

ФАБРИКА СИТА И ЛЕЖАЈА

„ФАСИЛ” АД

АРИЉЕ

СТАТУТ

Ариље, јун 2015.

На основу члана 12. став 1 и члана 247. став 1, Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара Фабрике сита и лежаја „Фасил“ А.Д. Ариље, на редовној седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је Одлуку о измени и допуни Статута Фабрика сита и лежаја “Фасил” АД Ариље Ов И бр.6696/2012, тако да сада гласи:

С Т А Т У Т **(пречишћен текст)**

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Доношење Статута

(1) Статут, као и његове измене и допуне, доноси скупштина Друштва обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.

1.2. Оснивање

Члан 1.

1) (1) Fabrika sita i ležaja “Fasiil” AD Arijе је јавно акционарско друштво Ариље, (у даљем тексту: Друштво).

2) (2) Друштво је уписано у Регистар привредних друштава, матични број 7413483, настало је реорганизацијом у поступку власничке трансформације друштвеног капитала од Друштвеног предузећа „Fabrika sita i ležaja” sa p.o. Arijе, као правног претходника.

1.3. Статут Друштва

Члан 2.

(1) Статут се доноси ради формирања јасно устројене организације Друштва, утврђивања и поштовања правила у процесу управљања Друштом, утврђивања начина функционисања Друштва, институционализације процеса управљања и доношења одлука у Друштву и прецизног дефинисања начина управљања. Статутом се утврђује ко доноси одлуке, како се доносе одлуке, који извештај се коме предаје, до ког рока и на који начин, коме се подносе захтеви или упити за које време се мора дати одговор и Друштву.

(2) Статут садржи и:

1. пословно име, седиште Друштва и статусна обележја;
2. делатност и организацију Друштва;
3. заступање;
4. податке о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, као и податке о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција, ако постоје;
5. битне елементе издатих акција сваке врсте и класе у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, а код акција које немају номиналну вредност и износ дела основног капитала за који су оне издате, односно рачуноводствену вредност, укључујући и евентуалне обавезе, ограничења и привилегије везане за сваку класу акција;
6. промене основног капитала;
7. права и обавезе акционара;
8. управљање Друштом;
9. поступак сазивања скупштине;
10. одређивање органа Друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
11. друга питања за која је законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

(3) Друштво је дужно да најмање једном годишње изврши измене и допуне Статута ради усклађивања података из става 2. тач. 4), 5) и 6) овог члана, ако је у претходној години дошло до промене тих података..

Члан 3.

3) Друштво је организовано на неодређено време.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА ДРУШТВА

2.1. Пословно име Друштва

Члан 4.

(1) Пословно име Друштва гласи: Fabrika sita i ležaja FASIL Akcionarsko društvo, Arilje

(2) Скраћено пословно име Друштва гласи: „FASIL” AD Arilje.

(3) Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број Друштва.

(4) Друштво може у пословању користити превод пословног имена или превод скраћеног пословног имена на страном језику, при чему се назив не преводи а пословно име се региструје у складу са законом о регистрацији.

(5) На пословним просторијама, односно на згради у којој је седиште Друштва мора се истаћи пословно име и заштитни знак Друштва.

2.2. Седиште и адреса Друштва

Члан 5.

(1) Седиште Друштва је у Ариљу, улица Светолика Лазаревића број 18.

(2) Седиште Друштва је место из кога се управља пословањем друштва и које је као такво одређено одлуком скупштине.

(3) Адреса седишта Друштва региструје се у складу са законом о регистрацији.

(4) Друштво има и адресу за пријем и слање електронске поште.

(5) Уредност достављања или пријема електронског документа одређује се у складу са законом који уређује електронски документ.

2.3. Промена пословног имена и седишта Друштва

Члан 6.

(1) О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

2.4. Дан Друштва

Члан 7.

(1) Дан Друштва је 7. јул.

(2) На тај дан 1965 године, пуштен је у редовну производњу производни погон „Ситара“.

(3) Начин обележавања дана Друштва утврђује Надзорни одбор посебном одлуком.

2.5. Печат и штамбиљ

Члан 8.

- (1) Друштво има печат и штамбиљ који садрже пуни назив Друштва, заштитни знак и седиште Друштва.
- 2) Надзорни одбор посебним актом ближе уређује облик, садржину и изглед печата и штамбиља, број печата и штамбиља, начин њихове употребе, чување и евиденцију.

2.6. Знак Друштва

Члан 9.

- (1) Друштво има заштитни знак.
- (2) Облик и садржај заштитног знака утврђује Надзорни одбор Друштва.

2.7. Меморандум

Члан 10.

- (1) Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, која су упућује трећим лицима пишу се на меморандуму Друштва.
- (2) Меморандум садржи: податке о називу и седишту, заштитни знак, матични број и порески идентификациони број Друштва, број текућег рачуна, бројеве најважнијих телефона, телефакса, web и e-mail адресу.
- (3) Изглед и садржај меморандума утврђује Надзорни одбор.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

3.1. Делатност Друштва

Члан 11.

- (1) Друштво има претежну делатност, а може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом
- (2) Претежна делатност Друштва је производња жичаних производа ланаца и опруга, која је према прописима о класификацији делатности сврстана под шифру 2593.
- (3) Поред претежне делатности, Друштво обавља и друге делатности:
- (4) Друштво закључује уговоре и обавља и друге делатности уколико за то испуњава услове прописане законом.
- (5) Друштво обавља послове спољнотрговинског промета робе и услуга, посредовање између домаћих и страних лица у куповини робе и услуга, комисионе послове, заступање иностраних правних и физичких лица, услуге у међународном транспорту робе, међународну шпедицију, складиштења и остале непоменуте услуге.
- (6) Одлуку о промени, проширењу постојећих или увођењу нових делатности Друштва доноси Надзорни одбор на предлог генералног директора.

3.2. Организација Друштва

Члан 12.

(1) Унутрашња организација Друштва ближе се уређује општим актом о организацији Друштва који, у складу са законом, доноси Извршни одбор..

IV - ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

4.1. Заступници

Члан 13.

(1) Законски (статутарни) заступник Друштва је генерални директор. Генерални директор заступа Друштво у свим правним пословима из делатности Друштва без ограничења за трошкове предвиђене планом рада, а за друге трошкове до износа који одреди Надзорни одбор, а за послове преко наведене вредности уз сагласност Надзорног одбора..

(2) Осим законског заступника из става (1), заступници Друштва су и лица која су актом или одлуком Надзорног одбора овлашћена да заступају Друштво и као таква регистрована у складу са законом.

4.2 Пуномоћници

Члан 14.

(1) Лица која као запослени у Друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи, овлашћена су да као пуномоћници Друштва закључују и испуњавају те уговоре, односно предузимају те правне радње у границама послова на којима раде без посебног пуномоћја.

(2) Под појмом запосленог у смислу става (1) у складу са законом сматра се лице које је у радном односу у Друштву, као и лице које није у радном односу у Друштву, ако обавља функцију у Друштву.

(3) Генерални директор и извршни директори у границама својих овлашћења, могу дати пуномоћје запосленима у Друштву као и лицима ван Друштва да заступају Друштво у оквиру својих овлашћења.

(4) Овлашћење пуномоћника из става (3) ограничено је на одређени посао или врсту посла.

4.3. Пуномоћје

Члан 15.

(1) Пуномоћје садржи: име лица овлашћеног за заступање, врсту послова и границе овлашћења, датум издавања, потпис овлашћеног лица и печат Друштва.

4.4. Прокура

Члан 16.

(1) Друштво може да овласти једно или више физичких лица (у даљем тексту: прокуриста) да у његово име и за његов рачун закључују правне послове и предузимају друге правне радње.

(2) Прокуриста не може без посебног овлашћења да:

1) закључује правне послове и предузима правне радње у вези са стицањем, отуђењем или оптерећењем непокретности и удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;

2) преузима меничне обавезе и обавезе јемства;

- 3) закључује уговоре о зајму и кредиту;
- 4) заступа Друштво у судским поступцима или пред арбитражом.

4.5. Издавање и престанак прокуре

Члан 17.

- (1) Надзорни одбор даје и опозива прокуру.
- (2) Директор Друштва може предложити Надзорном одбору да одређеном лицу да прокуру.
- (3) Прокура се даје на неодређено време.
- (4) Прокура се уписује у регистар.
- (5) Прокурент не може пренети прокуру на друго лице, а прокура се може опозвати у свако доба, без навођења разлога за опозивање.
- (6) Престанак прокуре се пријављује регистру најдоцније у року од три дана од дана престанка овлашћења.
- (7) Прокуриста не може без посебног овлашћења наступати као друга уговорна страна и са Друштвом закључивати уговоре у своје име и за свој рачун, у своје име а за рачун другог лица, нити у име и за рачун другог лица.

4.6. Потписивање Друштва

Члан 18.

- (1) Друштво потписују лица овлашћена за заступање, уз назнаку функције коју обављају.
- (2) Сваки заступник Друштва и прокуриста приликом потписивања докумената у име Друштва дужан је да уз свој потпис наведе своју функцију у Друштву у целости.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ

5.1. Основни капитал

Члан 19.

- (1) Основни капитал Друштва износи 327.310.500,00 динара и исти је уписан и уплаћен у целости.

5.2. Број и врсте акција

Члан 20.

- (1) Основни капитал Друштва подељен је на 78.870 акција и припадају I емисији.
- (2) Све акције Друштва су обичне акције са правом гласа, свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су отплаћене, гласе на име, регистроване су у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са следећим ознакама ЦФИ кода: ESVUFR и ИСИН броја: RSFASIE39391,
- (3) Номинална вредност једне акције износи 4.150,00 динара.

VI ПРОМЕНЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 21.

(1) Друштво може повећати, односно смањити основни капитал под условом и по поступку утврђеним законом.

6.1. Повећање основног капитала

Члан 22.

(1) Одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала Друштва доноси скупштина, осим у случају одобреног капитала када такву одлуку доноси Надзорни одбор.

(2) Одлука из става 1. овог члана региструје се у складу са законом о регистрацији у року од шест месеци од дана доношења.

(3) Одлуком о повећању основног капитала Друштва одређује се износ повећања, начин повећања и праг успешности емисије, почетак учествовања у расподели добити, време уплате односно уношења улога у имовину Друштва, као и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима и законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

6.2. Начини повећања

Члан 23.

(1) Основни капитал Друштва може се повећати:

- 1) новим улозима;
- 2) условно, у складу са Законом о привредним друштвима (условно повећање капитала);
- 3) из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине Друштва);
- 4) као резултат статусне промене.

(2) При повећању основног капитала Друштва врши се издавање нових акција или се повећава номинална вредност постојећих акција.

