80.

Ako se odluka o sazivanju vanredne skupštine Društva ne donese najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku Nadzorni odbor odbije zahtev i o tome ne obavesti podnosioca, kao i ako se u roku od 30 dana od dana prijema zahteva skupština ne održi, svaki ovlašćeni podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti održavanje sednice skupštine preko nadležnog suda u vanparničnom postupku.

Vanredna skupština u slučaju gubitka

Član 81.

Skupština Društva obavezno se saziva bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom tako da je neto imovina Društva postala manja od 70% osnovnog kapitala.

Vanrednu skupštinu u slučaju gubitka saziva nadzorni odbor Društva.

Ovlašćeni sazivači skupštine

Član 82.

Godišnju skupštinu saziva nadzorni odbor.

Vanrednu skupštinu, pored lica iz člana 77. ovog statuta, imaju pravo da sazovu i Generalni direktor i revizor.

Objavljivanje saziva

Član 83.

Sazivanje skupštine akcionara se objavljuje na oglasnim tablama Društva najmanje 30 dana pre održavanja, sa naznačenjem vremena i mesta održavanja skupštine i predlogom dnevnog reda.

U slučaju vanredne skupštine poziv se objavljuje 21 dan pre održavanja, na isti način kao i za godišnju skupštinu.

Pisani poziv

Član 84.

Pisani poziv, sa naznačenjem vremena i mesta održavanja Skupštine i predlogom dnevnog reda, dostavlja se svim licima koja imaju pravo da učestvuju u radu ili su pozvana na sednicu skupštine akcionara (akcionari, punomoćnici, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, članovi komisija i druga pozvana lica) u roku iz člana 84. ovog statuta.

Licima koja su kasnije stekla pravo učešća i rada na skupštini, poziv se dostavlja na dan sticanja tog prava.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom i to:

- dan slanja poziva;
 - vreme i mesto održavanja sednice;
 - predlog dnevnog reda sednice sa navođenjem o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenju klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
 - obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
 - pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine ;
 - obaveštenje o danu akcionara sa objašnjenjem da pravo učešća u radu skupštine imaju samo akcionari koji to svojstvo imaju na dan koji je određen kao dan skupštine.
- Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se stara predsednik izvršnog odbora i sekretar.

Poziv preko interneta

Član 85.

Pored poziva iz članova 84. i 85. ovog statuta Društvo može objaviti poziv za sednicu skupštine akcionara i na internet stranici Društva najkasnije 30 dana pre održavanja bez prekida do sednice skupštine.

U pozivu se obavezno navodi da su obezbeđene kopije svih materijala pripremljenih za skupštinu, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Društvo je obavezno da poziv za sednicu objavi na internet stranici regulisanog tržišta.

Poziv mora biti objavljen najmanje do dana održavanja sednice.

Dnevni red

Član 86.

Dnevni red Skupštine objavljuje se istovremeno sa sazivanjem skupštine.

Ako skupština odlučuje o izmeni statuta Društva, u objavljenom dnevnom redu naznačuje se mesto gde se nalazi tekst statuta koji se menja.

Uz materijal iz člana 85. stav 3. dostavlja se i novi tekst članova Statuta koji se menjaju.

Predlog za dopunu dnevnog reda

Član 87.

Akcionari ili punomoćnici koji raspolazu sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtevati da se najviše dva nova pitanja i predloga odluka uključe u dnevni red skupštine.

Predlog iz stava 1. ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi i uputiti Nadzornom odboru u roku od 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno u roku od 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

Sudska dopuna dnevnog reda

Član 88.

Ukoliko nadzorni odbor ne prihvati predlog u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac ima pravo da u roku od 3 dana zahteva od nadležnog suda da naloži Društvu da predložene tačke uvrsti u dnevni red.

Potencijalni broj glasova

Član 89.

Jedna obična (redovna) akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan mogući broj glasova Skupštine je 436.805.

Broj glasova skupštine

Član 90.

Pravo na odlučivanje u skupštini imaju akcionari odnosno punomoćnici po osnovu običnih akcija upisanih u centralni registar hartija od vrednosti i knjigu akcija, na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine akcionara.

Akcionari koji otplaćuju akcije pro-rata imaju pravo odlučivanja po osnovu potpuno otplaćenih akcija, iako nisu upisane u knjigu akcija.

Nadzorni odbor prilikom donošenja odluke o sazivanju skupštine utvrđuje ukupan broj i strukturu glasova skupštine, broj glasova nepodan za izglasavanje svake od predloženih odluka i objavljuje ovaj podatak sa ostalim materijalima za skupštinu.

