

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011), Genberalni direktor „Termika-Beograd“a.d. sačinio je i potpisao dana 30.03.2012 godine kako sledi:

PREČIŠĆEN TEKST

S T A T U T

Član 1

Akcionarsko društvo „**Termika-Beograd**“, (u daljem tekstu: Društvo) počelo je sa radom kao Montažna jedinica 01.01.1970 godine od koje je formiran OOUR „Beograd“ 23.08.1978 godine, a potom se transformiše u Društveno preduzeće „Termika-Beograd“ 05.01.1990 godine. U postupku privatizacije preduzeće se transformisalo u Akcionarsko društvo „Termika-Beograd“ a.d. i kao takvo se registrovalo u Trgovinskom sudu u Beogradu pod br. IV.Fi. 9215/03 dana 25.09.2003 godine registarski uložak 1-3874-00, a potom upisano u registar Agencije za privredne registre pod br. 31649/2005 od 04.07.2005 godine.

Član 2

Statut akcionarskog društva sadrži:

1. Poslovno ime i sedište društva,
2. Pretežnu delatnost društva,
3. Podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala,
4. Bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
5. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda,
6. Postupak sazivanja skupštine,
7. Određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa,
8. Druga pitanja za koja je Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu Zakon) određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka iz stava 1, tačka 3 i 4 ovog člana, ako je u predhodnoj godini došlo do promene tih podataka ili drugih podataka.

Član 3

Akcionarsko društvo posluje pod poslovnim imenom: **“Termika-Beograd”a.d.** za izvođenje izolacija, projektovanje, proizvodnju, transport roba, prodaju roba i usluga u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, sa sedištem u Beogradu.

Skraćeno poslovno ime Društva je: **“Termika-Beograd”a.d.**

Sedište društva

Član 4

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Kraljevića Marka br. 2.

Član 5

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština Društva.

Prijem pošte

Član 6

Dostavljanje pošte se vrši na adresu sedišta društva.

Pečat i štambilj

Član 7

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm.

Tekst ispisan na pečatu glasi: "Termika-Beograd" a.d., Beograd, Kraljevića Marka 2.

Član 8

Štambilj društva je pravougaonog oblika, dimenzijka 50x30mm, sa ispisanim tekstom štambilja koji glasi: "Termika-Beograd" a.d., Beograd, Kraljevića Marka 2 i oznaku za broj i datum.

Član 9

O upotrebi, čuvanju, uništavanju i broju pečata i štambilja odlučuje Generalni direktor Društva.

Upotreba poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima

Član 10

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj 07064403 i poreski identifikacioni broj društva 100180993.

Svako ko potpisuje dokumenta u ime društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju.

Društvo ima matični br. 07064403 i PIB 100180993.

Član 11

Društvo ima svoj zaštitni znak koji označava njegovu delatnost. Znak Društva koristi se uz poslovno ime Društva i sastoji se od grafički oblikovanih slova "T" i "B" (ćiriličnim pismom).

Oblik i sadržaj znaka utvrđuje Nadzorni odbor.

Zakonski zastupnik Društva

Član 12

Zakonski zastupnik društva je Generalni direktor društva.

Generalni direktor pri zastupanju društva ima neograničena ovlašćenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

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

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Direktora da vrši svoju funkciju zamenuje ga lice koje on ovlasti.

Član 13

Pored Generalnog direktora Društvo će zastupati po punomoćju Generalnog direktora i lica koja obavljaju sledeće poslove u Društvu: Izvršni direktor za komercijalno-tehničke poslove, Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove i Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove .

U pogledu zastupanja Društva od strane lica iz stava 1 ovog člana utvrđuje se da ona mogu zastupati Društvo samo iz svog delokruga rada, to jest svog radnog mesta.

Član 14

Zastupnici Društva su dužni da se pridržavaju utvrđenih ovlašćenja iz Zakona, akata Društva i odluka organa Društva.

U slučaju postupanja suprotno odredbi stave 1 ovog člana, Generalni direktor i drugi zastupnici Društva snose i materijalnu odgovornost.

Član 15

Nadzorni odbor Društva može dati prokuru jednom licu ili većem broju lica u skladu sa Zakonom.