(3) Повећање основног капитала новим улозима може бити у новчаним и неновчаним улозима, а њихов упис и уплата за новчане, односно унос за неновчане улоге врши се у складу са законом и одлуком о издавању акција.

6.3. Условно повећање основног капитала

Члан 24.

(1) Условно повећање основног капитала Друштва спроводи се у обиму потребном за остваривање права ималаца заменљивих обвезница на конверзију у акције Друштва, највише до 50% основног капитала, за остваривање права ималаца варанта на куповину акција Друштва, највише до 50% основног капитала Друштва, за остваривање права запослених, директора и чланова Надзорног одбора на куповину акција Друштва, највише до 3% основног капитала, за спровођење поступка статусне промене, највише до 50% основног капитала. Упис и уплата акција код условног повећања основног капитала врши се у складу са законом и одлуком о издавању акција.

6.4 Садржај одлуке о условном повећању

Члан 25.

(1) У одлуци о условном повећању основног капитала Друштва наводи се:

- 1) износ и намена условног повећања основног капитала;

- 2) категорија лица која се могу користити правом првенства при упису акција и услове и рокове за остваривање тог права;
- 3) рок у коме се остварује условно повећање капитала;
- 4) цена по којој се издају акције или методе по којима се она може одредити
- 5) други елементи предвиђени законом како би се омогућила законита расподела права на условно повећање основног капитала.

6.5. Повећање основног капитала из нето имовине Друштва

Члан 26.

(1) Повећање основног капитала из нето имовине Друштва врши се претварањем нераспоређене добити и резерви Друштва у основни капитал, под условом да Друштво у регистрованој финансијској извештају није исказало губитак на основу којих се доноси одлука о повећању основног капитала, односно уз услов да је извршено претходно покриће губитка у ком случају се повећање основног капитала може вршити из нераспоређене добити и резерви које преостану након покрића тог губитка.

(2) Право на акције по основу тако повећаног капитала имају акционари Друштва на дан доношења одлуке у сразмери са њиховим уплаћеним односно унетим улогом.

(3) Права по основу акција стечених по овом основу одређују се одлуком о повећању капитала у складу са законом.

(4) Капитал се сматра повећаним даном регистрације повећања основног капитала, у складу са законом о регистрацији, након уплате и уписа акција у Централни регистар.

6.6. Право пречег уписа

Члан 27.

(1) Акционар има право пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе. Ова права акционар има и код издавања хартија од вредности које дају право на стицање врсте и класе акција које акционар има.

(2) Акционар има право пречег уписа и код издавања акција друге врсте и класе од оних које има али само по остваривању тог права од стране акционара који поседују врсту и класу акција које се издају.

(3) Поступак остваривања права пречег уписа утврђује се одлуком Надзорног одбора, при чему је Друштво у обавези да:

- сваког акционара који има право пречег уписа обавести о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности;

- одреди да рок за остваривање овог права не буде краћи од 30 дана од дана слања обавештења о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности.

- обавештење из става (3) алинеје 1) овог члана упућује се сходном применом одредаба овог Статута о слању позива за скупштину акционара, и садржи нарочито: број акција које се издају, емисиону цену, рок и начин коришћења права пречег уписа и друге податке садржане у одлуци о емисији.

(4) Право пречег уписа не односи се на издавање нових акција у поступку статусне промене Друштва.

6.7. Смањење основног капитала

Члан 28.

(1) Одлуку о смањењу основног капитала може донети Надзорни одбор у случају поништења

сопствених акција Друштва, ако је то овлашћење дато одлуком скупштине у складу са законом.

(2) Основни капитал може да се смањи на основу одлуке скупштина Друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара сваке класе акција која има право гласа по предметном питању.

(3) Одлуком о смањењу основног капитала утврђују се обим, циљ, врста и начин спровођења смањења основног капитала уз поштовање процедуре доношења и садржаја одлуке, све у складу с одредбама закона.

(4) Директори и чланови Надзорног одбора одговарају солидарно повериоцима Друштва за штету која настане као последица спроведеног смањења основног капитала друштва супротно одредбама закона.

(5) Основни капитал Друштва може се смањити: повлачењем и поништењем акција у поседу акционара, поништењем сопствених акција Друштва, смањивањем номиналне вредности акција, односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности.

(6) Смањење основног капитала Друштва врши се уз примену одредаба Закона о привредним друштвима о заштити поверилаца, ако законом није другачије прописано.

(7) Одлука Скупштине о смањењу основног капитала повлачењем и поништењем акција обавезно садржи услове, рокове и начин на који се спроводи повлачење и поништење акција.

(8) На смањење основног капитала Друштва у случају преноса у резерве, које не прелазе 10% основног капитала за покривање будућих губитака, не примењују се одредбе закона о позиву повериоцима и заштити права поверилаца. При смањењу основног капитала у резерве се уноси износ једнак номиналној вредности повучених и поништених акција по овом основу смањења.

6.8. Стицање сопствених акција

Члан 29.

(1) Друштво може од својих акционара стицати сопствене акције непосредно или преко трећег лица које акције стиче у своје име а за рачун Друштва. Сопствене акције не дају право гласа, не дају право на дивиденду илиу друга примања, нити могу бити основ за плаћања акционарима осим у случају смањења капитала.

(2) Одлуку о одобрењу за стицање сопствених акција доноси Скупштина акционара под условом да као резултат стицања сопствених акција нето имовина Друштва неће бити мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је Друштво у обавези да одржава у складу са законом или Статутом, ако такве резерве постоје, осим резерви које су Статутом предвиђене за стицање сопствених акција, да су акције које Друштво стиче у целости уплаћене, да укупна номинална вредност, односно рачуноводствена вредност код акција без номиналне вредности тако стечених акција, укључујући и раније стечене сопствене акције, не прелази 10% основног капитала Друштва.

(3) Одлука из става (2) садржи услове стицања и располагања овим акцијама, максималан број сопствених акција које се стичу, рок у коме Друштво може стећи сопствене акције, који не може бити дужи од две године, минималну и максималну цену за стицање сопствених акција, ако се сопствене акције стичу уз накнаду, начин располагања и цену по којој се стечене сопствене акције отуђују, односно метод утврђивања те цене, ако се сопствене акције отуђују уз накнаду.

(4) Изузетно, Друштво може стицати сопствене акције и без одлуке из става (2) а на основу

одлуке Надзорног одбора, ако је то неопходно да би се спречила већа и непосредна штета по Друштво, у ком случају је Надзорни одбор обавезан да на првој следећој седници скупштине акционаре обавести о разлозима и начину стицања сопствених акција, њиховом броју и укупној номиналној вредности, односно укупној рачуноводственој вредности код акција без номиналне вредности, њиховом учешћу у основном капиталу Друштва као и укупном износу који је Друштво за њих платило и у случају ако се сопствене акције стичу ради расподеле запосленима у Друштву или повезаном Друштву, или за награђивање чланова Извршног и Надзорног одбора, али највише до 3% било које класе акција у току пословне године, под условом да су издвојене резерве за ове намене.

(5) Услови за стицање сопствених акција наведених у ставу (2) не примењују се ако Друштво стиче сопствене акције: као последица остваривања права несагласних акционара, као последицу искључења акционара, као последицу статусне промене, по основу одлуке суда, ако се акције стичу ради спровођења поступка смањења капитала Друштва.

(6) Извршни одбор је у обавези да приликом сваког стицања сопствених акција Друштва провери да ли су услови из закона испуњени и да о томе сачини писани извештај.

VII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АКЦИОНАРА

7.1. Акционар

Члан 30.

(1) Акционар је физичко или правно лице који је као законити ималац акције Друштва уписано у Централни регистар, а дан уписа у Централни регистар јесте дан стицања акције.

(2) Сваки акционар се под једнаким околностима третира на једнак начин.

7.2. Права акционара

Члан 31.

(1) Акционар који је ималац обичне акције има следећа права:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- 4) право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) друга права у складу са законом и овим статутом.

(2) Обичне акције не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.

7.3. Расподела добити

Члан 32.

(1) Добит Друштва је позитиван финансијски резултат пословања, утврђен годишњим обрачуном.

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

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве (законске резерве) уколико су предвиђене законом.

(3) Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити,

скупштина га може расподелити за следеће намене:

- 1) за резерве (статутарне резерве);
- 2) за дивиденду, у складу са законом;
- 3) за зараде (део добити који се дели запосленима);

7.4. Дивиденда

Члан 33.

- (1) Друштво дивиденду може плаћати у новцу или у акцијама Друштва, у складу са одлуком о исплати дивиденде, придржавајући се одредби закона.

7.5. Привремена дивиденда

Члан 34.

- (1) Друштво може током године, у било које време између редовних седница скупштине, плаћа-ти дивиденде под условом да:

1) извештаји о пословању Друштва и његовим финансијским резултатима сачињени за ту намену јасно показују да је Друштво у периоду за који се исплаћује међудивиденда остварило добит и да су расположива новчана средства Друштва довољна за плаћање те међудивиденде;

2) износ који се исплаћује не пређе укупну добит од краја последње пословне године за коју је сачињен финансијски извештај увећан за нераспоређену добит, а умањен за губитак и износ који се мора унети у резерве.

3) плаћање међудивиденде акционарима може се одобрити и одлуком Надзорног одбора.

- (2) Ако се плаћање међудивиденде одобрава одлуком Надзорног одбора међудивиденда се може платити само у новцу.

7.6. Дан дивиденде

Члан 35.

(1) Надзорни одбор посебном одлуком одређује дан (или метод одређивања дана) на који се утврђује листа акционара који имају право на дивиденде или на друга плаћања, укључујући и плаћања ликвидационог удела и исти пада на десет дана пре одржавања седнице Скупштине на којој се доноси одлука о исплати дивиденде.

(2) Дан дивиденде за исплату привремене дивиденде се одређује одлуком којом се одобрава њена исплата, у складу са законом.

(3) Акционар који пренесе своје акције после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде, задржава то право.

(4) У складу са планираном пословном политиком, Скупштина Друштва може одлучити да се у одређеној години зарађена дивиденда не исплаћује, већ да се употреби за повећање основног капитала (главнице), односно за улагање у развој Друштва.

7.7. Ограничење плаћања

Члан 36.

(1) Друштво не може вршити плаћање акционарима ако је према последњем годишњем финансијском извештају нето имовина Друштва мања, или би услед такве исплате постала мања, од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је Друштво у обавези да одржава у складу са законом или Статутом, осим у случају смањења основног капитала.

(2) Укупан износ исплате акционарима за пословну годину не може бити већи од износа

добити на крају те пословне године, увећану за нераспоређену добит из предходних периода и износе резерви предвиђених за расподелу акционарима а умањених за непокривене губитке из предходних периода и износе резерви које је Друштво у обавези да одржава у складу са законом или Статутом Друштва.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

8. Органи Друштва

Члан 37.