Način ostvarivanja prava glasa

Član 91.

Akcionar pravo glasa ostvaruje lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje se po pravilu izdaje na period od četiri godine, a može i na duži ili kraći rok, ili određen broj Skupština (npr. za jednu skupštinu), što se određuje samim punomoćjem.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu sa navođenjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku, a jedan primerak se bez odlaganja dostavlja sekretaru Društvu, a punomoćje je opozivo u svako doba bez obaveze da se navode razlozi opoziva.

Uslov za učešće u radu Skupštine

Član 92.

U radu skupštine ima pravo da učestvuje i da glasa akcionar i/ili punomoćnik koji raspolaže sa najmanje 437 sopstvenih i putem punomoćja "prenetih" akcija odnosno glasova.

Davanje punomoćja za zakazanu skupštinu zaključuje se na tri dana pre održavanja skupštine, pri čemu je opredeljujuća predaja punomoćja Društvu.

Punomoćja data posle roka iz stava 2. ovog člana ima dejstvo na sastav naredne skupštine, uključujući i ponovljen saziv zakazane skupštine.

Uputstvo za glasanje

Član 93.

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

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju na skupštini.

Zabrana i ograničenje zastupanja

Član 94.

Generalni direktor, članovi izvršnog, i nadzornog odbora kao i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici akcionara zaposlenih u društvu i povezanih lica.

Punomoćnik koji u skupštini predstavlja akcionare, učestvuje u radu skupštine sa najviše 20.000 glasova po osnovu datih punomoćja, kao i sopstvenim akcijama.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede i službene dužnosti za koje su nastale pravne posledice osude - dok te posledice traju.

Utvrđivanje spiska učesnika

Član 95.

Ukupan moguć broj glasova svakog zasedanja skupštine tj. akcija sa pravom upravljanja, kao i broj glasova svakog lica koje je steklo pravo da učestvuje u radu skupštine sa pravom glasa, utvrđuju sekretar i izvršni odbor deset dana pre održavanja skupštine.

Na sednici skupštine predsednik skupštine imenuje komisiju za glasanje od tri člana koja:

- 1) utvrđuje spisak prisutnih akcionara i punomoćnika i broj njihovih glasova;
 - 2) broji glasove;
 - 3) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
 - 4) predaje glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje
- Vrši druge poslove u skladu sa poslovníkom skupštine.

Delokrug

Član 96.

Skupština Društva odlučuje o:

- 1) usvajanju statuta Društva i njegovim izmenama i dopunama;
- 2) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala (glavnice);
- 3) povećanju i smanjenju ovlašćenog kapitala;
- 4) promeni prava bilo koje vrste i klase akcija;
- 5) emitovanju zemenljivih obveznica i varanata;
- 6) statusnim promenama i promeni pravne forme;
- 7) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 8) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 9) usvajanju finansijskih izveštaja;
- 10) usvajanju izveštaja nadzornog odbora i revizora;
- 11) izboru i razrešenju članova nadzornog odbora;
- 12) politici naknada i nagradama članovima nadzornog odbora;
- 13) izboru predsednika i zamenika predsednika skupštine Društva;
- 14) prestanku Društva;
- 15) osnivanju novih privrednih društava i povezivanju sa drugim privrednim društvima;
- 16) izboru i opozivu revizora i likvidatora, i određivanju naknade za njihov rad;
- 17) ostvarivanju zahteva Društva prema generalnom direktoru, članovima izvršnog i nadzornog odbora Društva u vezi sa naknadama štete nastale vođenjem poslova i zahtevima za poništaj nezakonite odluke;
- 18) zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv članova iz prethodne tačke;
- 19) promeni poslovnog imena, sedišta i delatnosti Društva;
- 20) usvajanju poslovníka o svom radu;
- 21) drugim pitanjima utvrđenim zakonom, statutom i drugim aktima Društva.

Predsednik Skupštine

Član 97.

Skupštinom Društva rukovodi predsednik skupštine, a u slučaju njegove sprečenosti menja ga zamenik predsednika.

Mandat predsednika i zamenika predsednika skupštine određuje se odlukom o izboru.

Ukoliko predsednik i zamenik predsednika izgube status člana skupštine, umesto njih biraju se nova lica.

Kvorum

Član 98.

Skupština može da zaseda i punovažno odlučuje ako sednici prisustvuju akcionari ili njihovi punomoćnici koji raspolažu sa više od polovine ukupnog broja glasova.

Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje predsednik skupštine prilikom otvaranja njenog zasedanja, na osnovu izveštaja komisije za glasanje.