Pretežna delatnost Društva

Član 16

Pretežna delatnost Društva je: 4329-Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu.

Društvo će obavljati i sve druge delatnosti koje nisu Zakonom zabranjene nezavisno od toga što nisu navedene u ovom Statutu.

O promeni pretežne delatnosti odluku donosi Nadzorni odbor Društva.

Pretežna delatnost se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Vreme trajanja Društva

Član 17

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Članovi Društva

Član 18

Lica koja su osnivači Društva i lica koja mu naknadno pristupe su akcionari Društva odnosno članovi Društva.

Pravna forma Društva

Član 19

Pravna forma Društva je akcionarsko društvo.

Pravna forma se u poslovnom imenu označava na sledeći način: "a.d."

Odgovornost za obaveze društva

Član 20

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Akcionar ne odgovara za obaveze društva sem ako:

1. Upotrebi društvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen,
2. Koristi imovinu društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina,
3. Koristi društvo ili njegovu imovinu u cilju oštećenja poverilaca društva,
4. Radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanju imovinu društva, iako je znalo ili moralo znati da društvo neće moći da izvršava svoje obaveze.

Osnovni kapital društva

Član 21

Osnovni kapitala društva je upisan i uplaćen kako sledi:

Iznos od 60.577.957,33 dinara je upisan i uplaćen dana 26.03.2010 godine.

Iznos od 20.808.900,62 dinara je upisan i uplaćen dana 07.05.2010 godine i

Iznos od 7.000.000,34 dinara je upisan i uplaćen dana 05.05.2011 godine, tako da ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital društva iznosi 88.386.858,29 dinara.

Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija društva i prava iz akcija

Član 22

Osnovni kapital Društva podeljen je na 77.000 akcija serije A, svaka nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima.

Sve akcije su akcije iste klase.

Po usvajanju ovog Statuta, vrste, klase i drugi bitni elementi vezani za akcije će se uređivati Odlukom o izdavanju akcija u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Član 23

Izdate akcije i identitet akcionara upisani su u Centralni registar hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Član 24

Akcionari vlasnici akcija imaju prava iz akcija u skladu sa Zakonom.

Posebne dužnosti prema Društvu

Član 25

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

1. Zaposleni akcionari ,
2. Članovi Nadzornog odbora, Generalni direktor, izvršni direktori i prokuristi ,
3. Likvidacioni Upravnik.

Povezana lica

Član 26

Povezanim licima se smatraju ona lica koja su određena Zakonom.

Dužnost pažnje

Član 27

Lica iz člana 25, tačka 1,2 i 3 dužna su da svoje poslove izvršavaju savesno sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 28

Lica iz člana 25 ovog Statuta dužna su da Nadzornom odboru prijave postojanje ličnog interesa u pravnom poslu ili radnji koje društvo zaključuje odnosno preduzima u skladu sa Zakonom .

Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa

Član 29

U slučajevima iz člana 28 ovog Statuta kao i u drugim slučajevima određenim Zakonom, zaključivanje pravnog posla odnosno preduzete radnje odobrava Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom .

Dužnost izbegavanja sukoba interesa

Član 30

Lica iz člana 25 ovog Statuta ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

1. Koriste imovinu društva,
2. Koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne,
3. Zloupotrebe svoj položaj u društvu,
4. Koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu društvu.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi poslove iz stave 1 ovog člana.

Izuzetno lica iz člana 25 ovog Statuta mogu postupiti suprotno stavu 1 ovog člana, tačka 1,2,i 4 ako je pribavilo predhodno ili naknadno odobrenje u skladu sa članom 29 ovog Statuta.

Dužnost čuvanja tajne

Član 31

Lica iz člana 25 ovog Statuta kao i zaposlena lica dužna su da čuvaju poslovnu tajnu društva u skladu sa Zakonom i aktima društva.

Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

Član 32

Lica iz člana 25 ovog Statuta ne mogu bez pribavljenog odobrenja iz člana 29 ovog Statuta:

1. Imati svojstvo lica iz člana 25 ovog Statuta u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: Konkurentsko društvo),
2. Biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja,
3. Biti zaposlen u konkurentskom društvu,
4. Biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu,
5. Biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Zabrana iz stave 1 ovog člana važi i posle prestanka svojstva lica iz člana 25 ovog Statuta do dve godine.

