

На основу члана 11. Ст. 4. и 6. и члана 246. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 И 99/2011) Скупштина Акционарског друштва Хемијска индустрија „Жупа“ у реструктурирању Крушевац, на седници одржаној дана 18.12.2013. год. доноси

СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ „ЖУПА“ КРУШЕВАЦ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређује се управљање Акционарским друштвом Хемијска индустрија „ЖУПА“ Крушевац у реструктурирању и друга битна питања у вези са положајем и радом Друштва, у складу са Законом о привредним друштвима („Сл.гласник РС „ бр. 36/11, 99/11). Доношењем овог Статута замењују се у целини и престају да важе све одредбе предходних аката Друштва.

Овим актом уређује се:

- Пословно име и седиште друштва;
- Печат, штамбиљ и заштитни знак друштва;
- Претежна делатност друштва;
- Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала ;
- Битне елементе издатих акција;
- Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- Поступак сазивања скупштине;
- Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом: Хемијска индустрија „ЖУПА“ АД Крушевац - у реструктурирању;

Скраћени назив Друштва гласи : ХИ „ЖУПА“ АД Крушевац.

Члан 3.

Пословно име Друштва гласи на српском језику.

Пословно име Друштва је на ћириличком писму.

Члан 4.

Седиште Друштва је на следећој адреси : ул. Шандора Петефија бб; 37000 Крушевац

Члан 5.

Достављање поште врши се на адресу седишта Друштва .

Члан 6.

Друштво може да промени своје седиште.
Одлуку о промени седишта доноси Скупштина Друштва.

ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 7.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Потребан број печата и штамбиља, као и начин њиховог чувања и уништавања, утврђује Генерални директор Друштва.

Пословни акти Друштва намењени трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и др.) садрже податке утврђене законом, о чему се стара Генерални директор Друштва.

Члан 8.

Печат Друштва је округлог облика, одговарајућег пречника и садржи текст потпуног пословног имена и седишта Друштва.

Печат служи за оверавање одлука органа Друштва, пословне преписке и докумената Друштва.

Члан 9.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и садржи текст скраћеног пословног имена Друштва, као и простор за потписивање броја предмета и датума завођења одлука у деловодни протокол.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 10.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: **Производња осталих основних неорганиских хемикалија 2013.**

Остале делатности за чије обављање је друштво регистровано су:

- Производња хемикалија за пољопривреду - 2020
- Производња фармацеутских сировина - 2120
- Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова - 2030
- Производња осталих основних неорганичних материја - 2013
- Производња осталих основних органичних материја - 2014
- Производња осталих хемијских производа - 205
- Производња цистерни, резервоара и судови од метала - 2529
- Производња осталих машина опште намене - 282
- Производња алата - 2573
- Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских ел. - 2815
- Производња опреме за подизање и преношење - 2822
- Производња осталих машина опште намене - 2829
- Производња готове хране за животиње - 109
- Узгој животиња - 014
- Трговина на велико хемијским производима - 4675
- Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода - 4611
- Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње - 4621
- Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом - 4624
- Трговина на велико поврћем и воћем - 4631
- Трговина на велико пићима - 4634