- (1) Органи Друштва су:
- 1) Скупштина;
 - 2) Надзорни одбор;
 - 3) Извршни одбор;

8.1. Скупштина акционара

Члан 38.

(1) Скупштину чине сви акционари Друштва.

(2) Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 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, у складу са статутом и пословником скупштине.

(3) Право на лично учешће у раду Скупштине акционара имају акционари који представљају најмање 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе.

(4) Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са ставом 3. овог члана, имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом и овим Статутом.

(5) Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на 10 дана пре дана одржавања те седнице. Списак акционара утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

(6) Извршни одбор је дужан да сваком акционару са списка из става (5) овог члана на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног дана од дана пријема захтева, достави тај списак у писаној или електронској форми.

(7) Седницом Скупштине председава председник. Председник Скупштине је лице које изабере акционари на Скупштини акламацијом или највећим бројем гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама. Изабран председник Скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама Скупштине до избора новог председника у складу са Статутом, изузетно седницом Скупштине председава лице које је суд одредио да врши функцију председника Скупштине ако се седница Скупштине одржава по налогу Суда.

(8) Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.

8.1.1. Надлежност Скупштине Друштва

Члан 39.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и 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 Надзорног одбора;
- 10) накнадама члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
- 11) именовању и разрешењу чланова и председника Надзорног одбора;
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) одобрава уговоре о контроли и управљању у складу са законом.
- 15) утврђује политику накнада извршним директорима
- 16) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 17) другим питањима у складу са законом и статутом.

8.1.2. Пословник скупштине

Члан 40.

(1) Скупштина има пословник о свом раду и на првој седници на предлог председника скупштине или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, већином гласова присутних акционара усваја пословник о раду скупштине (пословник скупштине).

8.1.3. Позив за седницу

Члан 41.

(1) Позив акционарима за седницу скупштине садржи нарочито:

- 1) дан слања позива;
- 2) време и место одржавања седнице;
- 3) предлог дневног реда седнице, са јасном 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 која је потребна за доношење те одлуке;
- 4) обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;
- 5) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање, која правила морају бити у складу са законом, овим статутом и пословником скупштине;
- 6) обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

(2) Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница скупштине сазива по налогу суда, објављивањем на интернет страници

друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључљне акције Друштва

(3) Објава у складу са ставом (2) мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

(4) Друштво уз позив за седницу може назначити интернет странице са којих се могу преузети документи за Скупштину у складу са законом.

(5) Ако из техничких разлога Друштво није у могућности да формуларе за Скупштину објави на својој интернет страници, у обавези је да на својој интернет страници назначи на који начин се ти формулари могу прибавити у папирној форми, у ком случају је у обавези да те формуларе достави путем поште и без икакве накнаде сваком акционару који то затражи.

(6) Материјали за седницу скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива:

1) Личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време или

2) На интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

(7) Друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу, објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице.

8.1.4. Дневни ред

Члан 42.

(1) Дневни ред се утврђује одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси Надзорни одбор Друштва.

(2) Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

(3) Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзор-ном одбору 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, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

(4) 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 дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

(5) Акционарско друштво је дужно да предлог из става (3) овог члана објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

(6) Ако Надзорни одбор прихвати предлог из става (3). овог члана, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен Законом о привредним друштвима.

(7) Ако Надзорни одбор не прихвати предлог из става (3) овог члана у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни Суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.

8.1.5. Гласање у одсуству

Члан 43.

(1) Акционар који има право гласа у складу са чланом 38. став 3. Статута Друштва, може да

гласа писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

(2) Формулар за гласање из става (1) овог члана ће бити достављен акционару на његов захтев.

(3) Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

8.1.6. Право на постављање питања и добијање одговора

Члан 44.

(1) Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да члановима Извршног одбора, и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

(2) Члан Надзорног и Извршног одбора дужан је акционару пружити одговор на постављено питање из претходног става, током те тачке дневног реда, осим ако би се могло закључити да би се давањем одговора могла нанети штета Друштву, учинило кривично дело, ако је информација на питање доступна на интернет страници Друштва, седам дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

(3) Уколико члан Надзорног и Извршног одбора не одговори на постављено питање, та чињеница и разлог ускраћивања одговора унеће се у записник седнице.

(4) Уколико је по тачки дневног реда, у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор, донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у наредних осам дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му се достави одговор на постављено питање у року од осам дана.

(5) Право из претходних ставова има сваки акционара који је на записник изјавио да сматра да је одговор на постављено питање неоправдано ускраћен.

8.1.7. Пуномоћник и пуномоћје за гласање

Члан 45.

(1) Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

(2) Пуномоћник из става (1) овог члана има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

(3) Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум, Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

(4) Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1) име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је

домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;

2) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

(5) Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено својеручним читко потписаним именом и презименом.

(6) Акционарско друштво је дужно да омогући давање пуномоћја за гласање електронским путем када се за то стекну услови;

(7) Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

(8) Акционар или пуномоћник мора обавестити Друштво о датом пуномоћју за гласање електронским путем, тако што ће пуномоћник на самој седници председавајућем предати пуномоћје за гласање у писаној форми ради идентификације акционара и утврђивања садржине пуномоћја за гласање.

(9) Друштво може прописати обавезну употребу одређеног формулара за давање пуномоћја, с тим да тај формулар омогућава давање пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда.

(10) Акционар или пуномоћник је дужан да копију пуномоћја достави Друштву пре дана одржавања седнице, с тим што се као последњи дан за доставу пуномоћја за гласање одређује дан који претходи дану одржавања седнице од три радна дана.

(11) Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Налози и упутства из овог става морају бити јасни и прецизни и дати по тачкама дневног реда.

(12) Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са одредбом овог члана и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

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

(14) Пуномоћје за гласање није преносиво.

(15) Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

8.1.8. Ко може бити пуномоћник

Члан 46.

(1) Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Изузетно, пуномоћник не може бити лице које је директор или члан Надзорног одбора Друштва.

(2) Пуномоћник акционара не може бити лице које је:

1) Контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара или

2) Директор или члан Надзорног одбора Друштва, или лице које има то својство у

другом Друштву које је контролни акционар Друштва или у Друштву које је под контролом контролног акционара или

3) Запослени у Друштву или лице које има то својство у другом Друштву које је контролни акционар Друштва или у Друштву које је под контролом контролног акционара или

4) Лице које се у складу са Законом о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) овог става или

5) Ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом Друштву које је контролни акционар Друштва или у Друштву које је под контролом контролног акционара.

(3) Одредбе става (2) тач. 1) до 4) овог члана не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

(4) Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара под условом ако сваки од тих акционара има више од 0,1% акција Друштва..

8.1.9. Посебно правило за пуномоћнике које предлаже Друштво

Члан 47.

(1) Ако је у позиву за седницу акционарима предложено једно или више лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, за свако од тих лица се у том позиву морају навести све чињенице и околности од значаја за утврђивање евентуалног постојања сукоба интереса из Закона о привредним друштвима.

(2) Лица из става 1. овог члана дужна су да Извршни и Надзорни одбор обавесте о свим чињеницама и околностима из става 1. овог члана одмах по сазнању о постојању тих чињеница или околности.

8.1.10. Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне

Члан 48.

(1) Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената.

(2) Банка из става (1) овог члана може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно.

(3) Пуномоћје за гласање, односно налог за заступање мора се попунити у целости приликом издавања и може садржати само елементе или изјаве које се односе на вршење права гласа.

(4) Ако клијент не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање може дати право банци да гласа само:

1) у складу са предлогом који је сама банка дала клијенту у погледу вршења права гласа или

2) у складу са предлозима Надзорног одбора.

(5) Банка из става (1) овог члана је у обавези да поштује и друге обавезе у погледу поступања на седницама скупштине акционара и пуномоћја за гласање прописане законом или одређене одлукама Комисије за хартије од вредности.

8.1.11. Измена или опозив пуномоћја за гласање

Члан 49.

(1) Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

(2) Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба закона о давању пуномоћја.

(3) Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници скупштине.

8.1.12. Приступање на седницу

Члан 50.

(1) Идентитет лица које приступа на седници утврђује се:

- 1) за физичка лица, лични идентификациони документ са сликом на лицу места;
- 2) за правна лица, доказ о својству овлашћеног лица тог правног лица и лични идентификациони документ са сликом на лицу места.

(2) Доказ из става (1) тачка 2) сматра се извод из одговарајућег регистра, и посебно овлашћење које гласи на име тог лица ако то лице није уписано у извод из регистра као заступник Друштва.

8.1.13 Кворум

Члан 51.

(1) Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

(2) Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

(3) У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

(4) Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

(5) Кворум мора постојати за све време трајања седнице Скупштине.

(6) Скупштина може одлучивати по предметном питању само ако седници скупштине присуствују или су на њој представљени акционари који поседују или представљају потребан број гласова класе акција са правом гласа по том питању.

8.1.14. Већина за одлучивање

Члан 52.

(1) Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању осим одлука за које је законом предвиђена каква друга квалификована већина.

(2) Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем.

8.1.15. Поновљена седница и кворум

Члан 53.

- (1) Ако је седница скупштине Друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).
- (2) Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.
- (3) Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.
- (4) 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.
- (5) Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.
- (6) Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.
- (7) Ако на поновљеној седници скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, Надзорни одбор у обавези је да сазове нову седницу скупштине.
- (8) Одлуке на поновљеној седници доносе се обичном већином гласова присутних акционара с тим што већина за доношење одлуке на поновљеној седници не може бити мања од једне четвртине од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

8.1.16. Комисија за гласање

Члан 54.

- (1) Председник скупштине именује записничара и чланове комисије за гласање која се састоји од три члана и која :
 - 1) утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а за њихов рачун;
 - 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 сваком пуномоћју;
 - 4) броји гласове;
 - 5) утврђује и објављује резултате гласања;
 - 6) предаје гласачке листиће Извршном одбору на чување;
 - 7) врши и друге послове у складу са статутом и пословником скупштине.
- (2) Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.
- (3) Чланови комисије за гласање не могу бити директори, чланови Надзорног одбора, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

8.1.17. Резултати гласања

Члан 55.

- (1) Председник скупштине је овлашћен да утврди само постојање потребне већине за

доношење одређене одлуке ако се томе не противи ниједан присутни акционар.

(2) Друштво је у обавези да најкасније у року од три радна дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

(3) Информације из става (2) овог члана морају да буду доступне на интернет страници Друштва најмање 30 дана.

(4) Друштво које не поступи у складу са ст. (2) и (3) овог члана дужно је да сваком акционару на захтев достави информације из става (2) овог члана у року од осам дана од дана пријема захтева.

(5) Ако Друштво пропусти да поступи у складу са ставом (4) овог члана, подносилац захтева може у даљем року од 30 дана тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да достави предметне информације.