Pravo na informisanje članova društva

Član 33

Članovi društva imaju pravo na pristup i korišćenje akta i dokumenta društva u skladu sa Zakonom.

Odnos društva i akcionara

Član 34

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Raspodela dobiti

Član 35

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

1. Za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
2. Za rezerve, ako su one predviđene posebnim Zakonom (zakonske rezerve),

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stave 1 ovog člana preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

1. Za rezerve, ako ih je društvo utvrdilo Statutom (statutarne rezerve),
2. Za dividende, u skladu sa Zakonom,
3. Za bonus prema Pojedinačnom kolektivnom ugovoru društva ,
4. Za razvoj, investicije i dr.

Dan dividende

Član 36

Dan dividende je dan kojim se utvrđuje lista akcionara društva sa pravom na isplatu dividende i druga plaćanja u skladu sa Zakonom i pada na deseti dan pre održavanja sednice.

Zajam i davanje obezbeđenja društva od strane akcionara

Član 37

Akcionar može dati zajam i obezbeđenja društva u skladu sa Zakonom.

Član 38

Akcionarsko društvo ne može, ni posredno ni neposredno pružiti finansijsku podršku bilo koje vrste (davanje zajma, garancije, jemstva, obezbeđenja i sl.), svojim akcionarima, zaposlenima i trećim licima za sticanje akcija Društva.

Sopstvene akcije

Član 39

Društvo ne može upisivati akcije koje samo izdaje.

Član 40

Sopstvene akcije su akcije koje je društvo steklo od svojih akcionara.

Društvo može sticati akcije neposredno ili preko trećih lica koje stiče akcije u svoje ime a za račun društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 41

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa niti pravo na dividendu ili druga primanja, niti osnov za plaćanje akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva

Član 42

Povećanje i smanjenje kapitala društva vrši se na način i po postupku prema Zakonu.

Kada odluku o otkupu sopstvenih akcija u skladu sa članom 282 Zakona donosi Nadzorni odbor, tada i odluku o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala donosi Nadzorni odbor.

Rezerve društva

Član 43

Društvo ima rezerve za pokriće gubitka.

Rezerve za pokriće gubitka formiraju se iz dobiti Društva i to tako što se iz godišnje dobiti Društva u ove rezerve izdvaja 5 % dobiti.

Kada rezerve dostignu iznos od 10 % osnovnog kapitala ne postoji obaveza izdvajanja iz dobiti.

Rezerve za raspodelu sopstvenih akcija

Član 44

Društvo ima rezerve za raspodelu sopstvenih akcija koje se obezbeđuju iz dobiti društva po završnom računu u visini određenoj odlukom Skupštine. Ove rezerve služe radi raspodele sopstvenih akcija zaposlenima u društvu ili za nagrađivanje članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora ali najviše do 3 % bilo koje klase akcija u toku poslovne godine.

Upravljanje društvom

Član 45

Upravljanje društvom je organizovano kao dvodomno.

Organi društva

Član 46

Organi društva su:

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Izvršni odbor
4. Generalni direktor

SKUPŠTINA

Sednice Skupštine

Član 47

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna Skupština

Član 48

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine tj. do 30 juna tekuće godine.

Redovnu sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor.

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

Vanredna Skupština

Član 49

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili statutom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja utvrdi da društvo posluje sa gubitkom vanredna sednica skupštine se obavezno saziva.

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor.

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

Član 50

Skupštinu čine svi akcionari društva.

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

1. Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Pravo ličnog učešća u radu skupštine ima akcionar koji poseduje najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase. Ukoliko akcionari ne poseduju ovaj minimalni cenzus imaju pravo da na skupštini učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili glasaju u odsustvu (pismenim putem) u skladu sa zakonom.

Učešće u radu skupštine akcionara može biti uskraćeno radi obezbeđenja reda na sednici skupštine u skladu sa Poslovníkom skupštine.