- Трговина на велико осталом храном - 4638
- Трговина на велико текстилом - 4641
- Трговина на велико апаратима за домаћинство - 4643
- Трговина на велико фармацевтским производима - 4646
- Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом - 4673
- Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом, опремом и прибором за грејање - 4674
- Трговина на велико отпацама и остацима - 4677
- Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама - 4754
- Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама - 4752
- Хотели и сличан смаштај - 5510
- Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката - 5610
- Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама - 7219
- Техничка испитивања и анализе - 7120
- Гајење жита (осим пиринча), легумилоза и уљарица - 0111
- Помоћне делатности у узгоју животиња - 0162
- Прерада и конзервисање меса - 1011
- Прерада и конзервисање живинског меса - 1012
- Производња месних прерађевина - 1013
- Неспецијализована трговина на велико храном, пићем и дуваном - 4639
- Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама - 4719
- Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама - 4721
- Трговина на мало производима од меса у специјализованим продавницама - 4722
- Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама - 4724
- Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама - 4726
- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката - 561
- Катеринг - 5621
- Друмски превоз терета - 4941
- Архитектонска делатност - 7111
- Производња челичних буради и сл. амбалаже - 2591
- Производња амбалаже од лакних метала - 2592
- Производња осталих металних производа - 2599
- Производња металних конструкција и делова конструкције - 2511
- Производња металних врата и прозора - 2512
- Производња индустријских пећи и горионика - 2821
- Производња машина за остале специјалне намене - 2899
- Производња остале грађевинске столарије и елемената - 1623
- Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа - 1629
- Кровни радови - 4391
- Остали непоменути специфични грађевински радови - 4399
- Малтерисање - 4331
- Уградња столарије - 4332
- Постављање електричних инсталација и опреме - 4321
- Остали инсталациони радови у грађевинарству - 4329
- Постављање подних и зидних облога - 4333
- Бојење и застакљивање - 4334
- Остали завршни радови - 4339
- Цевоводни транспорт - 4950
- Одржавање и поправка моторних возила - 4520
- Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала, металургија праха - 2550
- Снабдевање паром и климатизација - 3530
- Инжењерске делатности и техничко саветовање - 7111
- Остали архитектонски и инжењерски послови - 7112

- Техничко испитивање и анализе - 7123
- Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама - 4778
- Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца - 4799
- Остале пратеће делатности у саобраћају - 5229

Комисиони послови

- Обављање комисионе продаје робе уз наканаду/провизију/у своје име и за рачун комитента
- Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење - 4644

Члан 11.

Друштво ће у оквиру регистрованих делатности обављати и послове спољнотрговинског промета као и превоз робе у међународном друмском саобраћају.

Члан 12.

Друштво може да промени или прошири своју делатност.

Промена односно проширење делатности Друштва врши се на основу одлуке Одбора директора.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 13.

Основни капитал друштва је 9.107.343,09 EUR-а.

Укупан **уписан новчани део** основног капитала Друштва износи 9.107.343,09 EUR-а.

Укупан **уплаћени новчани део** основног капитала Друштва износи 9.107.343,09 EUR- а.

НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ, БРОЈ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 14.

Друштво је укупно издало 634 331 обичних акција номиналне вредности 1 000 (хиљаду динара) по акцији.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана 16.03.2004 год., ISIN број **RSZUPAE75121**, CFI код **ESVUFR**.

Друштво може емитовати и друге хартије од вредности, укључујући и заменљиве обвезнице и варанте у складу са законом.

Скупштина акционара Друштва при доношењу одлуке о емисији заменљивих обвезница и варанта може истовремено донети одлуку о условном повећању основног капитала, у складу са законом.

Скупштина акционара Друштва може донети одлуку да имаоци заменљивих обвезница и варанта могу конвертовати своје хартије од вредности у акције, у складу са законом.

Члан 15.

Друштво води књигу акционара.

Сваки акционар има право увида у књигу акција, као и право на копирање података из исте.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 16.

Управљање друштвом је једнодомно.
Органи друштва су: Скупштина и Одбор директора.

СКУПШТИНА ДРУШТВА**Члан 17.**

Скупштину чине сви акционари Друштва.
Акционар има право да учествује у раду Скупштине, а под тим се подразумева:

- 1) Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора на постављена питања.

Пословником о раду Скупштине ближе се одређује начин рада и одлучивања Скупштине у складу са законом и овим Статутом.

Члан 18.

Скупштина одлучује о:

1. изменама Статута;
2. повећању или смањењу основног капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности;
3. броју одобрених акција;
4. променама права или повластица било које класе акција;
5. статусним променама и променама правне форме;
6. стицању и располагању имовином велике вредности;
7. расподели добити и покрићу губитака;
8. усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
9. усвајању извештаја Одбора директора;
10. накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се ислађује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
11. именовању и разрешењу директора;
12. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
13. избору ревизора и накнади за његов рад;
14. другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице Скупштине;
15. другим питањима у складу са законом.

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**Члан 19.**

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Редовна седница Скупштине одржава с једном годишње најкасније од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих извештаја или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва, када се обавезно сазива.

Члан 20.

Седнице Скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Изузетно од става 1. овог члана Одбор директора може одлучити да се седница Скупштине одржава на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице Скупштине.