8.1.18. Начин гласања

Члан 56.

(1) Одлуке на скупштини доносе се јавним гласањем.

(2) Одлуком скупштине, која важи само за ту седницу, може се одлучити да се поједине или све одлуке доносе тајним гласањем.

(3) У случају тајног гласања, гласачки листићи биће састављени тако да лицима која гласају обезбеде јасан избор.

(4) Комисија за гласање је дужна да утврди и укупан број гласачких листића, као и број неискоришћених и неважећих листића.

(5) Ако гласачки листић садржи више питања о којима се гласа, непуноважност гласа акционара по једном питању не утиче на пуноважност његових гласова по другим питањима.

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

(7) Право гласа на основу акција датих у залогу има акционар као залогодавац.

(8) Акционар као и лица повезана с њим, не могу гласати на седници 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 коме тај акционар има лични интерес;

(9) Гласови акционара чије је право гласа искључено у складу са законом, не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума.

8.1.19. Записник

Члан 57.

(1) Свака одлука скупштине уноси се у записник.

(2) Председник скупштине именује записничара који води записник.

(3) Записник са седнице скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања.

(4) Записник садржи:

- 1) место и дан одржавања седнице;
- 2) име лица које води записник;
- 3) имена чланова комисије за гласање;
- 4) сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
- 5) начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука;
- 6) по свакој тачки дневног реда о којој је скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова „за”, „против” и „уздржан”;
- 7) постављена питања акционара и дате одговоре и приговоре несагласних акционара.

(5) Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине, као и докази о прописном сазивању седнице.

(6) Записник потписују председник скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.

(7) Секретар друштва дужан је да потписани записник у року од три дана од истека рока из става (3) овог члана објави на интернет страници Друштва у трајању од најмање 30 дана.

8.1.20. Редовна седница Скупштине

Члан 58.

(1) Скупштина редовно заседа једном годишње (годишња скупштина), а сазива је Надзорни одбор.

(2) Редовна скупштина се сазива и одржава најкасније шест месеци после завршетка пословне године.

(3) На редовној седници обавезно се разматра извештај о пословању и годишњи рачун и одлучује о другим питањима од посебног значаја за Друштво.

(4) Позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

(5) Редовној седници скупштине присуствују и учествују у расправи директори и чланови Надзорног одбора, а на ту седницу се позива и ревизор Друштва у року 30 дана пре одржавања седнице.

8.1.21. Материјали за седницу

Члан 59.

(1) Извршни одбор је у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање следеће документе и информације:

1) финансијске извештаје, са мишљењем ревизора у складу са законом који се уређује рачуноводство и ревизија;

2) предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;

3) текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;

4) текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;

5) детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем Извршног одбора и Надзорног одбора;

6) извештај Извршног одбора о стању и пословању Друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању);

(2) Скупштини се доставља и

1) извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

(3) Материјали из става (1) тач. 1) до 4) и тачка 6) овог члана претходно се утврђују од стране Надзорног одбора.

(4) Акционарима се поред докумената и информација из става 1. овог члана на располагање могу ставити и други документи и информације за које Извршни одбор или Надзорни одбор, сматра да су од значаја за рад и одлучивање скупштине.

(5) Изјава о примени Кодекса корпоративног управљања је саставни део годишњег извештаја о пословању Друштва у складу са законом и садржи нарочито:

- 1) обавештење о кодексу корпоративног управљања који Друштво примењује као и место на коме је његов текст јавно доступан;
- 2) сва битна обележја о пракси корпоративног управљања које Друштво спроводи а посебно о оне које нису изричито прописане законом;
- 3) одступања од правила кодекса корпоративног управљања из тачке 1) овог става ако таква одступања постоје и образложење за та одступања;

8.1.22. Објављивање годишњих извештаја о пословању Друштва

Члан 60.

(1) Друштво је у обавези да годишњи извештај о пословању објави у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, као и да их региструје у складу са законом о регистрацији.

8.1.23. Ванредна седница скупштине

Члан 61.

(1) Ванредна седница скупштине одржава се између редовних седница по потреби, као и када је то одређено законом или статутом.

(2) Ванредна седница Скупштине се обавезно сазива у случају да се приликом израде годишњих 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. У позиву за ту седницу мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији Друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница скупштине и сазвана

(3) Ванредну седницу сазива Надзорни одбор:

- 1) на основу своје одлуке;
- 2) по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала Друштва;

(4) Захтев из става (3) тачка 2) овог члана мора да садржи податке о сваком подносиоцу захтева и образложени предлог дневног реда седнице. Подносиоци захтева могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

(5) У случају из става (3) тачка 2) овог члана, дневни ред ванредне седнице може бити утврђен искључиво према предлогу дневног реда из захтева, осим тачака које нису у делокругу скупштине.

(6) Ванредну седницу Друштва у ликвидацији сазива ликвидатор Друштва.

(7) Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

8.1.24. Материјали за седницу

Члан 62.

(1) Извршни одбор је у обавези да за седницу скупштине припреми и акционарима стави на

располагање следеће документе и информације:

- 1) текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;
- 2) текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;
- 3) гласачки листић;
- 4) детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са образложењем или изјашњењем Надзорног одбора.

(2) Материјали из става (1) тач. 1) до 4) овог члана претходно се утврђују од стране Надзорног одбора,

8.1.25. Побијање одлука скупштине

Члан 63.

(1) Један или више акционара који су имали право на учешће у раду седнице скупштине могу тужбом надлежном суду побијати одлуку донету на тој седници скупштине и тражити накнаду штете ако:

- 1) та седница Скупштине није била сазвана у складу са Законом и овим Статутом;
- 2) је тај акционар од стране Друштва или уз знање чланова Надзорног одбора био онемогућен да учествује у раду седнице на којој је одлука донета;
- 3) одлука Скупштине из других разлога није донета у складу са законом и овим Статутом;
- 4) је одлука Скупштине супротна закону или Статуту;
- 5) било који акционар вршењем свог права гласа има намеру да за себе или за треће лице прибави корист на штету Друштва или других акционара кроз доношење или извршење те одлуке;
- 6) у другим случајевима у складу са законом;

(2) Тужбу из става (1) овог члана може поднети и сваки члан Надзорног одбора ако би извршењем те одлуке:

- 1) учинио кривично дело или друго дело кажњиво по закону;
- 2) био одговоран за штету према Друштву или трећем лицу;

(3) Тужба из става (1) овог члана може се поднети у року од 30 дана од дана сазнања за одлуку скупштине, односно од дана регистрације ако је одлука била регистрована у складу са законом о регистрацији, али не касније од три месеца од дана када је одлука донета.

(4) Право на подношење тужбе из става (1) овог члана нема акционар који је:

- 1) престао да буде акционар Друштва након дана акционара;
- 2) гласао за предложену одлуку, ако је ту чињеницу могао доказати увидом у записник са седнице или извештај Комисије за гласање;
- 3) присуствовао седници, ако одлуку побија у складу са ставом (1) тачка 2) овог члана;

(5) Подношење тужбе за побијање одлуке не спречава њено извршење, нити регистрацију те одлуке, односно регистрацију промене на основу те одлуке, у складу са законом о регистрацији.

(6) Пресуда у делу којим се одлука поништава има дејство према Друштву, акционарима, директорима и члановима Надзорног одбора;

(7) ако је пресудом поништена одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја Друштва, сматраће се и да је одлука о расподели добити за ту пословну годину поништена истом пресудом и акционари ће бити у обавези да сву дивиденду примљену по основу те одлуке врате Друштву у року од 30 дана од дана правоснажне пресуде.

8.2. Извршни одбор

Члан 64.

- (1) Друштво има Извршни одбор. Извршни одбор је орган управљања Друштва који чине 5 директора
- (2) Извршни одбор чини 5 чланова и то:
Генерални директор и извршни директори а за надлежности које им се одреде одлуком Надзорног одбора.
- (3) Извршни директори не могу имати заменике.

8.2.1. Ко може бити извршни директор

Члан 65.

- (1) Директор може бити свако пословно способно лице.
- (2) Услови које одређено лице мора испунити да би било директор су: по правилу висока стручна спрема и референце из професионалне активности кандидата.
- (3) Директор не може бити лице:
 - 1) које је директор или члан Надзорног одбора у више од пет друштава;
 - 2) које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
 - 3) коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

8.2.1.1. Именовање извршних директора

Члан 66.

- (1) Извршне директоре именује и разрешава Надзорни одбор Друштва.
- (2) Надзорни одбор именује Генералног директора а извршне директоре по правилу на предлог генералног директора;
- (3) Предлог се доставља председнику Надзорног одбора у писаном облику најкасније два дана пре седнице Надзорног одбора. За давање предлога неопходна је писана сагласност предложеног лица.
- (4) Извршни директор Друштва се именује на период од 4 године уз могућност поновног именовања.
- (5) Извршни директор је запослен у Друштву.
- (6) Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.
- (7) Надзорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.
- (8) Ако је директор 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.

8.2.1.2. Надлежност извршних директора

Члан 67.

- (1) Извршни директори воде послове Друштва у деловима за које су именовани у Друштву.
- (2) Правни посао или радња предузета према извршном директору овлашћеном за заступање сматра се да је предузета према Друштву.
- (3) Извршни директори се у вођењу послова Друштва морају придржавати ограничења која су одређена законом, статутом, одлукама скупштине или одлукама Надзорног одбора.
- (4) Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати Друштво у спору у којем је супротна страна, а у случају да Друштво нема другог извршног директора који је овлашћен да заступа Друштво, то пуномоћје издаје скупштина.
- (5) Извршном директору је за обављање односно предузимање следећих послова потребна сагласност Надзорног одбора:
 - 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
 - 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
 - 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини Друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица;
 - 4) други послови за које је овим законом прописано да су у надлежности Надзорног одбора или је одлуком Надзорног одбора одређено да је за њихово обављање односно предузимање потребна сагласност Надзорног одбора.
- (6) Изузетно из става (5) овог члана сагласност Надзорног одбора није потребна за послове из тачке 1) до 3) ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања Друштва а што ће се уредити посебном одлуком на првој седници Надзорног одбора и бити унето у уговор о раду;
- (7) Извршни директори су дужни да писаним путем извештавају Надзорни одбор о:
 - 1) планираној пословној политици и својој визији посла који раде за период на који су именовани као и о другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промењене околности налажу ванредни извештај;
 - 2) рентабилност пословања Друштва, за седницу Надзорног одбора на којој се расправља о финансијском извештају Друштва;
 - 3) пословању, приходима и финансијском стању Друштва, на кварталном нивоу;
 - 4) пословима и пословним догађајима који су у току или су окончани, а који би могли бити од већег значаја за пословање или ликвидност Друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити;
 - 5) другим питањима у вези са њиховим радом за које је Надзорни одбор захевао посебне извештаје;
 - 6) генерални директор је дужан да преостале извршне директоре обавести о примљеним или траженим извештајима одмах. Сваки извршни директор има право увида у достављене извештаје као и право на примерак извештаја осим ако извршни одбор није другачије одлучио;

(8) Надзорни одбор може донети одлуку којим се поједини или сви извршни директори могу ограничити у заступању Друштва уз супотпис генералног директора или супотписом прокуристе;

8.2.2. Генерални директор

Члан 68.