Ponovljena sednica skupštine

Član 99.

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku koji ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana od dana odlaganja, sa istim dnevnim redom, objavljivanjem na oglasnim tablama Društva.

Pisani poziv akcionarima i punomoćnicima sa pravom odlučivanja u skupštini za ponovljenu sednicu skupštine se dostavlja odmah nakon odlaganja a najkasnije deset dana pre dana određenog za održavanje sednice bez propratnih materijala za skupštinu.

Kvorum ia ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa najmanje 30% od ukupnog broja gla-sova, a odluke se donose većinom od najmanje 25% glasova od ukupno upisanih akcija).

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.

Ako ponovljenoj sednici skupština Društva nema potrebnog kvoruma, saziva se i održava nova skupština akcionara.

Većine za odlučivanje

Član 100.

O prestanku Društva skupština odlučuje dvotrećinskom većinom ukupnog mogućeg broja glasova Društva (kvalifikovana većina).

O donošenju statuta i njegovim izmenama skupština odlučuje većinom od ukupnog mogućeg broja glasova Društva.

O povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, o statusnim promenama i promeni pravne forme, o izboru i opozivu likvidatora - skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih članova.

O drugim pitanjima iz svog delokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Način glasanja

Član 101.

Skupština, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem.

Kod glasanja nije dozvoljen metod kumulativnog glasanja.

Tehnika glasanja i način utvđivanja rezultata propisaće se poslovnikom o radu skupštine.

Tajno glasanje

Član 102.

Skupština odlučuje specifičnim tajnim glasanjem o:

- 1) izboru i opozivu članova nadzornog odbora;
- 2) izboru i opozivu revizora i likvidacionog upravnika;
- 3) finansijskim izveštajima i izveštajima o poslovanju; i
- 4) nagrađivanju članova nadzornog odbora.

Tajnost glasanja iz prethodnog stava ovog člana obezbediće se odredbama poslovnika o radu Skupštine.

Isključenje prava glasa

Član 103.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kad se odlučuje o:

- 1) oslobađanju ili smanjenju od obaveze i odgovornosti tog akcionara;
- 2) odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa sa Društvom;
- 3) pokretanju i odustajanju od spora protiv tog akcionara;

Ograničenja iz stava 1. ovog člana važe i za povezana lica u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava.

Javnost rada

Član 104.

Sednice skupštine su javne za akcionare Društva, odnosno njima mogu da prisustvuje svaki akcionar bez obzira da li ima pravo glasa odnosno učešća u radu.

U posebnim slučajevima, kad je potrebno zaštititi poslovnu tajnu, ili kada to nalažu vitalni interesi Društva, skupština može odlučiti da sednica ne bude javna.

Odluka iz stava 2. ovog člana odnosi se samo na sednicu na kojoj je doneta.

Zapisnik

Član 105.

Na svakoj sednici skupštine vodi se zapisnik, koji vodi zapisničar.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu skupštine, što se bliže određuje poslovníkom o radu skupštine.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

U zapisnik se prilažu dokazi o sazivanju skupštine i spisak učesnika.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje, na način utvrđen poslovníkom o radu skupštine.

Pobijanje odluka skupštine

Član 106.

Pobijanje odluke skupštine akcionara vrši se pred nadležnim sudom, u skladu sa zakonom.

Tužbu iz stava 1. ovog člana može da podnese svaki akcionar koji je na sednici skupštine glasao protiv predmetne odluke, kao i akcionar koji nije bio propisno pozvan na sednicu skupštine ili je onemogućen na drugi način da bude na njoj.

XII NADZORNI ODBOR

Sastav i izbor Nadzornog odbora

Član 107.

Članove nadzornog odbora bira skupština.

Nadzorni odbor ima najmanje 3 a najviše 5 članova, od kojih jedan mora da ima položaj nezavisnog člana nadzornog odbora.

Član nadzornog odbora ne može biti zaposlen u Društvu, izvršni direktor u Društvu, niti prokurista Društva.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Nezavisni član nadzornog odbora je lice koje ispunjava uslove iz Zakona, odnosno koje nije povezano lice sa direktorima ili članovima Nadzornog odbora i koje u prethodno dve godine:

-bilo izvršni direktor, član Nadzornog odbora ili zaposleno u Društvu ili u drugom Društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog Zakona;

-bilo vlasnik više od 20 % osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od ovog društva ostvarilo preko 20 % godišnjih prihoda u tom periodu;

-primilo od ovog Društva ili od lica koje se smatraju povezanim u smislu Zakona isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose vrednosti veće od 20% godišnjih prihoda u tom periodu;

-bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala povezanog društva;

-bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja ovog Društva.

