

„VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ A.D. BEOGRAD

Batajnički drum br. 4, Beograd (Zemun)

Broj: 117

Datum: 29.05.2015.

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15), Odbor direktora „Veterinarski zavod Zemun“ A.D. Beograd, na sednici održanoj dana 29.05.2015. godine, utvrdio je

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA „VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ A.D. BEOGRAD

Član 1.

Vrše se izmene i dopune Statuta br. 162/1 od 28.09.2012. godine (u daljem tekstu: Statut), na način i sa sadržinom kako sledi u narednim odredbama.

Član 2.

Menja se član 8. i sada glasi:

„Upravljanje Društvom je organizovana kao dvodomo.

Organi Društva su:

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

Član 3.

Menjaju se tač. 9., 10. i 11. člana 10. i sada glasi:

„Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine utvrđenih zakonom, a naročito:

- 9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora ;
- 10) naknadama direktora, 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 direktora i članova Nadzornog odbora.“

Član 4.

Menja se član 12. i sada glasi:

„Sednica skupštine se održava u sedištu Društva ili na drugom mestu, ako je to potrebno radi

olakšane organizacije sednice Skupštine, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.“

Član 5.

Menja se član 13. i sada glasi:

„Redovnu sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice. Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se skupština saziva po nalogu suda i to:

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili

2. objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Nezavisno, poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene zakonom.“

Član 6.

Menja se prvi stav člana 16. i sada glasi:

„Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.“

Član 7.

Menjaju se odredba čl. 21. do čl. 27., i sada glase:

2. Izvršni odbor

Član 21.

Društvo ima izvršni odbor koji čine 3 člana.

Izvršni odbor čini generalni direktor društva i dva izvršna direktora.

Generalni direktor društva je istovremeno i zakonski zastupnik društva, koji se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 22.

Članove izvršnog odbora imenuje Nadzorni odbor na mandat od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Izuzetno, mandat može biti i kraći od četiri godine, što se utvrđuje odlukom o izboru članova Izvršnog odbora.

Član 23.

Izvršni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučaju i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Na sednici odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

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

Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Član 24.

Izvršni odbor odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Izvršnog odbora utvrđenim zakonom, a naročito vode poslove društva.

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 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. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, odlukom Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

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

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

Član 25.

Mandat izvršnih direktora prestaje istekom perioda na koji su izabrani.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršne direktore i pre isteka mandata na koji su izabrani, bez navođenja razloga.

Član 26.

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

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

Ako se u roku od 60 dana od dana kada je društvo ostalo bez ijednog izvršnog direktora ne izabere novi izvršni direktor, registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti ili po zahtevu zainteresovanog lica pokreće postupak prinudne likvidacije društva.

Član 27.

Izvršni direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta nastane kao posledica odluke izvršnog odbora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali. Direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu. Ako direktor nije bio prisutan na sednici Izvršnog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

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

Član 8.

Menjaju se odredba čl. 28. do čl. 29. i dodaje se član 29.a i sada glase:

„3. Generalni direktor

Član 28.

Izvršni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora (izabраниh od strane nadzornog odbora), ovlašćenih za zastupanje za generalnog direktora.

Generalni direktor zastupa i predstavlja društvo bez ograničenja.

Generalni direktor koordinira rad Izvršnog odbora i organizuje poslovanje društva.

Odlukom skupštine mogu se definisati uslovi koje direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnost.

Generalni direktor za svoj rad odgovara Nadzornom odboru i može biti zamenjen odlukom Nadzornog odbora.

Član 29.