(1) Генерални директор координира рад извршних директора и организује пословање Друштва.

(2) Генерални директор Друштва организује и води пословање Друштва; заступа Друштво;

(3) Генерални директор сазива и председава седницом Извршног одбора директора и предлаже њен дневни ред.

(4) Генерални директор је дужан на захтев било ког извршног директора сазвати седницу Извршног одбора. Захтев мора бити у писаном облику.

(5) У случају одсутности генералног директора, сваки од извршних директора може сазвати седницу Извршног одбора, а седницом председава Извршни директор који замењује генералног директора по његовој одлуци.

(6) Одлуком Надзорног одбора могу се утврдити услови које извршни директор мора испуњавати да би могао бити именован за генералног директора и ближе уредити његова овлашћења и надлежности.

(7) Генерални директор региструје се у складу са законом о регистрацији.

(8) Генерални директор може имати помоћника. Делокруг рада, овлашћења и одговорности помоћника генералног директора својом одлуком утврђује Надзорни одбор

8.2.3. Одговорност извршног директора

Члан 69.

(1) Извршни директор Друштва одговара за штету коју проузрокују кршењем одредаба закона, Статута Друштва, одлуке Скупштине или одлуке Надзорног одбора;

(2) Извршни директор, изузетно, неће одговарати за штету ако поступи у складу са одлуком Скупштине и Надзорног одбора Друштва;

(3) Ако штета настане као последица одлуке Извршног одбора, за штету одговарају сви извршни директори који су за ту одлуку гласали, а извршни директор који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету. Ако извршни директор није био присутан на седници Извршног одбора на којој је донета одлука, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од осам дана од дана сазнања за њено доношење.

(4) Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са одлуком скупштине која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара, али се та одлука не може донети ако јој се успротиве акционари који поседују или представљају најмање 10% основног капитала Друштва. Захтев за накнаду у складу са овим чланом застарева у року од четири године од дана сазнања за њу.

8.2.4. Накнада за рад директора и стимулација

Члан 70.

(1) Директори имају право на накнаду за свој рад и право на стимулацију путем доделе акција.

(2) Одлуком Надзорног одбора одређују се накнада и стимулација из става (1) овог члана или начин њеног одређивања. Висина накнаде и стимулације из става (1) овог члана зависи од пословних резултата Друштва и послова на којем су ангажовани, али та накнада не може бити одређена као учешће у расподели добити Друштва.

(3) Стимулација из става (1) овог члана може бити одређена и у акцијама, односно варантима Друштва.

(4) Накнада и стимулација из става (1) овог члана посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја Друштва, а у делу у којем је стимулација била одређена у акцијама уз назнаку о врсти, класи, броју и номиналној вредности акција, односно рачуноводственој вредности код акција без номиналне вредности, које је директор стекао, односно на чије стицање има право по том основу.

8.2.5. Надлежност и одговорност Извршног одбора

Члан 71.

(1) Извршни одбор:

1) води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;

2) одговара за тачност пословних књига Друштва;

3) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;

4) припрема седнице скупштине Друштва и предлаже дневни ред скупштине Надзорном одбору;

5) израчунава износе дивиденди који у складу са законом, статутом 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 статутом или одлуком скупштине;

6) извршава одлуке Скупштине и Надзорног одбора;

7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

8.2.6. Начин рада Извршног одбора

Члан 72.

(1) Извршни одбор у вођењу послова Друштва поступа самостално.

(2) Извршни одбор одлучује и поступа ван седница. Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, генерални директор сазива седницу Извршног одбора. На седници се одлука доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас генералног директора је одлучујући.

(3) За седницу Извршног одбора обавезан је писани материјал и нико не може презентирати своје предлоге осим у писаном облику који се доставља свим извршним директорима или кратких објашњења уколико су потребна.

(4) Најмање једном седмично, по правилу петком, одржава се седница Извршног одбора а извршни директор у писаном облику обавештава генералног директора о пословима и својим одлукама из протекле седнице као и о плановима за наредну седницу.

(5) Ради обезбеђења интегративне функције Друштва, на првој седници Извршног одбора одређује се систем извештавања у Друштву: и то нарочито, ко је коме у писаном облику дужан да подноси извештај, до кога рока и како у целој хијерархији Друштва.

(6) На седницама Извршног одбора директора води се записник. Одлуке са седнице се у писаном облику достављају ономе ко спроводи донету одлуку или на кога се односи а исти су дужни приликом добијања одлуке исту потписати и један примерак вратити генералном директору. Тако потписане одлуке заводе се и чувају у архиви Друштва.

(7) На одлуку Извршног одбора може се изјавити жалба Надзорном одбору који по хитном поступку мора на њу одговорити, најкасније у року од три дана од добијања жалбе.

(8) Поред Статута и одлуком Надзорног одбора може се ближе уредити начин рада Извршног одбора, а Извршни одбор може донети и пословник о свом раду који мора бити у складу са законом, статутом и одлукама Надзорног одбора (пословник о раду Извршног одбора).

(9) Кворум за рад седнице Извршног одбора јесте већина од укупног броја директора.

(10) Седнице Извршног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан директор у писаној форми о чему се одмах саставља записник.

8.3. Надзорни одбор

Члан 73.

(1) Надзорни одбор је орган управљања Друштва и састоји се од 3 члана, од којих је један члан независан од Друштва, у складу са законом.

(2) Члан Надзорног одбора не може бити лице:

1) које је директор или члан Надзорног одбора у више од три друштва;

2) које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;

3) коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

4) које је извршни директор Друштва, лице запослено у Друштву, нити прокуристи Друштва.

(3) Чланове Надзорног одбора именује скупштина Друштва.

(4) Предлог кандидата за члана Надзорног одбора дају:

1) Надзорни одбор;

2) Комисија за именовање, ако постоји;

3) Акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

(5) За избор члана Надзорног одбора потребна је сагласност кандидата да прихвата кандидатуру.

(6) Ако скупштина није изабрала довољан број чланова од предложених кандидата, сваки учесник на скупштини са правом гласа и сваки члан постојећег Надзорног одбора могу дати нове предлоге и на самој скупштини, о чему се одлучује све док се не изабере комплетан Надзорни одбор.

(7) Чланови Надзорног одбора се именују на период од 4 године.

(8) По истеку мандата, члан Надзорног одбора може бити поново именован.

(9) Ако се број чланова Надзорног одбора смањи испод броја који је одређен статутом, преостали чланови Надзорног одбора могу именовати лице које ће вршити дужност члана Надзорног одбора до именовања недостајућег члана од стране скупштине (кооптација).

(10) Број лица именованих у складу са ставом 9. овог члана не може бити већи од један.

(11) Изузетно од става (9) овог члана, ако се број изабраних чланова Надзорног одбора смањи испод половине броја који је одређен статутом, или ако није довољан за доношење одлука или заједничко заступање, преостали чланови су дужни да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову Скупштину Друштва ради именовања недостајућих чланова Надзорног одбора.

(12) Члану Надзорног одбора који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао члан Надзорног одбора уместо кога је именован.

8.3.1 Независни члан Надзорног одбора

Члан 74.

(1) Друштво има једног члана Надзорног одбора који је независтан од Друштва (независни члан Надзорног одбора).

(2) Независни члан Надзорног одбора је лице које није повезано лице са директорима и које у претходне две године није:

1) било извршни директор или запослено у Друштву, или у другом Друштву које је повезано са Друштвом у смислу овог закона;

2) било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом Друштву које је од Друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;

3) примило од Друштва, или од лица која су повезана са Друштвом у смислу овог закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;

4) било власник више од 20% основног капитала Друштва које је повезано са Друштвом у смислу овог закона;

5) било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.

(3) Ако независни члан током трајања мандата престане да испуњава услове из става (2) овог члана, том лицу престаје својство независног.

(4) Ако лице из става (3) овог члана не испуњава услове да буде независни члан Надзорног одбора, сматра се да му је престао мандат члана Надзорног одбора даном престанка испуњености тих услова.

8.3.2. Накнада за рад чланова Надзорног одбора

Члан 75.

(1) Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад, а могу имати и право на стимулацију путем доделе акција.

(2) Одлуком скупштине, одређују се накнада и стимулација или начин њеног одређивања.

Висина накнаде и стимулације из става (1) овог члана може зависити од пословних резултата Друштва, али та накнада не може бити одређена као учешће у расподели добити Друштва.

(3) Стимулација из става (1) овог члана може бити одређена и у акцијама, односно варантима Друштва или другог друштва које је повезано са Друштвом.

(4) Накнада и стимулација из става (1) овог члана посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја Друштва, а у делу у којем је стимулација била одређена у акцијама уз назнаку о врсти, класи, броју и номиналној вредности акција, односно рачуноводственој вредности код акција без номиналне вредности, које је члан Надзорног одбора стекао, односно на чије стицање има право по том основу.

8.3.3. Престанак мандата и разрешење чланова Надзорног одбора

Члан 76.

(1) Мандат члану Надзорног одбора престаје истеком периода на који је именован.

(2) Ако члан Надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан Надзорног одбора Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

(3) Мандат члану Надзорног одбора престаје пре његовог истека ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

(4) Скупштина може разрешити члана Надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

(5) Члан Надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима Надзорног одбора дати оставку писаним путем.

(6) Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

8.3.4. Надлежност Надзорног одбора

Члан 77.

(1) Надзорни одбор:

- 1) Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) Надзире рад Генералног и извршних директора Друштва;
- 3) Врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- 4) Установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 5) Утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
- 6) Даје и опозива прокуру;
- 7) Сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 8) Издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен Статутом или одлуком скупштине;
- 9) Утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са законом;
- 10) Утврђује тржишну вредност акција, у складу са законом;
- 11) Доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са законом;
- 12) Доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случајевима предвиђеним законом
- 13) Предлаже скупштини Друштва политику накнада извршним директорима

Друштва,

14) Даје сагласност извршним директорима Друштва за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком Надзорног одбора;

15) Одлучује по евентуалним приговорима и жалбама извршних директора или других лица Друштва, или другим жалбама и материјалима који му се доставе;

16) Доноси одлуку о оснивању зависних друштава, оснивању огранака, о макроорганизацији Друштва;

17) Врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине.