Član 108.

Na prvoj sednici posle izbora Nadzorni odbor bira predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

Član 109.

Kandidate za izbor u Nadzorni odbor predlažu postojeći članovi nadzornog odbora i akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 5% osnovnog kapitala Društva.

Kandidatura se utvrđuju prilikom donošenja odluke za sazivanje skupštine, a pisano obrazloženje se dostavlja u materijalu za skupštinu.

Ako skupština nije izabrala dovoljan broj članova od predloženih kandidata, svaki učesnik na skupštini sa pravom glasa i svaki član postojećeg nadzornog odbora mogu dati nove predloge i na samoj skupštini, o čemu se odlučuje sve dok se ne izabere kompletan nadzorni odbor.

Mandat i popunjavanje sastava

Član 110.

Mandat članova nadzornog odbora koje bira skupština, uključujući i članove koji se biraju na upražnjeno mesto, traje četiri godine.

Na svakoj sednici Skupštine član Nadzornog odbora može biti razrešen Odlukom Skupštine akcionara ukoliko akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

Mesto koje je upražnjeno iz bilo kojih razloga pre održavanja redovne godišnje skupštine popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora, pri čemu je odbor dužan da se pridržava pravila za izbor utvrđenih ovim statutom i Zakonom.

Ako broj članova nadzornog odbora Društva padne ispod polovine predviđenog broja, preostali članovi Nadzornog odbora sazivaju skupštinu akcionara radi popunjavanja upražnjenih mesta.

Predsednik Nadzornog odbora

Član 111.

Nadzorni odbor Društva bira predsednika nadzornog odbora iz svojih redova.

Za predsednika nadzornog odbora izabran je kandidat koji je dobio više od polovine ukupnog broja glasova.

U slučaju odsutnosti izabranog predsednika nadzornog odbora, sednicama predsedava drugi član odbora izabran na tim sednicama većinom prisutnih članova.

Nadležnost

Član 112.

Predsednik Nadzornog odbora Društva saziva i predsedava sednicama odbora, vrši druge poslove po nalogu nadzornog odbora, i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sednica.

Predsednik saziva sednice Nadzornog odbora po svojoj inicijativi, na predlog svakog člana odbora, predsednika skupštine, i na zahtev akcionara koji raspolažu ili predstavljaju 5% osnovnog kapitala Društva.

Delokrug Nadzornog odbora.

Član 113.

Nadležnost nadzornog odbora :

~ Utvrđuje poslovnu strategiju, poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje.

~ Nadzire rad izvršnih direktora;

~ Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;

~ Ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;

~ Utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi Skupštini na usvajanje;

~ Daje i opoziva prokuru;

~ Saziva sednicu Skupštine i utvrđuje predlog Dnevnog reda;

~ Izdaje odobrene akcije po ovlašćenju Skupštine ;

~ Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom;

~ Utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;

~ Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;

~ Donosi odluku o rasporedu međudividendi u skladu sa Zakonom;

~ Određuje politike nadoknada izvršnim direktorima i generalnom direktoru;

~ Daje saglasnost Izvršnim direktorima za preduzeimanje poslova ili radnji kada je ta saglasnost neophodna u skladu sa Zakonom, Statutom, Odlukom Skupštine ili Odlukom Nadzornog odbora;

~ Imenuje izvršne direktore i Generalnog direktora I vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Prenos i zajednička ovlašćenja

Član 114.

Pitanja iz delokruga nadzornog odbora Društva mogu se preneti u delokrug skupštine akcionara samo odlukom nadzornog odbora.

Nadzorni odbor i generalni direktor su odgovorni za vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja.

Sednice

Član 115.

Nadzorni odbor Društva održava sednice po pravilu mesečno, a najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva meseca pre godišnje skupštine akcionara.

Pored redovnih sednica, nadzorni odbor Društva može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev predlagača iz odgovarajućeg člana ovog statuta.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora Društva dostavlja se svim članovima najkasnije osam dana pre održavanja sednice, osim ako se sednica zakazuje u hitnim slučajevima, kada taj rok može biti i kraći.

Sednicama nadzornog odbora na kojima se raspravlja o finansijskim izveštajima obavezno prisustvuje jedan od članova Komisije za reviziju Društva.

Odlučivanje bez sednice

Član 116.

U hitnim slučajevima, kada odlaganja donošenja određene odluke ne bi bilo u interesu Društva, nadzorni odbor može doneti odluku i bez sazivanja i održavanja sednice (pismeno, telefonski, telefaksom, telegrafski, preko Interneta ili na drugi sličan način), ako nijedan član odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi.