ПОСТУПАК САЗИВАЊА СКУПШТИНЕ

Члан 21.

Седнице Скупштине сазива Одбор директора, упућивањем писменог позива, акционарима који имају право на учешће у раду седнице Скупштине.

Позив за редовну седницу Скупштине упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Позив за ванредну седницу Скупштине упућује се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива Одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре одржавања седнице.

Члан 22.

Позив за седницу Скупштине упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је Одбор директора донео одлуку о сазивању Скупштине објављивањем позива на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

Позив за седницу садржи: 1) дан слања позива; 2) време и место одржавања седнице; 3) предлог дневног реда седнице, са назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини потребној за доношење одлуке; 4) обавештавање о начинима на који се могу преузети материјали за седницу; 5) поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање; 6) обавештење о дану акционара и обавештење да само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

7) формулар за давање пуномоћја

Материјал за седницу Скупштине ставља се на располагање акционарима на дан објављивања позива и може се преузети личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Друштва у редовно радно време.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Члан 23.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.

Председник Скупштине бира се из реда акционара на почетку седнице годишње Скупштине и мандат му траје до наредне годишње Скупштине.

Одлука о избору председника Скупштине доноси се обичном већином укупног броја гласова акција са правом гласа.

Члан 24.

Председник Скупштине именује записничара и чланове комисије за гласање.

Комисија за гласање има три члана и обавља следеће послове: 1) утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему наводи које акционаре ти пуномоћници заступају; 2) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине; 3) утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у пуномоћју; 4) броји гласове; 5) утврђује и објављује резултате гласања; 6) предаје гласачке листиће Одбору директора; 7) врши и друге послове у складу са пословником Скупштине.

Чланови комисије за гласање не могу бити директори, кандидати за те функције, као и са њима повезана лица у смислу закона.

Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима акционара.

О свом раду комисија за гласање сачињава писмени извештај који потписију сви њени чланови.

ДНЕВНИ РЕД

Члан 25.

Дневни ред седнице Скупштине утврђује се одлуком о њеном сазивању коју доноси Одбор директора.

На седницама Скупштине може се расправљати и одлучивати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању Скупштине коју је донео Одбор директора.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред Седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 3. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања редовне Скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

РАД СКУПШТИНЕ

Члан 26.

Акционар учествује у раду Скупштине лично или преко пуномоћника.

Индентитет акционара и њихових пуномоћника који присуствују седници Скупштине утврђује се на следећи начин:

- За физичка лица: увидом у лични идентификациони документ са сликом и увидом у пуномоћје (ако акционар учествује у раду Скупштине преко пуномоћника;)
- За правна лица, доказом о својству овлашћеног лица тог правног лица и увидом у лични идентификациони документ.

Доказом из става 2. Тачка 2) овог члана сматра се извод из одговарајућег регистра и посебно овлашћење које гласи на име тог лица ако то лице није уписано у изводу регистра као заступник Друштва.

Идентификација акционара и њихових пуномоћника који присуствују седници врши се на лицу места.

Рад Скупштине акционара детаљније је регулисан Пословником о раду Скупштине.

КВОРУМ

Члан 27.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

Кворум за седницу Скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине.

ВЕЋИНА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 28.

Ако на седници Скупштине постоји кворум за њено одржавање, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је за гласање по одређеном питању законом прописан већи број гласова.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Приликом уврђивања броја гласова присутних акционара узимају се у обзир и гласови акционара који су гласали писменим путем.

ГЛАСАЊЕ

Члан 29.

Гласање на седнице Скупштине је јавно.

Акционар је дужан да по конкретном питању гласа са свим гласовима са којима располаже на исти начин.

Акционар Друштва, као и лица која су са њиме повезана у смислу закона, не може гласати на седници Скупштине на којој се одлучује о:

- Његовом ослобађању од обавеза према Друштву, или о смањењу тих обавеза;
- Покретању или одустајању од спора против њега;
- Одобравању послова у којима тај акционар има лични интерес.

Гласови акционара чије је право гласа искључено у складу с ставом 1. овог члана не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума за одлучивање о питањима из тог става.

Члан 30.

Акционар може гласати и преко пуномоћника.

Пуномоћје за гласање може бити издато једном лицу или већем броју лица.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу Скупштине оно важи и за поновљену седницу.