(2) Питања из надлежности Надзорног одбора:

1) Не могу се пренети на генералног и извршне директоре Друштва;

2) Могу се пренети у надлежност Скупштине Друштва само одлуком Надзорног одбора.

(3) Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршних директора Друштва у складу са законом.

8.3.5. Обавеза извештавања скупштине од стране Надзорног одбора

Члан 78.

(1) Надзорни одбор на редовној седници Скупштине подноси извештаје и 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 овог закона.

8.3.6. Председник Надзорног одбора

Члан 79.

(1) Председника Надзорног одбора бира Скупштина акционара.

(2) Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

(3) У случају одсутности председника одбора, сваки од чланова може сазвати седницу Надзорног одбора, а већином гласова присутних чланова бира се један од чланова за председавајућег на почетку седнице.

(4) Председник Надзорног одбора заступа Друштво у односу са директорима на начин одређен статутом, одлуком скупштине или одлуком Надзорног одбора.

(5) Председник и чланови Надзорног одбора региструју се у складу са законом о регистрацији.

8.3.7. Начин рада Надзорног одбора

Члан 80.

(1) Надзорни одбор Друштва на првој седници мора донети пословник о раду Надзорног одбора који мора бити у складу са законом и статутом.

8.3.8. Седнице Надзорног одбора

Члан 81.

- (1) Надзорни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби.
- (2) Надзорни одбор Друштва одржава најмање четири редовне седнице годишње.
- (3) Ако председник Надзорног одбора не сазове седницу одбора на писани захтев било ког члана тако да та седница буде одржана у року од 30 дана од дана подношења тог захтева, седницу може сазвати и тај члан уз навођење разлога за сазивање седнице и предлог дневног реда.

8.3.9. Сазивање седнице Надзорног одбора

Члан 82.

- (1) Писани позив за седницу Надзорног одбора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим члановима најкасније осам дана пре дана седнице, осим ако се сви чланови Надзорног одбора не сагласе другачије.
- (2) Одлуке донете на седници Надзорног одбора која није сазвана у складу са законом, статутом или пословником Надзорног одбора нису пуноважне, осим ако се сви чланови Надзорног одбора не сагласе другачије.

8.3.10. Кворум за одржавање и начин одржавања седница Надзорног одбора

Члан 83.

- (1) Кворум за рад седнице Надзорног одбора јесте већина од укупног броја чланова, ако статутом или пословником о раду Надзорног одбора није одређен већи број.
- (2) Кворум мора постојати сво време рада Надзорног одбора.
- (3) Седнице Надзорног одбора се могу одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан члан Надзорног одбора у писаној форми, ако статутом или пословником о раду Надзорног одбора није другачије одређено.
- (4) Одсутни чланови могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници, ако статутом или пословником о раду Надзорног одбора није другачије одређено.
- (5) Седници Надзорног одбора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва обавезно присуствује ревизор Друштва. Седницама Надзорног одбора могу, по позиву председника одбора, присуствовати и друга стручна лица ако су потребна за расправљање по појединим питањима на дневном реду.

8.3.10. Одлучивање на седницама Надзорног одбора

Члан 84.

- (1) Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова, осим ако је статутом или пословником о раду одређена већа већина.

(2) Ако су гласови чланова при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас председника Надзорног одбора.

8.3.11. Записник са седнице Надзорног одбора

Члан 85.

(1) На седницама Надзорног одбора води се записник, који садржи нарочито место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних чланова, битан садржај расправе по сваком питању дневног реда, резултат гласања и донете одлуке, као и евентуална издвојена мишљења појединих чланова.

(2) Записник потписује председник одбора, односно члан који је у његовом одсуству председавао седницом и записничар и доставља се сваком члану Надзорног одбора.

(3) Председник Надзорног одбора, односно лице које је председавало седницом Надзорног одбора, дужан је да записник са седнице достави свим члановима у року од осам дана од дана одржане седнице, осим ако је статутом или пословником о раду Надзорног одбора одређен други рок.

(4) Све одлуке Надзорног одбора се достављају ономе ко их спроводи или на кога се односе. Одлуке се достављају у два примерка и потписују и од стране оних којима се достављају. Један примерак одлуке остаје ономе коме је достављен а други се одлаже у архиву Надзорног одбора.

(5) Непоступање по одредбама овог члана о вођењу, потписивању и достављању записника са седница Надзорног одбора не утиче на пуноважност донетих одлука.

8.3.11. Комисије Надзорног одбора

Члан 86.

(1) Надзорни одбор може формирати своје комисије које му помажу у раду а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе Надзорног одбора..

(2) На комисије Надзорног одбора сходно се примењују одговарајуће одредбе Закона о привре-дним друштвима.

8.3.11. Одговорност чланова Надзорног одбора

Члан 87.

(1) Чланови Надзорног одбора Друштва одговарају за штету коју му проузрокују кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

(2) Изузетно, члан Надзорног одбора неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком скупштине.

(3) Ако штета из става 1. овог члана настане као последица одлуке Надзорног одбора, за штету одговарају и сви чланови Надзорног одбора који су за ту одлуку гласали.

(4) У случају из става 4. овог члана, члан Надзорног одбора који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

(5) У случају из става 4. овог члана, ако члан Надзорног одбора није био присутан на седници Надзорног одбора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој

одлуци није писаним путем успротивио у року од осам дана по сазнању за њено доношење.

(6) Захтев Друштва за накнаду штете у складу са овим чланом застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

(7) Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са одлуком скупштине која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара, али се та одлука не може донети ако јој се успротиве акционари који поседују или представљају најмање 10% основног капитала Друштва.

8.4. Секретар друштва

Члан 88.

(1) Друштво има секретара Друштва.

(2) Секретара Друштва именује Надзорни одбор на период од 4 године и утврђује му висину зараде, односно накнаде за рад и друга права.

(3) На последице престанка мандата секретару Друштва сходно се примењују одредбе Закона о привредним друштвима о престанку мандата директору Друштва.

(4) Ако одлуком о именовању секретара Друштва није другачије одређено, секретар Друштва одговоран је за:

1) припрему седница скупштине и организује вођење записника и уредно сачињавање записника као и за објаву потписаног записника на интернет страници Друштва;

2) припрему седница Надзорног одбора и организује вођење записника;

3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1) и 2) става (4);

4) комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3) става (4) у складу са одредбама закона.

5) прати објављивање регистрованих докумената и података Друштва и води рачуна о њиховој усклађености са текстовима достављеним за регистрацију и у случају несагласности предузима одговарајуће мере ради исправке.

8.5. Унутрашњи надзор

Члан 89.

(1) Друштво својим актима уређује начин спровођења и организацију рада унутрашњег надзора пословања.

(2) У Друштву најмање једно лице надлежно за унутрашњи надзор пословања мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

(3) Друштво општим актом прописује услове које мора испунити лице које руководи пословима унутрашњег надзора у погледу професионалног и стручног знања и искуства који га чине подобним за обављање ове функције у Друштву.

(4) Лице из става (2) овог члана мора бити запослено у Друштву и обављати само послове унутрашњег надзора и не може бити директор нити члан Надзорног одбора, а именује га Надзорни одбор, на предлог комисије за ревизију ако је формирана или на предлог Надзорног одбора.

(5) Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

1) контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва;

2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;

3) проверу спровођења политика управљања ризицима;

- 4) праћење усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања;
- 5) вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

(6) Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава комисију за ревизију, а уколико Друштво није формирало комисију за ревизију, извештава Надзорни одбор.

8.6. Спољни надзор

Члан 90

(1) Послови спољног надзора подразумевају редовну ревизију финансијских извештаја, посебну ревизију процене вредности појединих послова и ванредну ревизију финансијских извештаја који су били предмет редовне ревизије.

8.7. Ревизија финансијских извештаја

Члан 91.

(1) Годишњи финансијски извештаји обавезно су предмет ревизије.

(2) Ревизор Друштва дужан је да пре закључења уговора о вршењу ревизије, а након тога најмање једном годишње за време трајања тог уговора, комисији за ревизију Друштва, односно Надзорном одбору Друштва, достави:

- 1) писану изјаву којом потврђује своју независност од Друштва;
- 2) обавештење о свим услугама које је у претходном периоду, поред ревизије финансијских извештаја, пружио том Друштву.

(3) Ревизор Друштва дужан је да комисију за ревизију, односно Надзорни одбор Друштва, извести о свим околностима које би могле утицати на његову независност у односу на Друштво и мерама које су предузете за отклањање тих околности.

(4) Друштво не може ревизору отказати уговор о вршењу ревизије током вршења ревизије финансијских извештаја због неслагања са мишљењем ревизора о финансијским извештајима.

8.8. Спровођење посебне или ванредне ревизије

Члан 92.

(1) Посебна ревизија је ревизија којом се може проверавати: процена вредности неновчаног улога или вредност и услови под којима је вршено стицање или располагање имовином велике вредности.

(2) Ванредна ревизија је ревизија финансијских извештаја који су већ били предмет ревизије, а која се може предузети ако: постоји сумња да ревизија финансијских извештаја није спроведена у складу са законом и прописаним рачуноводственим стандардима и поступцима или финансијски извештаји не садрже напомене прописане рачуноводственим стандардима или су ове напомене непотпуне.

(3) Посебна ревизија може се спровести у року од три године од дана уноса неновчаног улога, односно стицања или располагања имовином велике вредности, а ванредна ревизија у року од три године од дана усвајања финансијских извештаја који су били предмет ревизије.

(4) Предлог за спровођење посебне или ванредне ревизије могу поднети акционари који

поседују или представљају најмање 10% акција са правом гласа.

(5) Предлог из става (4) овог члана са образложењем разлога из којих се предлаже посебна или ванредна ревизија даје се писаним путем Надзорном одбору који је дужан да:

- 1) овај предлог уврсти у дневни ред прве наредне редовне седнице скупштине акционара ако је период до њеног одржавања краћи од шест месеци и ако није истекао рок за допуну дневног реда или
- 2) да сазове ванредну седницу скупштине акционара ако је период до одржавања прве наредне редовне седнице скупштине акционара дужи од шест месеци или је истекао рок за допуну дневног реда.

(6) Ако Надзорни одбор не поступи у складу са тачком 2) става (5), акционари који су предложили спровођење посебне или ванредне ревизије могу у складу са законом поднети захтев надлежном Суду да наложи одржавање ванредне седнице скупштине на којој ће се одлучивати о предлогу из тачке 1) става (5). захтев се може поднети у року од 30 дана од дана одржавања те седнице.