Kada nastupi slučaj iz stava 1. ovog člana predsednik nadzornog odbora obaveštava članove o neophodnosti potrebe donošenja odluke bez sazivanja i održavanja, i upoznaje ih sa odlukom koju treba doneti.

Odluka se smatra donetom kada se za nju izjasni (na takav način) većina od ukupnog broja članova nadzornog odbora.

Na prvoj sednici po donošenju odluke pismeno, telefonski telegrafski ili na drugi sl. način, predsednik nadzornog odbora podnosi informaciju o donetoj odluci i razlozima za njeno donošenje.

Kvorum i većina za odlučivanje

Član 117.

Kvorum za rad i odlučivanje nadzornog odbora Društva čini većina od ukupnog broja članova Odbora.

Smatra se da je odluka doneta ako se za nju izjasni većina od ukupnog broja članova nadzornog odbora.

Ako su glasovi članova Odbora pri glasanju jednako podeljeni - odlučujući je glas predsednika nadzornog odbora.

Odredbe ovog statuta o isključenju prava glasa akcionara u skupštini, shodno se primenjuje i na isključenje prava glasa člana prilikom odlučivanja u nadzornom odboru.

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora.

Član 118.

Na sednicama nadzornog odbora Društva vodi se zapisnik, koji se sačinjava najkasnije u roku od 10 dana od održavanja sednice, i podnosi odboru na usvajanje na prvoj narednoj sednici.

Zapisnik sa sednice nadzornog odbora Društva obavezno sadrži vreme i mesto njenog održavanja, podatke o članovima koji prisustvuju sednici i odsutnim članovima, dnevni red sednice, pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja, sažet prikaz rasprave o pitanjima iz dnevnog reda, uključujući i ime svakog lica koje je glasalo "za" ili "protiv" ili koje se uzdržalo od glasanja, i odluke koje su donete.

Kodeks ponašanja

Član 119.

Nadzorni odbora Društva donosi svoj pisani kodeks ponašanja ili prihvata neki drugi kodeks, koji pokriva standarde stručnosti, nezavisnosti i odgovornost odnosno članova odbora, kao i moralne standarde u njihovom ponašanju.

Društvo kodeks ponašanja objavljuje na internet stranici i čini ga dostupnim u štampanoj formi svakom akcionaru koji to zahteva.

Zahtev za izveštavanjem

Član 120.

Nadzorni odbor Društva može u bilo koje vreme tražiti od Izvršnog odbora da ga izvesti o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva, kao i o bilo kojem pitanju, u

skladu sa zakonom.

Primanja članova Nadzornog odbora

Član 121.

Članovi nadzornog izvršavaju svoje dužnosti na osnovu posebno zaključenog ugovora sa Društvom kojim se određuje visina naknade za rad, kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze člana Odbora i Društva.

Na ugovor iz stava 1. ovog člana prethodnu saglasnost daje skupština akcionara.

Ostavka i razrešenje

Član 122.

Član nadzornog odbora može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja nadzornom odboru ili predsedniku odbora.

Ostavkom prestaje članstvo u odboru, a za to nije potrebna posebna odluka organa Društva.

Član nadzornog odbora Društva može biti razrešen odlukom skupštine akcionara, sa ili bez navođenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

Razrešenje ne može povrediti prava razrešenog člana koja nisu u vezi sa svojstvom člana, koja ovo lice može imati u odnosu na Društvo.

Posebna odgovornost

Član 123.

Član nadzornog odbora Društva koji prisustvuje sednici odbora na kojoj je doneta odluka smatra se da je saglasan sa takvom odlukom, osim ako izrazi svoju nesaglasnost, i ako tu nesaglasnost unese u zapisnik sednice ili je pošalje pisanim putem licu koje je predsedavalo sednicom ili je vodilo zapisnik sednice.

Lice koje je odsutno sa sednice smatra se da je saglasno sa odlukom, osim ako svoju nesaglasnost na isti način izrazi odmah nakon obaveštenja o odluci.

Članovi nadzornog odbora naročito su odgovorni Društvu za štetu prouzrokovanu povredom svojih zakonom utvrđenih dužnosti .

XIII IZVRŠNI ODBOR, GENERALNI DIREKTOR I KOMISIJE

Izvršni odbor

Član 124.

Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor na period od četiri godine. Član izvršnog odbora može biti razrešen Odlukom Nadzornog odbora i pre isteka mandata.

Član 125.