Nadležnost skupštine

Član 51

Skupština odlučuje o:

1. Izmenama statuta
2. Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti
3. Broju odobrenih akcija
4. Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija
5. Statusnim promenama i promenama pravne forme
6. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
7. Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
8. Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
9. Usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
10. Naknadama izvršnim direktorima, odnosno članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva
11. Imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora
12. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva
13. Izboru revizora i naknadi za njegov rad
14. Drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom i statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine

Dan akcionara

Član 52

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

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Mesto održavanja sednice

Član 53

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Predsednik skupštine

Član 54

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine kojeg skupština bira na svakoj sednici od najmanje 2 predložena kandidata većinom prisutnih glasova običnih akcija.

Do izbora novog predsednika skupštine skupštinom predsedava raniji predsednik.

Predsednik imenuje zapisničara i Komisiju za glasanje od 3 člana.

Poslovnik skupštine

Član 55

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10 % glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik o radu skupštine (poslovnik skupštine).

Poslovníkom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10 % glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1. ovog člana usvojiti izmene i dopune poslovnika skupštine.

Poziv za sednicu

Član 56

Poziv akcionarima za sednicu se dostavlja na način, formi i sadržaju kako je propisano Zakonom o privrednim društvima.

Dnevni red

Član 57

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

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

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 58

Predlog za dopunu dnevnog reda imaju pravo akcionari u skladu sa Zakonom .

Član 59

Dopuna dnevnog reda skupštine može biti i po nalogu suda u skladu sa Zakonom.

Održavanje sednice po nalogu suda.

Član 60

Sednica skupština se zakazuje po nalogu suda u skladu sa Zakonom .

Glasanje u odsustvu

Član 61

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

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao, s tim što je dužan da formular iz stava 1 ovog člana dostavi najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Punomoćje za glasanje

Član 62

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa u skladu sa Zakonom s tim što ako akcionar koji glasa elektronskim putem punomoćje dostavlja na adresu: office@termika-beograd.rs (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Akcionari su dužni da svoja punomoćja dostave društvu najkasnije na 3 radna dana pre održavanja skupštine.

Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže društvo

Član 63

Akcionarsko društvo može predložiti u pozivu za sednicu skupštine da jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje ukoliko ne postoji sukob interesa u skladu sa Zakonom.

Kvorum

Član 64

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

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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 predstvaljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Ponavljanje sednice

Član 65

Ponavljanje sednice, utvrđivanje kvoruma za istu i većine za donošenje odluke vrši se u skladu sa Zakonom.

Većina za odlučivanje

Član 66

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, ako Zakonom nije predviđena druga većina. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem ili elektronskim putem.

Način glasanja

Član 67

Glasanje može biti javno ili tajno, o čemu donosi odluku skupština. U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor. Komisija za glasanje je dužna da, sprovede glasanje u skladu sa Zakonom, utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića. Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima. Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

Zapisnik

Član 68

Zapisnik o radu skupštine se sačinjava u skladu sa zakonom.

NADZORNI ODBOR

Član 69

Nadzorni odbor ima pet članova .
Na uslove i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru shodno se primenjuju odredbe Zakona.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike .
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori društva niti prokuristi društva.
Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 70

Članove Nadzornog odbora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

1. Nadzorni odbor
2. Akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Član 71

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i mogu biti birani ponovo

Član 72

Član Nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice i koje ispunjava ostale zakonske uslove. Član Nadzornog odbora nemože biti lice koje je zaposleno u društvu.

Član 73

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Visina naknade zavisi od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u dobiti društva.

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 74

Nadzorni odbor:

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje,
2. Nadzire rad izvršnih direktora,
3. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva,
4. Ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima,
5. Utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje,
6. Daje i opoziva prokuru,
7. Saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda,
8. Izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine,
9. Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260, stav 4 i članom 262, stav 3 Zakona,
10. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259 Zakona,
11. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282 stav 3 i 4 Zakona,
12. Donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273 stav 2 Zakona,
13. Predlaže Skupštini politiku naknada izvršnim direktorima i ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora,
14. Utvrđuje dan akcionara i dan dividende.
15. Daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine.
16. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

1. Ne mogu se preneti na izvršne direktore društva,
2. Mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom Nadzornog odbora .