Ако је у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице до опозива, односно до истека периода за који је дато.

Након одржавања седнице пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Члан 31.

Акционар може да гласа и писменим путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом.

Сматра се да је акционар које је гласао на начин из става 1. Овог члана присутан на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда о којима је гласао писменим путем.

ПОНОВЉЕНА СЕДНИЦА

Члан 32.

Ако је седница Скупштине одложена због недостатка кворума поново се сазива са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана када је требало да буде одржана.

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Члан 33.

Поновљена редовна седница Скупштине може бити одржана и ако није испуњен услов кворума предвиђен овим Статутом.

За поновљену седницу кворум је 1/3 од укупног броја гласова по предметном питању из дневног реда.

Ако на поновљеној седници Скупштине нема потребног кворума или на се не одржи у предвиђеном року, сазива се нова седница.

ОДБОР ДИРЕКТОРА ДРУШТВА**Члан 34.**

Друштво има три директора који чине Одбор директора.
Директор може бити свако пословно способно лице.

Члан 35.

Директоре именује Скупштина на период од три године.

Предлог кандидата могу да дају комисија за именовање и акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице Скупштине.

По истеку мандата директор може бити поново именован.

Члан 36.

Ако неком од директора престане дужност пре истека времена на који је именован, преостали директори могу именовати лице које ће вршити дужност директора до именовања недостајућег директора од стране Скупштине (кооптација).

Директору који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седнице Скупштине.

Члан 37.

Одбор директора има следећи састав: један директор је извршни директор, а двоје су неизвршни директори од којих је један независтан.

Члан 38.

Извршни директори воде послове Друштва и заступају Друштво заједнички.

Извршни директори се у вођењу послова друштва морају придржавати ограничења која су одређена овим законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама Одбора директора.

Одбор директора може именовати једног од извршних директора овлашћених за заступање за Генералног директора друштва.

Генерални директор друштва координира рад извршних директора и организује пословање друштва.

Члан 39.

Неизвршни директори надзиру рад извршних директора, предлажу пословну стратегију Друштва и надзиру њено извршавање.

Члан 40.

Директори имају право на накнаду за свој рад.

Члан 41.

Делокруг Одбор директора Друштва је:

1. Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва, и управља развојем друштва;
2. Води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
3. Врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
4. Установљава рачуноводствену политику Друштва и политику управљања ризицима;
5. Одговара за тачност пословних књига Друштва;
6. Одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
7. Даје и опозива прокуру;
8. Сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда седнице са предлозима одлука;
9. Издаје одобрене акције;
10. Утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
11. Утврђује тржишну вредност акција;
12. Израчунава износе дивиденди који у складу са законом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата одлуком Скупштине;
13. Доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
14. Предлаже Скупштини политику накнада директорима и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
15. Извршава одлуке Скупштине;
16. Доноси одлуку о оснивању зависних друштава и управља њима;
17. Доноси опште акте, осим аката које доноси Скупштина;
18. Врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, овим Статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности Одбора директора не могу се пренети на извршне директоре Друштва, а могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Одбора директора.

Члан 42.

Одбор директора на редовној седници Скупштине подноси извештаје о:

1. Рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва;
2. Усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима;
3. Квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво, ако су финансијски извештаји Друштва били предмет ревизије;
4. Уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона.

Члан 43.

Одбор директора има председника кога бирају директори из својих редова и који мора бити један од неизвршних директора.

Председник Одбора директора сазива седнице овог органа, председава седницама, предлаже дневни ред седнице и одговоран је за вођење записника са седница.

Одбор директора може да разреши и изабере новог председника у било које време, без навођења разлога.

У случају одсутности председника Одбора директора, сваки од директора може сазвати седницу овог органа, а већином гласова присутних директора бира се један од директора за председавајућег на почетку седнице.

Члан 44.

Седница Одбора директора сазива се писменим позивом који се упућује свим директорима, са навођењем дневног реда и материјалима за седницу.

Писани позив за седницу Одбора директора доставља се свим директорима најкасније осам дана пре дана седнице, осим ако се сви директори не сагласе другачије.