Izvršni odbor, po pravilu, odlučuje i postupa van sednice.

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji salasnost izvršnog direktora, generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova izvršnih direktora.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora i lica koje ga zamenjuje, svaki član izvršnog odbora može sazvati sednicu odbora, kojom presedava lice izabrano na sednici.

Delokrug Izvršnog odbora

Član 126.

Izvršni odbor obavlja poslove Društva definisane članom 427. Zakona i to:

- 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, određuje dan i potupak isplate u skladu sa Zakonom,
- Izvršava odluke Skupštine,
- Vrši druge poslove u skladu sa Zakonom.

Sastav Izvršnog odbora

Član 127.

Društvo ima najmanje 3 a najviše 5 izvršnih direktora (izvršni odbor).

Izvršni direktor je lice zaposleno u Društvu.

Izvršni direktori ne zastupaju Društvo izuzev u okviru svojih nadležnosti koje imaju kao punomoćnici Društva po zaposlenju.

Generalni direktor

Član 128.

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora iz redova članova izvršnog odbora na vreme od četiri godine.

Generalni direktor može biti razrešen Odlukom Nadzornog odbora i pre isteka mandata.

Generalni direktor može da predloži nadzornom odboru da razreši pojedinog člana izvršnog odbora, ako smatra da član izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

Poslovi generalnog direktora

Član 129.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora organizuje poslovanje Društva, saziva, predlaže dnevni red i presedava sednicama Izvršnog odbora.

Generalni direktor Društva vrši i sledeće poslove:

- 1)Zastupa Društvo;
- 2)Stara se o zakonitosti rada Društva, i odgovara za zakonitost rada Društva;
- 3)Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktom Društva.

Generalni direktor je dužan da sazove sednicu Izvršnog odbora na pisani zahtev izvršnog/izvršnih direktora.

Konkurs za direktore

Član 130.

Nadzorni odbor imenuje generalnog i/ili izvršne direktore na osnovu javnog konkursa ili bez konkursa.

Uslove za izbor direktora određuje i objavljuje nadzorni odbor putem donošenja kodeksa iz člana 123. ovog statuta, posebne odluke ili putem raspisanog konkursa.

Za direktora Društva ne može biti izabrano lice koje je osuđeno za krivično delo protiv privredne ili

službene dužnosti, za koje su nastupile pravne posledice osude.

Ugovor sa direktorima

Član 131.

Nadzorni odbor zaključuje sa Generalnim direktorom i izvršnim direktorima Društva ugovor kojim se određuje zarada direktora, kao i međusobna prava i obaveze svakog pojedinog direktora i Društva.

Mandat

Član 132.

Po isteku vremena na koji je izabrano, isto lice može ponovo biti izabrano za generalnog odnosno izvršnog direktora Društva.

Razrešenje i stečena prava

Član 133.

Generalni i izvršni direktori tj. članovi Izvršnog odbora Društva mogu biti razrešeni od strane Nadzornog odbora u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, ako je to po oceni Odbora u najboljem interesu Društva.

Takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog lica.

Ostavka

Član 134.

Svaki izvršni direktor, uključujući i generalnog direktora, može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja izvršnom odboru ili predsedniku tog odbora.

Ostavkom prestaje članstvo u Izvršnom odboru, a za to nije potrebna saglasnost Društva.

Odgovornost direktora

Član 135.

Generalni direktor i članovi Izvršnog odbora odgovorni su Društvu za štetu koja je nastala povredom svojih zakonom i ugovorom utvrđenih dužnosti.

Komisije Nadzornog odbora

Član 136

Radi uvida, istraživanja, davanja preporuka ili preduzimanja drugih radnji o pitanjima koja su u delokrugu odbora, nadzorni odbor Društva obrazuje dve komisije, koje imaju najmanje po tri člana i to: Komisiju za imenovanje i Komisiju za nadoknade.

Nadzorni odbor obrazuje Komisiju za reviziju kao obaveznu komisiju u skladu sa Zakonom.

Uslovi za izbor, broj članova, mandat, razrešenje, naknade, sednice i druga bitna pitanja statusa članova komisije, utvrđuju se odlukom Nadzornog odbora.

Većinu članova svake formirane komisije ne mogu činiti članovi , izvršnog i nadzornog odbora Društva.

Komisija za imenovanja

Član 137.

Komisija za imenovanja daje preporuke za kandidate za članstvo u odborima Društva, i predlaže

lica za članove, izvršnog i nadzornog odbora.

Komisija za naknade

Član 138.