Član 75

Nadzorni odbor je dužan da podnosi izveštaj skupštini u skladu sa Zakonom.

Član 76

Članovi Nadzornog odbora biraju predsednika i zamenika predsednika iz svojih redova većinom ukupnog broja članova .

Predsednik saziva sednice, predsedava im, predlaže dnevni red i odgovoran je za uredno vođenje zapisnika.

Nadzorni odbor radi na način kako je to regulisano Zakonom i Poslovníkom o radu.

Komisija za reviziju

Član 77

Nadzorni odbor ima Komisiju za Reviziju. Članovi ove Komisije mogu biti lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad Komisije.

Komisija ima 3 člana a svoje odluke donose većinom glasova ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, odlučujući glas je predsednika Komisije, koji se bira na prvoj sednici Komisije većinom glasova.

Komisija je dužna da podnese izveštaj o svom radu Nadzornom odboru.

Nadležnost Komisije za Reviziju

Član 78

Komisija za Reviziju:

1. Priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima,
2. Daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu,
3. Vrší 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. Vrší 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 Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1 ovog člana najmanje jedanput godišnje.

Odgovornost članova Nadzornog odbora

Član 79

Članovi Nadzornog odbora odgovaraju za štetu društvu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba Zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno članovi Nadzornog odbora neće biti odgovorni za štetu ako su postupali u skladu sa odlukom skupštine.

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

Izvršni direktori

Član 80

Izvršni direktor može biti svako poslovno sposobno lice koje je zaposleno u društvu i koje ispunjava uslove iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova društva.

Izvršni direktor ne može biti lice:

1. Koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava,
2. Koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora,
3. Kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 81

Društvo ima tri izvršna direktora i to:

- Izvršnog direktora za komercijalno-tehničke poslove
- Izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove i
- Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 82

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor društva.

Predlog kandidata za Izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Mandat izvršnih direktora traje 4 godine.

Po isteku mandata izvršni direktori mogu biti ponovo imenovani.

U skladu sa Zakonom kooptacijom može biti imenovan Vršilac dužnosti izvršnog direktora usled smanjenja broja izvršnih direktora.

Nadležnost izvršnih direktora (pojedinačna)

Član 83

Izvršni direktori zastupaju i vode poslove društva u okviru svog delokruga rada to jest radnog mesta regulisan Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova društva.

Izvršni direktori se pri zastupanju i vođenju poslova društva iz svog delokruga rada moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Izvršni direktor koji je imenovan za Generalnog direktora društva zastupa društvo u celini sa neograničenim ovlašćenjima, dok ostali izvršni direktori nemaju to ovlašćenje.

Nadležnost i odgovornost izvršnog odbora (kolektivna)

Član 84

Izvršni direktori društva čine Izvršni odbor.

Član 85

Izvršni odbor:

1. Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva,
2. Odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva,
3. Odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,
4. Priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru,
5. Izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim 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, predlaže Nadzornom odboru kriterijume za podelu sopstvenih akcija zaposlenima, izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora ,
6. Izvršava odluke skupštine,
7. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim Zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

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

Način rada Izvršnog odbora

Član 86

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora ako postoji potreba za to.

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

Na kvorum za održavanje i način održavanja sednica iz stava 3 ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 404 ovog Zakona o privrednim društvima.

Naknada za rad Izvršnih direktora

Član 87

Izvršni direktor kao zaposleni na svom radnom mestu ima pravo na zaradu i druga primanja prema Pojedinačnom kolektivnom ugovoru društva kao i ostali zaposleni.

Član 88

Izvršni direktori imaju pravo na naknadu za rad kao izvršni direktori u iznosu koji odredi svojom odlukom Skupštine akcionara.
Visina naknade iz stava 1 ovog člana ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Odgovornost Izvršnih direktora

Član 89

Na odgovornost Izvršnih direktora shodno se primenjuju odredbe člana 415 Zakona o privrednim društvima.