Присуство члана Одбора директора седници на коју није уредно позван отклања недостатак поступка сазивања седнице, осим ко тај члан присуствује седници Одбора ради давања приговора због незаконито сазване седнице.

Члан 45.

Седницу Одбора директора председник сазива по својој иницијативи или на захтев било ког директора.

Ако председник Одбора директора не сазове седницу на писмени захтев било ког директора тако да та седница буде одржана у року од 30 дана од дана подношења тог захтева, седницу може сазвати и тај директор, уз навођење разлога за њено сазивање и предлог дневног реда.

Члан 46.

Одбор директора може у случају хитности, одлучивати и без одржавања седнице – путем конференцијске везе, телеграфски, телефонски и слично – у складу са Законом.

Седница из става 1. овог члана може се одржати под условом да се томе не противи ниједан директор у писменој форми.

Члан 47.

Седницама Одбора директора, осим директора, могу присуствовати и чланови комисија овог органа када су на дневном реду питања из надлежности одређене комисије.

Седници Одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва обавезно присуствује ревизор Друштва.

Седницама Одбора директора могу, по позиву председника, присуствовати и друга стручна лица ако је њихово присуство потребно за расправљање по појединим тачкама дневног реда, у зависности од разлога због којег су позвана на седницу.

Члан 48.

Кворум за одржавање седнице Одбора директора јесте већина од укупног броја директора Друштва.

Одсутни директори могу гласати и писменим путем, када се за потребе кворума сматра да су присутни седници.

Члан 49.

Одбор директора доноси одлуке већином гласова присутних директора.

Ако су гласови директора при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас председника овог органа.

Члан 50.

О раду Одбора директора на седници води се записник.

Садржина записника прописана је Правилником о раду Одбора директора.

Председник Одбора директора дужан је да записник са седнице достави свим директорима у року од осам дана од дана одржане седнице.

Члан 51.

Одбор директора може образовати своје комисије које ће му помагати у раду.

Чланови комисија могу бити директори и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Број и састав чланова комисија утврђује се одлуком о њиховом образовању.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности Одбора директора.

Комисије доносе одлуке већином гласова од укупног броја својих чланова, а у случају једнаке поделе гласова одлучујући глас је председника комисије.

Комисије су дужне да о свом раду редовно обавештавају Одбор директора.

Члан 52.

Одбор директора обавезан је да образује комисију за ревизију.

Поред комисије из става 1. овог члана одбор директотра може образовати комисију за именовање, комисију за накнаде и друге комисије у складу са потребама друштва.

ПРЕСТАНАК МАНДАТА ДИРЕКТОРА

Члан 53.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат директора престаје ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

РАЗРЕШЕЊЕ И ОСТАВКА ДИРЕКТОРА

Члан 54.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Директор може дати оставку писаним путем Председнику скупштине акционара или акционару друштва који поседује највећи бој акција са правом гласа.

Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Директор друштва који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са Законом о регистрацији.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 55.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године се распоређује следећим редом:

1. За покриће губитака пренесених из ранијих година;
2. За резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве);
3. За дивиденду.

ДИВИДЕНДА

Члан 56.

Плаћање Дивиденде акционарима може се одобрити Одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (Одлука о исплати дивиденде).

После доношења Одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 57.

Пословном тајном Друштва сматрају се подаци чије би саопштавање трећим лицима могло нанети штету Друштву, као и подаци који имају или могу имати економску вредност зато што нису опште познати нити су лако доступни трећим лицима која би њиховим коришћем или саопштавањем могла остварити економску корист и који су од стране Друштва заштићени одговарајућим мерама у циљу чувања њихове тајности.

У смислу става 1. овог члана, пословну тајну Друштва представљају нарочито следеће исправе и подаци:

1. Проналасци, патенти и лиценце;
2. Подаци о капацитетима, обиму и структури производње;
3. Организација процеса производње и пословања;
4. Подаци о усавршавању и освајању нове производње;
5. Подаци о цени производње и калкулацијама цена;
6. Подаци о могућностима плаћања обавеза;
7. Подаци о стању потраживања и дуговања;
8. Подаци о кредитима;
9. Пословна политика Друштва;
10. Послови техничког и физичког обезбеђења Друштва и заштите од пожара и други подаци регулисани одговарајућим законским прописима.

