

Industrija brusnih alata, a.d., Ada

S T A T U T

-Pre iš en tekst-

Ada, jun 2014. godine

Na osnovu odredbe člana 12. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), generalni direktor privrednog društva Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27a, doneo je dana 26.06.2014. godine slede i

PRE IŠ ENI TEKST STATUTA

I OSNOVNE ODREDBE

Generalni direktor Društva ovim donosi pre iš en tekst Statuta Društva od 24.01.2012. godine, del. Br. 4-02/2-3/1, sa Izmenama i dopunama od 26.06.2014. godine, del br. 4-02/23-8-1.

član 1.

Usvajanjem ovog statuta akcionarsko društvo Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27a, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 3926, od 26.04.2006. godine, matični broj: 08250316, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

Izmene i dopune statuta mogu biti izvršene odlukom Skupštine akcionara.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom: „**Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27a**“ (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „**IBAA**“.

član 3.

Sedište Društva je u Adi, Krajiška 27a.

Društvo ima predstavništvo u Beogradu, Uskoka 8.

član 4.

O promeni sedišta Društva odlučuje Nadzorni odbor.

lan 5.

Poslovna akta i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, a o njemu se staraju izvršni direktori.

lan 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, štambilj sadržinu određuje Nadzorni odbor.

Štambilj je pravougaonog oblika, štambilj sadržinu određuje Nadzorni odbor.

III DELATNOST DRUŠTVA

lan 7.

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti, Društvo kao pretežnu delatnost obavlja – 2391-*Proizvodnja brusnih proizvoda*.

Pored navedene pretežne delatnosti Društvo može da obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti.

Društvo je registrovano za spoljnotrgovinski promet i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

lan 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Nadzorni odbor.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

lan 9.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 150.254.000,00 dinara, što predstavlja upisani i uplaćeni osnovni novčani kapital na dan početka primene ovog akta.

lan 10.

Osnovni kapital podeljen je na ukupno 300.508 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 500 dinara, oznake CFI kod: ESUFR, ISIN broj: RSIBAAE50296. Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Akcionari Društva su pravna i fizička lica.

lan 11.

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

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamjenjivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti Nadzorni odbor da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. Pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom,
2. Pravo pristupa i uvida u akte, u skladu sa Zakonom,
3. Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine,
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa Zakonom,
5. Druga prava predviđena ovim statutom i Zakonom.

Nadzorni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i Zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 13.

Osnovni kapital društva može se povećati odlukom skupštine, na predlog Nadzornog odbora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 14.

Osnovni kapital Društva može se povećati.

1. Novim ulozima akcionara,
2. Po osnovu uslovnog povećanja,
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i nerasporedjene dobiti)
4. Usled pripajanja drugog društva.

Povećanje osnovnog kapitala u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

lan 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni na povećanja kapitala.

lan 16.

Akcionari društva imaju pravo pre eg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava pre eg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo pre eg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključivanje prava pre eg upisa.

lan 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju po drugom osnovu.

lan 18.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara Nadzorni odbor.

lan 19.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno iz stava 1. odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Nadzorni odbor isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

lan 20.

Po otudjenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo pre eg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključivanju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

V RASPODELA DOBITI

lan 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje se za:

1. Pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina,
2. Rezerve, ako su Zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog lana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

1. Rezerve Društva u iznosu koji opredeli skupština,
2. Dividende, u iznosu koji opredeli skupština,
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.

lan 22.

Isplata dividende vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke Nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni Zakonom (medjudividenda), s tim što se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otploćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (akcijama), odlukom o isplati dividende utvrđuje se na koji način vrši isplata dividende.

lan 23.

Odluka o odobrenju dividende sadrži podatke određene Zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini Nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi Nadzorni odbor.

lan 24.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

lan 25.

Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva.

Sekretar zastupa Društvo u sudskim, upravnim, arbitražnim i drugim postupcima pred nadležnim organima (takozvano procesno zastupanje).

Neizvršni direktori ne mogu zastupati društvo.

lan 26.

Generalni direktor može, u okviru svojoj ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoće za zastupanje Društva, bez ograničenja, ili sa tačno utvrdjenim ograničenjima ovlašćenja za zastupanje Društva.

Ograničenja iz prethodne klauzule mogu biti po vrsti poslova, ili po vrednosti.

VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

lan 27.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina, može kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

lan 28.

Delovi društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrdjenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Nadzorni odbor.

Ogranci društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima generalnog direktora, ili lica koje on ovlašćuje.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

lan 29.

Upravljanje Društvom je dvodomno. Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor.

Pored organa iz prethodnog stava, Društvo ima Generalnog direktora i Sekretara koji obavljaju poslove određene Zakonom, ovim statutom i/ili odlukom o njihovom izboru.

lan 30.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja Društva samo izmenom odredaba ovog akta.

lan 31.

1. Skupština

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

lan 32.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i poslovnikom o radu skupštine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 1. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsudstvu (pisanim putem).

lan 33.