(7) Ако Скупштина одбије предлог за спровођење посебне односно ванредне ревизије а акционари захтевају од надлежног Суда да у ванпарничном поступку одлучи о предлогу акционара, на захтев Друштва суд у ванпарничном поступку може донети решење којим налаже Централном регистру да изврши упис привремене забране преноса акција акционара по чијем предлогу је донета одлука о спровођењу посебне, односно ванредне ревизије.

(8) Трошкове спровођења посебне или ванредне ревизије сноси Друштво.

(9) Ако се посебна или ванредна ревизија спроводи по одлуци Суда, суд том одлуком утврђује и износ процењених трошкова и налаже Друштву његову уплату на одговарајући депозитни рачун Суда.

(10) Ако Друштво не изврши уплату износа процењених трошкова за спровођење посебне или ванредне ревизије у року одређеном одлуком, Суд ће принудно извршити наплату овог износа.

(11) Извештај о посебној ревизији мора се сачинити у писаном облику и обавезно садржи образложене налазе ревизора. У извештају ревизор се мора изјаснити да ли налази посебне ревизије одступају од:

- 1) процењене вредности неновчаног улога ако је она била предмет посебне ревизије или
- 2) вредности и услова под којима је вршено стицање или располагање имовином велике вредности ако су они били предмет посебне ревизије.

(12) Ако се ревизор изјасни да су одступања значајна, он то мора јасно назначити и предложити мере за отклањање њихових последица.

(13) Ако се ревизор изјасни да одступања нису значајна, предлог за спровођење посебне ревизије сматра се неоснованим.

(14) Извештај о ванредној ревизији мора се сачинити у писаном облику и обавезно садржи образложене налазе ревизора. У извештају ревизор се мора изјаснити да ли се његово мишљење о финансијским извештајима који су били предмет ванредне ревизије разликује од мишљења које је на те финансијске извештаје дао ревизор који је претходно вршио ревизију и да наведе разлоге због којих се мишљења разликују. Ако се ревизор изјасни да су разлике значајне, он мора предложити мере за отклањање њихових последица. Ако се ревизор изјасни да разлике нису значајне, предлог за спровођење ванредне ревизије сматра се неоснованим.

8.8.1. Поступање са извештајем о посебној или ванредној ревизији

Члан 93.

(1) Извештај о посебној или ванредној ревизији доставља се Ивршном одбору и Надзорном одбору, акционарима који су предложили њено спровођење и Суду ако је посебна или ванредна ревизија спроведена по одлуци Суда.

(2) Ако се ревизор у извештају из става (1) овог члана изјаснио да постоје значајна одступања Надзорни одбор је дужан да у року од осам дана од дана достављања извештаја сазове ванредну седницу скупштине акционара ради разматрања тог извештаја, тако да се та седница одржи у року од 30 дана од дана достављања тог извештаја.

(3) Надзорни одбор је дужан да уз извештај из става (1) овог члана за седницу скупштине припреми и своје писано изјашњење о налазима из тог извештаја, са предлогом одлука скупштине.

(4) Ако Надзорни одбор не поступи у складу са ставом (2) овог члана акционари који су предложили спровођење посебне или ванредне ревизије могу у року од 30 дана од дана достављања извештаја поднети захтев суду да у ванпарничном поступку наложи одржавање ванредне седнице скупштине акционара из става (2) овог члана.

(5) Ако у случају из става (2) овог члана скупштина акционара не усвоји извештај ревизора који је вршио посебну, односно ванредну ревизију, или мере које је он предложио, акционари који су гласали за усвајање извештаја и мера које је предложио ревизор имају право да буду несагласни у смислу закона, као и право на накнаду штете од Друштва.

(6) Ако се ревизор у извештају из става (1) овог члана изјаснио да не постоје значајна одступања у смислу закона Надзорни одбор је дужане да овај извештај стави на дневни ред прве наредне седнице скупштине акционара.

8.8.2. Право Друштва на накнаду штете

Члан 94.

(1) Ако извештај о посебној или ванредној ревизији покаже да је предлог за њено спровођење био неоснован, Друштво има право на накнаду трошкова спровођења посебне, односно ванредне ревизије од акционара који су предложили њено спровођење.

(2) Акционари који су предложили спровођење посебне или ванредне ревизије неограничено солидарно су одговорни за накнаду трошкова из става (1) овог члана.

IX РЕЗЕРВЕ И ФОНДОВИ

Члан 95.

(1) Друштво формира резерве и фондове у складу са законом и потребама пословања.

(2) Друштво издваја за статутарне резерве сваке године најмање 5% добити након опорезивања, док резерва не достигне 10% основног капитала.

(3) Скупштина акционара одлучује о образовању фондова и резерви које нису обавезне по закону и овом Статуту, на предлог Надзорног одбора.

X АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА

Члан 96.

- (1) Статут је основни општи акт Друштва..
- (2) Друга општа акта Друштва морају бити у сагласности са Статутом Друштва.
- (3) Извршни одбор доноси друга општа акта Друштва на захтев Надзорног одбора, на своју иницијативу или на предлог извршног директора, уколико прописима или Статутом није предвиђена надлежност неког другог органа.
- (4) Општи акте се објављује на начин да буде доступан онима на које се односи а може бити објављен и на интернет страници Друштва.
- (5) Надзорни одбор може ставити друга општа акта Друштва или неке његове делове својом одлуком ван снаге о чему одмах обавештава Извршни одбор и предузима потребне мере.

Члан 97.

- (1) Друштво чува:
 - 1) оснивачки акт;
 - 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) документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва;
 - 8) записнике са седница Извршног одбора и Надзорног одбора;
 - 9) годишње извештаје о пословању Друштва;
 - 10) извештаје Извршног одбора и Надзорног одбора;
 - 11) евиденцију о адресама директора и чланова Надзорног одбора;
 - 12) уговоре које су директори, чланови Надзорног одбора или са њима повезана лица у смислу овог закона, закључили са Друштвом.
- (2) Друштво је дужно да документа и акте из става (1) овог члана чува у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно свим директорима и члановима Надзорног одбора.
- (3) Документе и акте из става (1) тач. 1) до 5), 8, 9) и 12) овог члана Друштво чува трајно, а остала документа и акте из става 1. овог члана најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

10. Приступ актима и документима Друштва

Члан 98.

- (1) Секретар Друштва је дужан да акте и документа из претходног члана, став 1. тач. 1) до 5) и 9) овог статута, као и финансијске извештаје Друштва, стави на располагање сваком акционару, као и ранијем акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтев поднет у складу са законом, ради вршења увида и копирања о свом трошку, током радног времена, у поступку који мора бити у складу са Законом о привредним друштвима.
- (2) Сматраће се да је обавеза из става 1. овог члана извршена у погледу докумената из става 1. овог члана за које је Друштво омогућило слободан приступ и преузимање са интернет странице Друштва, без накнаде.

(3) Изузетно од става (1) овог члана, ако је именован, секретар Друштва он је одговоран за извршавање обавезе из става 1. овог члана.

(4) Право акционара из става (1) овог члана може бити ограничено само у мери у којој је то потребно ради уобичајене идентификације акционара.

(5) Акти Друштва не могу се објављивати на начин који би нанео штету Друштву или његовом угледу.

XI СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

11. Појам и основне одредбе

Члан 99.

(1) Ако Друштво стиче, односно располаже имовином чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења одлуке о томе представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања, сматра се да Друштво стиче, односно располаже имовином велике вредности.

(2) Под стицањем, односно располагањем имовином велике вредности сматра се стицање, односно располагање имовином на било који начин, укључујући нарочито куповину, продају, закуп, размену, успостављање заложног права и хипотеке, закључење уговора о кредиту и зајму, давање јемства и гаранција, и предузимање било које друге радње којом настаје обавеза за Друштво.

(3) Под имовином у смислу ст. 1. и 2. овог члана сматрају се ствари и права, укључујући и непокретности, покретне ствари, новац, удели у Друштвима, хартије од вредности, потраживања, индустријска својина и друга права.

(4) Једним стицањем, односно располагањем, у смислу става 1. овог члана, сматраће се и више повезаних стицања, односно располагања извршених у периоду од годину дана, при чему се као време настанка узима дан извршења последњег стицања, односно располагања.

(5) Стицање, односно располагање имовином велике вредности може се спровести ако то стицање, односно располагање претходно одобри скупштина.

(6) Ако Друштво стиче, односно располаже имовином велике вредности сходно се примењују правила закона о правима несагласних чланова.

11.1. Поступак стицања, односно располагања имовином велике вредности

Члан 100.

(1) Надзорни одбор припрема предлог одлуке којом скупштина одобрава стицање, односно располагање имовином велике вредности, са:

1) образложењем које садржи разлоге из којих се препоручује усвајање те одлуке;

2) извештајем о условима под којим се стиче, односно располаже имовином велике вредности.

(2) Саставни део материјала за седницу скупштине на којој се одлука из става 1. овог члана доноси је нацрт уговора о стицању, односно располагању имовином велике вредности.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, ако се одлуком одобрава већ закључен уговор о стицању, односно располагању имовином велике вредности, тај уговор се доставља уз

материјал за седницу скупштине на којој се одлука из става 1. овог члана доноси.

(4) Одлуку о одобравању стицања, односно располагања имовином велике вредности скупштина доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

11.2. Последице повреде одредаба о располагању имовином велике вредности

Члан 101.

(1) Ако није прибављено одобрење у складу са законом и статутом, Друштво и акционар који поседује или представља најмање 5% основног капитала Друштва могу поднети тужбу за поништај правног посла, односно радње стицања или располагања имовином велике вредности.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, правни посао, односно радња неће бити поништена ако лице које је друга страна у правном послу, односно према коме је радња извршена није знало нити је морало знати за повреду одредаба закона у време закључења правног посла, односно предузимања правне радње.

(3) Чланови Надзорног одбора солидарно су одговорни Друштву за штету коју Друштво претрпи услед стицања, односно располагања имовином велике вредности ако је то стицање, односно располагање спроведено без одлуке којом га Скупштина одобрава.

(4) Тужбе из ст. 1. и 3. овог члана могу бити поднете у року од три године од дана стицања, односно располагања имовином велике вредности.

11.3. Право несагласних акционара на откуп акција

Члан 102.

(1) Акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку:

1) о промени Статута Друштва којом се умањују његова права предвиђена статутом или законом;

2) о статусној промени;

3) о промени правне форме;

4) о промени времена трајања Друштва;

5) којом се одобрава стицање, односно располагање имовином велике вредности;

6) којом се мењају његова друга права, ако је статутом одређено да акционар из тог разлога има право на несагласност и на накнаду тржишне вредности акција у складу са овим законом;

7) о повлачењу једне или више класа акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе у смислу закона којим се уређује тржиште капитала.

(2) Право на откуп акција и исплату из става 1. овог члана има и акционар који није присуствовао седници скупштине на којој се одлучује о питањима из става (1) овог члана.