Члан 58.

Све исправе и подаци који представљају пословну тајну Друштва обележавају се ознаком „ПОСЛОВНА ТАЈНА“, региструју се у посебној књизи, посебно се архивирају и чувају у закључаним ормарима.

Лица која рукују исправама и подацима који су утврђени као пословна тајна Друштва дужна су да их чувају на безбедном месту и не смеју давати било какве изјаве у вези са тим исправама и подацима.

Члан 59.

Податке који представљају пословну тајну Друштва може трећим лицима саопштавати извршни директор или лице које он овласти.

Приликом саопштавања података који представљају пословну тајну директор, односно друго овлашћено лице има обавезу да упозна треће лице да су ти подаци утврђени као пословна тајна и да га упозори на обавезу чувања пословне тајне и одговорност у случају њеног откривања.

Члан 60.

Исправе и други документи Друштва који представљају пословну тајну Друштва достављају се државним органима и организацијама, на њихов захтев, по основу законске обавезе.

На исправама и документима из става 1. Овог члана ставља се ознака „ПОСЛОВНА ТАЈНА – НИЈЕ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ“.

Члан 61.

Пословну тајну Друштва дужни су да чувају акционари Друштва, запослени у Друштву и друга лица која имају посебне дужности према Друштву.

Лица која из става 1. овог члана дужна су да чувају пословну тајну Друштва и по престанку својства која имају у Друштву, у периоду од пет године од дана престанка тог својства.

Члан 62.

Пословна тајна Друштва ближе се одређује посебним актом Друштва.

ЧУВАЊЕ АКТА И ДОКУМЕНАТА ДРУШТВА

Члан 63.

Друштво чува следеће акте и документе:

1. Уговор о оснивању;
2. Решење о регистрацији оснивања Друштва;
3. Статут и све његове измене и допуне;
4. Опште акте Друштва;
5. Записнике са седница Скупштине и одлуке Скупштине;
6. Акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва;
7. Документе који доказују својину и друга имовинска права Друштва;
8. Записнике са седница Одбора директора;
9. Годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје;
10. Извештаје Одбора директора;
11. Евиденцију о адресама Директора;
12. Уговоре које су директори или са њима повезана лица у смислу закона закључила са Друштвом.

Друштво је дужно да акте и документе из става 1. овог члана чува у свом седишту. Акте и документе из става 1. Тачке 1) до 5), 8), 9) и 12) чувају трајно, а остале акте и документе из овог члана на период од пет година, након чега се чувају у складу прписима о архивској грађи.

Члан 64.

Одбор директора је дужан да акте и документе из члана 63. став 1. Тачка 1) до 5) и 9) овог Статута, као и финансијске извештаје Друштва, стави на располагање акционарима као и ранијем акционару за период у којем је био акционар на његов писмени захтев, ради вршења увида и копирања о свом трошку током радног времена.

У захтеву из става 1. Овог члана наводе се:

- 1) лични подаци и подаци који идентификују подносиоца као акционара или ранијег акционара;
- 2) акти, документи и подаци који се траже на увид;
- 3) сврха ради које се тражи на увид и
- 4) подаци о трећим лицима којима акционар који тражи увид намерава да саопшти акт, документ или податак о коме се ради, ако постоји таква намера.

Сматра се да је обавеза из става 1. Овог члана извршена у погледу аката и докумената из тог става за која је Друштво омогућило слободан приступ и преузимање са интернет странице Друштва, без накнаде.

Члан 65.

Лице које оствари приступ актима и документима Друштва не може да их објави на начин којим не би нанело штету Друштву или његовом угледу.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 66.

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

Члан 67.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 68.

Овај Статут може се мењати и допуњавати.

Измене и допуне статута врши Скупштина обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.

Члан 69.

После сваке измене и допуне Статута сачињава се пречишћени текст Статута.

Пречишћени текст овог Статута сачињава и потписује законски заступник Друштва.

Измене и допуне Статута као пречишћени текст региструју се у регистру привредних субјеката.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.

На сва питања која нису уређена овим Статутом примењиваће се Закон о привредним друштвима и други прописи који уређују ову област.

Члан 71.

Овај Статут ступа на снагу 18.12.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милан Младеновић, дипл. технолог