Po osnovu člana 14. ovog zakona u radu skupštine akcionar ima prava predviđena Zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvariti samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja Društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

lan 34.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim statutom, a posebno o:

- izmenama statuta;

- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokrića u gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja nadzornog odbora
- naknadama članovima nadzornog odbora
- imenovanju i razrešenju direktora;
- imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora,
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i/ili ovim statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

Član 35.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara. Po zahtevu akcionara Nadzorni odbor bez odlaganja obezbeđuje uvid ili dostavlja spisak akcionara. Dostavljanje se može vršiti elektronskom poštom, direktnom ili poštanskom dostavom štampanog dokumenta, ili dokumenta u elektronskoj formi (na CD, DVD, ili sličnom sredstvu).

U slučaju da je materijal objavljen i na internet stranici Društva, akcionaru iz prethodnog stava se šalje obaveštenje o internet adresi sa koje se materijal može preuzeti.

Član 36.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva, a mogu se održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na sednici, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Član 37.

Predsednik skupštine se bira na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika.

lan 38.

Poslovnik skupštine na predlog predsednika, ili ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština ve inom glasova prisutnih akcionara.

Na isti na in vrše se i izmene i dopune poslovnika.

lan 39.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke predvidjene Zakonom, a upu uje se akcionaru u skladu sa Zakonom.

Poziv se upu uje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta onosno multilateralne trgova ke platforme na kojoj su uklju ene akcije, a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

lan 40.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva materijali za sednicu stvaljaju se na raspolaganje akcionarima, o emu se stara sekretar Društva.

Za potrebe ovog lana shodno se primenjuju odredbe lana 35. stav 3. ovog akta.

lan 41.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati samo o ta kama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

lan 42.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatra e se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvatanju predloga za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na in na koji se skupština saziva.

lan 43.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

lan 44.

U slu aju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno da se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupaju se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

lan 45.

Akcionar koji ne u estvuje u radu skupštine (bilo da poseduje akcije za li no u eš e ili ne) može glasati pisanim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsudstvu, smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se ra una u kvorum za rad skupštine.

lan 46.

Akcionar koji ostvaruje pravo na li no u eš e u skupštini ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa ta kama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju ta aka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga predviđenih Zakonom.

lan 47.

Akcionar koji poseduje pravo za li no u eš e u skupštini može u pisanoj formi dati punomo je drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionari koji zbog broja akcija koji poseduju ne mogu u estvovati u radu skupštine li no, mogu imati zajedni kog punomo nika, s tim da taj punomo nik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za li no u eš e na skupštini.

U slučaju da akcionar (npr. kada je akcionar pravno lice ili državni organ) ima više punomoćnika, dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici skupštine, a ako to ne učini, postupi će se prema Zakonu.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Član 48.

Društvo može predložiti listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo.

Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

Član 49.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

Član 50.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

Član 51.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji je više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

lan 52.

Predsednik skupštine imenuje zapisni ara i lanove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri lana i ista, u skladu sa Zakonom, utvrđuje spisak lica koja u estvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomo nika, utvrđuje postojanje kvoruma za rad sednice, utvrđuje valjanost svakog punomo ja, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasa ke listi e Nadzornom odboru na uvanje i vrši druge poslove u skladu sa ovim statutom i poslovnikom skupštine.

Komisija za glasanje je u obavezi da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcioanrima i punomo nicima i o svom radu podnosi potpisan pisani izveštaj.

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

lan 53.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovaraju om ve inom predvidjenom Zakonom i statutom, a sekretar društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

lan 54.

Skupština donosi odluku obi nom ve inom glasova prisutnih akiconara, osim onih odluka koje donosi ve inom koja je predvidjena Zakonom i ovim statutom.

lan 55.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

lan 56.

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slu aju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlaga dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbedjuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu skupštine.

Izjava izvršnog direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo izveštaja o poslovanju Društva.

lan 57.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji Nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli medjudividendi.

lan 58.

Vanredna sednica skupštine održava se u slu ajevima predvidjenim Zakonom.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se prema priloženim ta kama dnevnog rada koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice, bez mogu nosti dopune dnevnog reda.

Poziv za vanrednu sednicu se dostavlja i objavljuje najksnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

2. Nadzorni odbor

lan 59.

Nadzorni odbor ima tri lana koje imenuje Skupština Društva na etvorogodišnji mandat.

lan 60.

Na prvoj sednici Nadzornog odbora lanovi biraju jednog od njih za predsednika Nadzornog odbora.

lan 61.

Nadležnost Nadzornog odbora je da:

- 1) utvr uje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava ra unovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvr uje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- 6) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice skupštine i utvr uje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlaš en statutom ili odlukom skupštine;
- 9) utvr uje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednost, u skladu sa zakonom;
- 10) utvr uje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom;

12) donosi odluku o raspodeli me udividendi akcionarima, u skladu sa zakonom;

13) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora, u skladu sa zakonom;

14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;

15) vrši 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.

lan 62.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen statutom, preostali članovi mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućeg člana od strane skupštine (kooptacija).

Član Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine.

lan 63.

Skupština može razrešiti dužnosti člana Nadzornog odbora i pre isteka perioda na koji je imenovan.

Član Nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem, koja proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

lan 64.