(3) Акционар који затражи од Друштва да од њега откупи акције у складу законом не може оспоравати одлуку Друштва на којој заснива то своје право.

(4) Одлука из става 1. овог члана мора садржати одредбу о томе да ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника одбора директора, као и председника Надзорног одбора Друштва, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са законом.

11.4. Поступак остваривања права на откуп акција

Члан 103.

(1) Саставни део материјала за седницу скупштине на којој се доноси одлука о праву на откуп акција је:

1) обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште, као и број и класа акција чији откуп захтева;

2) податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са законом, податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са законом, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине.

(2) Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар захтев из става 1. овог члана може доставити Друштву:

1) на седници скупштине на којој се доноси и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или

2) у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине.

(3) Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока из става 2. тачка 2) овог члана несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева из става 1. овог члана, која је једнака највишој од вредности из става 1. тачка 2) овог члана.

(4) Исплата из става 3. овог члана извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

11.5. Судска заштита права несагласног акционара

Члан 104.

(1) Несагласни акционар може тужбом надлежном Суду против Друштва тражити исплату настале штете у складу са законом:

XII ПРОМЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ

Члан 105.

(1) Променом правне форме Друштво прелази из једне правне форме у другу правну форму у складу са законом.

(2) Промена правне форме Друштва не утиче на правни субјективитет Друштва.

(3) На промену правне форме Друштва примењују се сходно одредбе закона о оснивању дате форме Друштва, ако законом није другачије одређено.

(4) Ако акционарско Друштво мења правну форму, оно мора да испуни услове за престанак својства јавног Друштва који су прописани законом којим се уређује тржиште капитала.

XIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 106.

(1) Статусном променом се Друштво (у даљем тексту: Друштво преносилац) реорганизује тако што на друго Друштво (у даљем тексту: Друштво стицалац) преноси имовину и обавезе, док његови чланови у Друштву стичу уделе, односно акције у складу са законом.

(2) Статусне промене су: припајање; спајање; подела; издвајање.

(3) Иницијативу односно образложен предлог за статусну промену може поднети: генерални директор, Извршни одбор, Надзорни одбор, акционари који представљају најмање 5% од укупних акција са правом гласа;

(4) Предлог из става (3) подноси се Надзорном одбору Друштва. Уколико иницијатор статусних промена није Надзорни одбор, исти је у обавези да на иницијативе других предлагача одговори у року од 30 дана;

XIV ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Члан 107.

(1) Друштва се могу повезивати путем: учешћа у основном капиталу (Друштва повезана капиталом); уговора (Друштва повезана уговором); капитала и уговора (мешовито повезана Друштва).

(2) Привредна Друштва повезивањем у смислу закона формирају: групу друштава (концерн); холдинг; друштва са узајамним учешћем у капиталу.

XV ОГРНАК ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Члан 108.

(1) Огранак Друштва (у даљем тексту: огранак) је издвојени организациони део Друштва преко кога Друштво обавља делатност у складу са законом.

(2) Огранак нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и за рачун Друштва.

(3) Друштво неограничено одговара за обавезе према трећим лицима које настану у пословању његовог огранка.

XVI ДУЖНОСТИ ПРЕМА ДРУШТВУ

Члан 109.

(1) Дужност према Друштву у складу са законом имају чланови Надзорног одбора, директори, заступници и пуномоћници Друштва, контролни акционари и ликвидациони управник.

(2) Лица из става (1) овог члана дужна су да извршавају своје послове савесно, са пажњом доброг привредника, у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва.

Члан 110.

(1) Лица из става (1) претходног члана овог статута, дужна су да поступају савесно и лојално према Друштву.

(2) Лица из става (1) овог члана која имају лични интерес, дужна су нарочито да:

- 1) не користе имовину Друштва у личном интересу;
- 2) не користе повлашћене информације у Друштву за лично богаћење;
- 3) не злоупотребљавају позиције у Друштву за лично богаћење;
- 4) не користе пословне могућности Друштва за своје личне потребе и сл.

16. Лични интерес

Члан 111.

(1) Лични интерес постоји ако је лице из става (1) предходног члана овог статута, или члан његове породице:

- 1) уговорна страна у правном послу са Друштвом;
- 2) у финансијском односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Друштвом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се може разумно очекивати да утичу на његово поступање супротно интересу Друштва;
- 3) је под контролним утицајем стране из правног посла или радње која закључује уговор или лица које има финансијске интересе у том послу или радњи, тако да се основано може очекивати да утичу на његово поступање супротно интересу Друштва;

(2) Која лица се сматрају или изједначавају са члановима породице, у смислу овог статута, утврђено је законом.

16.1. Сукоб интереса

Члан 112.

(1) Лице које закључи правни посао са Друштвом не повређује правило сукоба интереса из овог статута, и није одговорно за накнаду штете која произађе из сукоба интереса, ако је правни посао одобрен у доброј вери већином гласова чланова Надзорног одбора који немају интерес у том послу;

(2) У случају одобрења посла у коме постоји сукоб интереса, о том одобрењу и правном послу обавештава се скупштина акционара на првој наредној седници.

16.2. Забрана конкуренције

Члан 113.

(1) Лица која имају посебне дужности према Друштву, не могу директно или индиректно бити ангажована у другом привредном Друштву конкурентске делатности осим ако за то добију одобрење из претходног члана овог статута.

(2) Забрана конкуренције из става 1. овог члана укључује нарочито:

- 1) запослење;
- 2) својство предузетника;
- 3) својство ортака или комплементара;
- 4) својство контролног члана или акционара;
- 5) својство члана органа Друштва;
- 6) заступника Друштва;
- 7) ликвидационог управника;
- 8) лица која имају уговорна овлашћења да управљају пословима Друштва.

(3) Забрана из става 1. и 2. овог члана важи и после престанка тих својстава у трајању од две године.

16.3. Последице нелојалности

Члан 114.

(1) Повреда сукоба интереса и забране конкуренције даје Друштву, поред права на накнаду штете и право да се:

- 1) послови које изврши то лице за свој рачун признају као послови извршени за рачун Друштва;

2) Друштву преда сваки новчани износ који је остварен од послова који су обављени за рачун тог лица;

3) сва потраживања која произилазе из посла извршеног за рачун тог лица, уступе Друштву.

16.4. Пословна тајна

Члан 115.

(1) Пословном тајном сматра се информација о пословању за коју је очигледно да би проузроковала знатну штету Друштву ако дође у посед трећег лица.

(2) Друштво је дужно да пружи пуну заштиту лицу које поступајући савесно у доброј вери указује надлежним органима на постојање корупције и одавања пословне тајне.

(3) Надзорни одбор Друштва ће донети правилник којим ће бити уређена сва питања у вези пословне тајне и корупције у Друштву.

(4) Повреда дужности чувања пословне тајне од стране члана органа Друштва представља основ за његово разрешење и наплату настале штете Друштву.

(5) Уколико запослени или члан органа Друштва који је на основу овог својства запослен у Друштву прекршио забрану одавања пословне тајне, чини повреду радне дужности за коју се изриче мера престанка радног односа.

(6) Друштво има обавезу да од запосленог, акционара или члана органа Друштва који повреди дужност чувања пословне тајне, захтева накнаду штете које је Друштво претрпело услед одавања пословне тајне. Друштво се не може одрећи овог захтева.

16.5. Информисање акционара и запослених

Члан 116.

(1) Надзорни одбор и генерални директор обавештавају акционаре и запослене у Друштву о свом раду и пословању Друштва, а нарочито о:

- резултатима пословања;
- расподели добити;
- плановима пословне и финансијске активности;
- развојним плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених;
- капиталним инвестицијама;
- кретању и променама зарада;
- заштити и безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада;
- статусним променама и промени облика Друштва;
- оснивању нових Друштва од стране матичног Друштва.

(2) Обавештавање акционара и запослених о питањима из става (1) овог члана врши се редовно, благовремено и потпуно, преко информација на седници Скупштине, издавањем специјалних билтена и публикација, достављањем писаних информација и извештаја, преко огласне табле или на други начин.

XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 117.

- (1) Статут Друштва се може мењати.
- (2) Предлог за измену Статута могу поднети Надзорни одбор, Извршни одбор и акционари или њихови представници у Скупштини који располажу са најмање 10% основног капитала Друштва.
- (3) Одлучивање о предлогу за измену Статута врши се на првој седници Скупштине по његовом подношењу, а прибавља се мишљење Надзорног одбора (када он није предлагач).
- (4) Изузетно од претходног става овог члана, статут може променити и Надзорни одбор када се ради о изменама делатности које Друштво обавља.
2)
- 3)(5) Законски заступник Друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст документа.
- (6) Измене статута, као и пречишћени текст документа након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији

Члан 118.

- (1) Овај Статут, као и његове измене и допуне, ступа на снагу даном доношења а примењује се према трећим лицима даном регистрације у Регистру. Исти се објављује на огласној табли и интернет страници Друштва. Органи Друштва ће у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог Статута усагласити опште акте Друштва са овим Статутом.

Престанак важења

Члан 119.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут од 30.10. 2006. године, који је заведен под бројем 2 у Деловоднику аката Друштва.

Број: 47
Дана: 23.06. 2015 године



Генерални директор

Слободан Маловић
Слободан Маловић, дипл.инг.

Председник Скупштине
Радмила Кутлешић
/Радмила Кутлешић/

П

СЛОБОДАН
МАЛОВИЋ
0911951792627
-091195179262
7

Digitally signed by СЛОБОДАН
МАЛОВИЋ
0911951792627-09119517926
27
DN: cn=СЛОБОДАН
МАЛОВИЋ
0911951792627-09119517926
27, c=RS
Date: 2015.06.30 11:03:09
+02'00'

Потврђује се да су Кутлешић Радмила, рођена у Гунцати, Кнић, 06.11.1951.г. (шестог новембра хиљадудеветстотинапедесетпрве) из Ужица, Росуље 17 (седамнаест) и Маловић Слободан, рођен у Приликама, Ивањица, 09.11.1951.г. (деветог новембра хиљадудеветстотина педесетпрве) из Ариља, Светог Саве 7 (седам) својеручно потписали ову исправу и потпис на овој исправи признали за свој.-----

Идентитет Кутлешић Радмиле утврђен је увидом у личну карту бр. 198720 издата дана 01.03.2006.г. од стране МУП Србије ПС Ужице, а идентитет Маловић Слободана увидом у личну карту број 005279074 издат дана 10.04.2014. г. од стране МУП Србије ПС Ариље.---

Такса за оверу од 230,00 динара наплаћена је и поништена.-----

Бр. УОП 1769/2015.
У Пожеги, дана 30.06.2015.г.

Судија
Мирослав Перишић
(потпис)



(печат)