Član 90

Prestanak mandata, razrešenje i ostavke Izvršnih direktora vrše se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Generalni direktor

Član 91

Nadzorni odbor od Izvršnih direktora društva imenuje generalnog direktora društva.
Mandat Generalnog direktora traje 4 godine s tim što može biti ponovo imenovan.

Član 92

Generalni direktor zastupa društvo sa neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu i bez punomoćja.

Član 93

Generalni direktor koordinira rad Izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva u celini.
U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, Generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.
U slučaju odsutnosti Generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od Izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Član 94

Da bi Izvršni direktor mogao biti imenovan za Generalnog direktora mora da ispunjava uslove iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji društva za generalnog direktora.

Član 95

Direktor obavlja poslove i ima ovlašćenja i nadležnosti u skladu sa Zakonskim propisima, ovim statutom, odlukama skupštine i prema opisu poslova iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova društva za generalnog direktora.

Član 96

Generalni direktor ima pravo na zaradu i ostala primanja kao i ostali zaposleni prema Pojedinačnom kolektivnom ugovoru društva, i naknadu za rad kao Izvršni direktor prema odluci Nadzornog odbora.

Član 97

Generalni direktor registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Sekretar društva

Član 98

Društvo ima Sekretara društva .

Sekretar je zaposleno lice u društvu.

Sekretara na 4 godine imenuje Nadzorni odbor društva i utvrđuje mu visinu zarade za rad i ima i druga prava prema Pojedinačnom kolektivnom ugovoru društva.

Nadležnost i odgovornost sekretara društva

Član 99

Sekretar društva odgovoran je za:

1. Pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika,
2. Pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika,
3. Čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tačke 1 i 2 ovog stava,
4. Komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3 ovog stava,

Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa statutom i drugim aktima društva.

Unutrašnji nadzor

Član 100

Unutrašnji nadzor u društvu vrši lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju.

Lice za unutrašnji nadzor imenuje Nadzorni odbor.

Poslovi unutrašnjeg nadzora

Član 101

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 vrši poslove unutrašnjeg nadzora je dužno da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju, odnosno Nadzorni odbor.

Spoljni nadzor

Član 102

Spoljni nadzor vrši ovlašćeni revizor u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akti i dokumenti društva

Član 103

Društvo čuva:

1. Osnivački akt,
2. Rešenje o registraciji osnivanja društva,
3. Statut i sve njegove izmene i dopune,
4. Opšte akte društva,
5. Zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine,
6. Akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva,
7. Dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva,
8. Zapisnike sa sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora ,
9. Godišnje izveštaje o poslovanju društva ii konsolidovanje godišnje izveštaje,
10. Izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora ,
11. Evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora,
12. Ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa društvom.

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1 ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1, tačka 1 do 5, 8, 9 i 12 ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1 ovog člana najmanje 5 godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Pristup aktima i dokumentima društva

Član 104

Pristup aktima i dokumentima društva se vrši prema Zakonu o privrednim društvima.

Prestanak društva

Član 105

Društvo prestaje da postoji u skladu sa Zakonom.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti

Član 106

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Završne odredbe

Član 107

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se počev sa danom donošenja.

Na dan donošenja ovog Statuta Skupština će potom istog dana na istoj sednici doneti potrebne odluke iz njene nadležnosti predviđene ovim Statutom i Zakonom, tj. imenovaće Nadzorni odbor, doneti odluku o politici i naknadama izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora i doneti odluku o raspodeli neraspoređene dobiti u rezerve za podelu sopstvenih akcija zaposlenima.

Član 108

Ovaj Statut kao i njeogve izmene i dopune donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara.

Član 109

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primeniće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 110

Opšta akta društva moraju se uskladiti sa ovim Statutom a u slučaju nesaglasnosti primenjivaće se ovaj Statut i Zakon.

Opšta akta društva su pravilnici, Pojedinačni kolektivni ugovor, poslovnici i odluke koje na opšti način uređuju određena pitanja.

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.
GENERALNI DIREKTOR

Knežević Gorčilo

Iz Beograda
Ul. Miloša Pocerca br. 19
LK br. 003390066
JMBG 1510951710042