Nadzorni odbor odlučuje na sednicama.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri redovne godišnje sednice.

Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik Nadzornog odbora, dostavljanjem pisanog poziva svakom članu najmanje 8 dana pre održavanja sednice, osim ukoliko se svi članovi Nadzornog odbora drugačije ne saglase.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

lan 65.

Na odgovornost članova Nadzornog odbora neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

lan 66.

O naknadi za rad članova Nadzornog odbora odluku donosi Skupština.

lan 67.

Na prvoj sednici Nadzorni odbor će obrazovati Komisiju za reviziju koja će imati tri člana, od kojih je najmanje jedno lice ovlašćeni revizor, ili poseduje odgovarajuća znanja i iskustva u oblasti finansija i prava unovodstva, a koja će imati nadležnost u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

2A. Izvršni odbor

lan 68.

Izvršni odbor ima pet članova koje imenuje Nadzorni Odbor na četvorogodišnji mandat.

Zakonski zastupnik Društva je generalni direktor, koji Društvo zastupa samostalno i sa neograničenim ovlašćenjima u zastupanju.

Pored generalnog direktora, Nadzorni odbor može ovlastiti još jednog od izvršnih direktora za zakonskog zastupnika Društva.

lan 69.

Nadležnost Izvršnog odbora je da:

- 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) izražava i unosi iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 6) izvršava odluke skupštine;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

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

lan 70.

Za obavljanje odnosno preduzimanje slede ih poslova Izvršnog odbora potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otu enje i optere enje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otu enje i optere enje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbe enja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze tre ih lica;
- 4) drugi poslovi za koje je zakonom ili Statutom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

lan 71.

Nadzorni odbor može razrešiti dužnosti lana Izvršnog odbora i pre isteka perioda na koji je imenovan.

lan Izvršnog odbora može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem, koja proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

lan 72.

Izvršni odbor u vo enju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlu uje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po odre enom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora.

Na sednici iz stava 3. ovog lana odluka se donosi ve inom glasova izvršnih direktora, a u slu aju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlu uju i.

lan 73.

Na odgovornost lanova Izvršnog odbora neposredno e se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

lan 74.

O naknadi za rad lanova Izvršnog odbora odluku donosi Nadzorni odbor.

3. Generalni direktor

lan 75.

Nadzorni odbor bira jednog od članova Izvršnog odbora za Generalnog direktora.

lan 76.

Generalni direktor može biti lice koje poseduje stručna znanja, rukovodi i ima radno iskustvo i visoke moralne i etičke kvalitete.

lan 77.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

4. Sekretar Društva

lan 78.

Društvo ima sekretara, koga imenuje Nadzorni odbor, sa mandatom od četiri godine.

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu, a može biti i van radnog odnosa.

lan 79.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom i odlukom o njegovom imenovanju.

Sekretar zastupa Društvo u sudskim, upravnim, arbitražnim i drugim postupcima pred nadležnim organima (takozvano procesno zastupanje).

IX UNUTRAŠNJI NADZOR

lan 80.

Unutrašnji nadzor može vršiti samo lice koje je zaposleno u Društvu i isto ne može biti član organa Društva.

Lice iz stava 1. ovog člana imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju i isto mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad unovodstvo i revizija.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, i to:

- Kontrola uskladjenosti poslovanja Društva sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva,
- Nadzor nad sprovođenjem ra unovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem,
- Proveru sprovođena politika upravljanja rizicima,
- Pra enje uskladjenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja,
- Vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapredjenja.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora redovno obaveštava komisiju Nadzornog odbora za reviziju o preduzetim radnjama i utvrdjenom stanju iz sopstvenog delokruga rada.

X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

lan 81.

Na obavezu uvanja akta i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe lana 464. Zakona.

lan 82.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, a Nadzorni odbor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovaraju e akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Nadzorni odbor može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog lana u slu ajevima predvidjenim Zakonom.

Sve stru ne poslove u ime Nadzornog odbora obavlja sekretar Društva.

XI NEPOSREDNA PRIMENA ODREDJENIH ZAKONSKIH ODREDBA

lan 83.

Odredbe Zakona o: sticanju i raspolaganju imovine velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno e se primenjivati.

XII PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VE INSKIH VLASNIKA

lan 84.

Ve inski vlasnik može predložiti skupštini da donese odluku o prinudnom otkupu akcija samo ako poseduje 90% akcija u osnovnom kapitalu Društva, u skladu sa Zakonom.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

lan 85.

Pod pojmom Zakon u ovom aktu podrazumeva se važe i Zakon o privrednim društvima Republike Srbije.

lan 86.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut DP „IBA“ Ada, del.br. 11-02/, Izmene i dopune Statuta del.br. 4-02/8-1, od 12.02.2004. godine, Izmene i dopune statuta del.br. 4-02/20-1, od 22.09.2004. godine, Odluka o izmenama i dopunama statuta del.br. 4-02/26-1, od 03.12.2007. godine i Izmene i dopune Statuta del.br. 4-02/15- od 28.09.2009. godine.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Ada, 26.06.2014. godine

Generalni direktor,

Marija Djorovi