Komisija za naknade predlaže politiku Društva u vezi sa naknadama Izvršnom i Nadzornom odboru i daje preporuke za iznose za svakog člana svih odbora.

U formiranju predloga i preporuka Komisija za naknade uzima u obzir ukupne naknade, plate, nagrade, troškove i zarade zaposlenih, a takođe uzima u obzir standarde zarada propisane zakonom.

XV DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Lica koja imaju dužnost prema Društvu

Član 139.

Dužnost prema Društvu u skladu sa zakonom imaju članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, zastupnici i punomoćnici Društva, generalni direktor, kontrolni akcionari i likvidacioni upravnik.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Lojalnost

Član 140.

Lica iz stava 1. prethodnog člana ovog statuta, dužna su da postupaju savesno i lojalno prema Društvu.

Lica iz stava 1. ovog člana koja imaju lični interes, dužna su naročito da:

- 1) ne koriste imovinu Društva u ličnom interesu;
- 2) ne koristi povlašćene informacije u Društvu za lično bogaćenje;
- 3) ne zloupotrebljavaju pozicije u Društvu za lično bogaćenje;
- 4) ne koristi poslovne mogućnosti Društva za svoje lične potrebe i sl.

Lični interes

Član 141.

Lični interes postoji ako je lice iz stava 1. prethodnog člana ovog statuta, ili član njegove porodice:

- 1) ugovorna strana u pravnom poslu sa Društvom;
- 2) u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zaključuje ugovor sa Društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se može razumno očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva;
- 3) je pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje koja zaključuje ugovor ili lica koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, tako da se osnovano može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva;

Koja lica se smatraju ili izjednačavaju sa članovima porodice, u smislu ovog statuta, utvrđeno je zakonom.

Sukob interesa

Član 142.

Lice koje zaključi pravni posao sa Društvom ne povređuje pravilo sukoba interesa iz člana 157 ovog statuta, i nije odgovorno za naknadu štete koja proizađe iz sukoba interesa, ako je pravni

posao odobren u dobroj veri većinom glasova članova nadzornog odbora koji nemaju interes u tom poslu;

U slučaju odobrenja posla u kome postoji sukob interesa, o tom odobrenju i pravnom poslu obaveštava se skupština akcionara na prvoj narednoj sednici.

Zabrana konkurencije

Član 143.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, ne mogu direktno ili indirektno biti angažovana u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti osim ako za to dobiju odobrenje iz prethodnog člana ovog statuta.

Zabrana konkurencije iz stava 1. ovog člana uključuje naročito:

- 1) zaposlenje;
- 2) svojstvo preduzetnika;
- 3) svojstvo ortaka ili komplementara;
- 4) svojstvo kontrolnog člana ili akcionara;
- 5) svojstvo člana organa društva ;
- 6) zastupnika društva;
- 7) likvidacionog upravnika;
- 8) lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima privrednog društva.

Zabrana iz stava 1. i 2. ovog člana važi i posle prestanka tih svojstava u trajanju od dve godine.

Posledice nelojalnosti

Član 144.

Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije daje Društvu, pored prava na naknadu štete i pravo da se:

- 1) poslovi koje izvrši to lice za svoj račun priznaju kao poslovi izvršeni za račun Društva;
- 2) Društvu preda svaki novčani iznos koji je ostvaren od poslova koji su obavljani za račun tog lica;
- 3) sva potraživanja koja proizilaze iz posla izvršenog za račun tog lica, ustupe Društvu.

Poslovna tajna

Član 145.

Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu ako dođe u posed trećeg lica.

Društvo je dužno da pruži punu zaštitu licu koje postupajući savesno u dobroj veri ukazuje nadležnim organima na postojanje korupcije.

XVI PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti

Član 146.

Pod sticanjem i raspolaganjem (prodaja, zakup, razmena, zaloga i hipoteka) imovinom velike vrednosti Društva smatra se prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od strane Društva imovinom čija tržišna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja najmanje 30% od knjigovodstvene vrednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Izuzetno od odredbe iz stava 1 ovog člana, neće se smatrati raspolaganjem imovinom velike vrednosti kupovina i prodaja imovine u okviru redovnog poslovanja Jednim sticanjem u smislu stava 1 ovog člana smatra se više povezanih sticanja odnosno raspolaganja u periodu od godine dana.

Odlučivanje o sticanju i raspolaganju

Član 147.

Odluku o zaključivanju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti donosi skupština Društva tročtvrtnskom većinom ukupnog broja akcija tj. glasova, na obrazložen predlog nadzornog odbora (kvalifikovana većina).

Predlog odnosno preporuka nadzornog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti sadži i obaveštenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora odnosno odluke, kao i o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu.