Generalni direktor je ovlašćen da u ime društva i u granicama ovlašćenja, saglasno osnivačkom aktu i ovom statutu:

1. Organizuje i rukovodi procesom rada društva
2. Brine o izvršavanju programa rada društva, kao i odluka i zaključaka skupštine i Nadzornog odbora
3. Predstavlja društvo, odnosno istupa u ime društva, uključujući i zaključenje ugovora i vršenje drugih pravnih radnji u ime i za račun društva
4. Predstavlja društvo pred sudovima i drugim organima
5. Daje drugom licu pismeno ovlašćenje – punomoćje za zastupanje društva, zaključenje određenih ugovora i preuzimanja određenih pravnih radnji
6. Predlaže unutrašnju organizaciju društva

7. Donosi akt o sistematizaciji poslova društva
8. Predlaže otvaranje ogranaka
9. Imenuje i razrešava zaposlene sa posebnim ovlašćenjima
10. Odlučuje o prijemu, raspoređivanju i drugim pravima zaposlenih u vezi sa radom
11. Vršiti druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom

Član 29a.

Manadat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabaran. Ako generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor društva, Nadzorni odbor će ga razrešiti ove funkcije. Nadzorni odbor može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga. Generalni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Član 9.

Dodaju se novi članovi od 29b. do 29k. kako sledi:

4. Nadzorni odbor

Član 29b

Nadzorni odbor ima najmanje tri člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike. Članovi Nadzornog odbora se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 29v

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
3. Komisija za imenovanje, ako postoji.

Član 29g

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, i po isteku manadata mogu biti ponovo imenovani.

Član 29d

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen statutom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lica, odnosno lica koja će vršiti njihove dužnosti do imenovanja nedostajućih članova od strane skupštine (kooptacija). Broj lica imenovanih na ovaj način ne može biti veći od dva.

Izuzetno, ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja članova koji je određen statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali članovi Nadzornog odbora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Član 29d

Društvo ima najmanje jednog člana Nadzornog odbora koji je nezavisan od društva.

Nezavisni član je lice koje nije povezano sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako nezavisni član Nadzornog odbora tokom trajanja mandata prestane da ispunjava predviđene uslove, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog člana Nadzornog odbora. Smatra se da mu je prestao mandate danom prestanka ispunjenja tih uslova.

Ako društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora preostali članovi Nadzornog odbora su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog člana putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana Nadzornog odbora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali članovi Nadzornog odbora saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana izabere novog nezavisnog člana.

Član 29e

Manadat člana Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan. Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandate danom prestanka ispunjenja tih uslova.

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Po prestanku mandata, imenovanje članova Nadzornog odbora vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član Nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

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

Član 29ž

Nadležnost Nadzornog odbora:

1. Nadzorni odbor 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 izvještaje društva i podnosi 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 odlukom skupštine,
9. Utvrđuje emisiju cenu akcija, u skladu sa zakonom,
10. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom,
11. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom,
12. Donosi odluku o raspodeli međuidividendi, u skladu sa zakonom,
13. Predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora,
14. Daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova i radnji u skladu sa zakonom, ovim statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora,
15. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva, a mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa zakonom.

Član 29z

Nadzorni odbor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava,
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima,
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo,
- 4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

Član 29i

Članovi Nadzornog odbora biraju jednog člana za predsednika odbora. Predsednik odbora mora biti neizvršni član Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovara za vođenje zapisnika sa sednice odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sednicu, a većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice, koji mora biti neizvršni član.

Predsjednik Nadzornog odbora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima, i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 29j

Nadzorni odbor mora na prvoj sednici doneti poslovnik o svom radu.

Član 29k

Nadzorni odbor društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

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

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

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

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

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

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

Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor društva.

Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu predsjednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

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

Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, odnosno član Nadzornog odbora koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima Nadzornog odbora u roku od osam dana od dana održane sednice. Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica Nadzornog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Član 10.

U ostalom delu Statut ostaje neizmenjen.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana sticanja uslova koji su predviđeni Unapred pripremljenim planom reorganizacije Veterinarskog zavoda Zemun a.d. Beograd koji je usvojen Rešenjem Privrednog suda u Beogradu St.br. 185/2013 od 28.03.2014. godine.

Zakonski zastupnik



Dejan Djurić

Predsednik Odbora direktora


Žarko Prelić