Pravo na isplatu akcija

Član 148.

Akcionar može da traži od Društva plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija kako predviđa Zakon a naročito ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za:

- 1) statusne promene;
- 2) promenu pravne forme;
- 3) posao sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti (preko 30% knjigovodstvene vrednosti).
- 4) promeni statuta kojima se umanjuju prava akcionara

Akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija može da zahtev za otkup akcija dostavi skupštini na sednici na kojoj se odluka donosi ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice a nije dužan da pismeno obavesti skupštinu unapred o nameri ostvarivanja prava na otkup akcija.

Akcionar ostvaruje pravo na isplatu njegovih akcija direktno od Društva i/ili preko suda, u proceduri koja je utvrđena zakonom.

Tržišna vrednost

Član 149.

Tržišna vrednost akcija jeste njihova prosečna cena koja se redovno objavljuje na berzi ili drugom odgovarajućem tržištu, u periodu koji neposredno prethodi danu za koji se utvrđuje, a koji nije kraći od tri niti duži od šest meseci.

U slučaju da se akcijama ne trguje redovno, njihova tržišna vrednost utvrđuje se na osnovu procenjene vrednosti kapitala Društva primenom odgovarajućih metoda procene.

Prinudna prodaja i kupovina

Član 150.

Lice koje u postupku preuzimanja javnom ponudom otkupi najmanje 95% akcija Društva ima pravo da kupi i akcije na koje se javna ponuda odnosila od akcionara koji nisu prihvatili ponudu akcija po toj ponudi (nesaglasni akcionar), pod uslovima iz javne ponude.

Akcionar koji stekne 95% akcija Društva obavezan je da kupi akcije preostalih akcionara na njihov zahtev (manjinski akcionar), u skladu sa Zakonom.

XVII PRAVNA PITANJA

Sekretar

Član 151.

Društvo može imati sekretara, koga bira Nadzorni odbor na period od 4 godine.

Sekretar je odgovoran za vođenje knjige akcija, za pripremu sednica i vođenja zapisnika skupštine akcionara i sednica Izvršnog i Nadzornog odbora i formiranih komisija Društva, registra zapisnika sednica svih organa Društva, i čivanje dokumenata utvrđenih ovim statutom, osim finansijskih izveštaja.

Sekretar je odgovoran za organizovanje rada skupštine .

Zaradu i druga prava sekretara Društva uređuju se ugovorom između sekretara i Nadzornog odbora, na predlog predsednika.

Akta i dokumenta

Član 152.

Društvo čuva akta i dokumenta utvrđena zakonom u svom sedištu, tako da budu dostupna akcionarima.

Društvo je dužno da akta iz stava 1. ovog člana stavi na raspolaganje akcionarima, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida, i to u prostorijama Društva u radno vreme a na osnovu pismenog zahteva u kojem su navedeni razlozi za uvid i nameravano postupanje sa dobijenim podacima .

Ako Društvo ne omogući akcionarima uvid u traženu dokumentaciju, u skladu sa Zakonom odluku o tom doneće sud na zahtev tog lica.

Prestanak

Član 153.

Društvo prestaje pravosnažnom odlukom skupštine akcionara (pokretanje postupka likvidacije) i bankrotvom (stečajem), u skladu sa zakonom.

Reorganizacija

Član 154.

Pod reorganizacijom Društva podrazumeva se statusna promena i promena pravne forme.

Statusne promene su spajanje, podela i odvajanje.

Promena pravne forme je prelazak iz jedne pravne forme u drugu, u skladu sa zakonom.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Statut

Član 155.

Statut Društva se može menjati.

Predlog za izmenu Statuta mogu podneti nadzorni odbor, i akcionari ili njihovi predstavnici u skupštini koji raspolažu sa najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

Odlučivanje o predlogu za izmenu Statuta vrši se na prvoj sednici Skupštine po njegovom podnošenju, a pribavlja se mišljenje nadzornog odbora (kada on nije predlagač).

Stupanje na snagu

Član 156.

Ovaj Statut, kao i njegove izmene i dopune proizvode pravno dejstvo prema akcionarima od momenta donošenja.

Prestanak važenja

Član 157.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut od 18.01.2005 godine, koji je zaveden pod brojem 02-101/1-05 u delovodniku Društva.

Član 158.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primeniće se Zakonske odredbe.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
METALSKA INDUSTRIJA "PROLETER"ARILJE
-Skupština-

Broj: 02-851/1-2012

Predsednik Skupštine

Dana: 15.06.2012 godine
