

„FASIL“ AD Arilje
-Nadzorni odbor-
Broj:685
Datum:05.05.2016.godine
Naš znak: XXXVI/16-5

Na osnovu čl.441 Zakona o privrednim društvima(Sl.glasnik RS 36/11,99/11,83/14 i 5/15), čl.77. Statuta Društva „Fasil“ AD Arilje i čl.28. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nazorni odbor je na svojoj XXXVI redovnoj sednici, održanoj 05.05.2016.godine razmatrao je nacrt Statuta, dostavljen od strane akcionara **Fasil konzorcijum doo** i u vezi sa tim doneo je sledeću:

ODLUKU

1. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izmenama i dopunama Statuta Društva “Fasil” AD Arilje, prema predlogu dostavljenom od strane akcionara Fasil konzorcijum doo.
2. Sastavni deo ove odluke čini predlog za izmene i dopune Statuta iz člana I. ove odluke sa obrazloženjem.
3. Predlaže se Skupštini da zaduži i ovlasti Generalnog direktora da nakon usvajanja izmena i dopuna Statuta Društva “Fasil” AD Arilje sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta i isti registruje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Obrazloženje:

Na osnovu Zakona i Statuta Društva doneta je odluka kao u dispozitivu.

Dostaviti:
1 x čl. NO
1 x čl.IO
1 x Skupština društva
1 x učesnici u radu NO
1 x oglasna tabla
1 x arhiva

Predsednik
Nadzornog odbora,



Stavko Đokić, dipl. ecc.

IZMENE I DOPUNE STATUTA FASIL-a AD

Čl.1.

tekst preambule menja se i glasi:

"na osnovu člana 12. Stav 1 i člana 247. Stav 1 Zakona o privrednim društvima (SL. Glasnik RS36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Skupština akcionara fabrike sita i ležaja "FASIL" AD, Arilje, na redovnoj sednici održanoj dana 18.06.2016. god. Donela je Odluku o izmenama i dopunama Statuta fabrike sita i ležaja "FASIL"AD, Arilje OV i br. -----, tako da sada glasi:"

Čl. 2.

Stav (1) člana 2. menja se i glasi:

"(1) Statut se donosi radi formiranja jasno ustrojene organizacije Društva, utvrđivanja i poštovanja pravila u procesu upravljanja Društvom, utvrđivanja načina funkcionisanja Društva, institucionalizacije procesa upravljanja i donošenja odluka u Društvu. Statutom se utvrđuje ko donosi odluke, kako se donose odluke, koji izveštaj se kome predaje, do kog roka i na koji način, kome se podnose zahtevi ili upiti za koje vreme se mora dati odgovor i Društvu."

Čl. 3.

U stavu (2) člana 8. Reči "Nadzorni odbor" zamenjuju se rečima "Izvršni odbor"

Čl. 4.

U stavu (3) člana 10. reči "Nadzorni odbor" zamenjuju se rečima "Izvršni odbor"

Čl. 5.

U članu 11. Stav (1) menja se i glasi:

"(1) pretežna delatnost Društva je proizvodnja žičanih lanaca i opruga, koja je prema propisima o klasifikaciji delatnosti svrstana pod šifru 2593, u okviru koje je obuhvaćena i proizvodnja sita i pletiva kao osnovna delatnost."

U istom članu stav (2) se briše, a dosadašnji stav (3) postaje stav (2) koji se menja i glasi:

"(2) pored pretežne delatnosti, Društvo obavlja i druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga dali su određene osnivačkim aktom, odnosno Statutom." Dosadašnji stavovi (4), (5) i (6) postaju stavovi (3), (4) i (5).

Čl. 6.

U članu 13. Stav (1) menja se i glasi:

"(1) Društvo zastupaju zakonski zastupnici, Generalni direktor i izvršni direktori u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih Zakonom, ovim Statutom, posebnim ugovorima, odlukama Nadzornog odbora i planskim dokumentima".

Čl. 7.

U članu 28. Stav (4) menja se i glasi;

"(4) Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizilazi da je usled gubitka neto imovina manja od vrednosti osnovnog kapitala, Društvo je obavezno da u roku od 6 meseci sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala".

Čl. 8.

U članu 30. Stav (2) briše se.

Čl. 9.

Član 31. dopunjuje se novim stavovima (3), (4), (5) i (6) koji glase:

"(3) Akcionar koji ima preferencijalne akcije ima sledeća prava:

- 1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija,
- 2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz prethodne tačke ovog stava kumulira i isplati pre isplate dividendi imaoćima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija),
- 3) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija,
- 4) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili drugu klasu preferencijalnih akcija,
- 5) pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima,
- 6) pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija,

(4) Akcionar sa preferencijalnom akcijom ima pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija o pitanjima utvrđenim Zakonom,

(5) Akcionar sa preferencijalnom akcijom koja se može zameniti za obične akcije ima pravo glasa zajedno sa akcionarima

koji imaju obične akcije, o svim ili o određenim pitanjima, kada imaju broj glasova jednak broju glasova običnih akcija u koje se mogu pretvoriti,

(6) Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije ako dividenda koja mu pripada po odluci Skupštine nije isplaćena, srazmerno učešću tih akcija u kapitalu Društva”.

Čl. 10.

U članu 38. menja se stav (7) tako da glasi:

“(7) sednicom skupštine predsedava predsednik. Predsednik Skupštine je lice koje izaberu akcionari na Skupštini najvećim brojem glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama. Izabrani predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom, izuzetno, sednicom Skupštine predsedava lice koje je sud odredio da vrši funkciju predsednika Skupštine ako se sednica održava po nalogu suda.

U odsustvu izabranog predsednika Skupštine, Skupštinu otvara sazivač (ili predstavnik Nadzornog odbora), a u slučaju odsustva istih, Skupštinom predsedava zakonski zastupnik-predstavnik najvećeg akcionara”.

Čl. 11.

Dosadašnji član 40. Postaje čl. 59.

Čl. 12.

U dosadašnjem čl. 41. koji sada postaje čl. 40. u stavu (1) tačka 1) reč “slanja” zamenjuje se rečju “objave”.

U stavu (1) tačka 6) briše se.

U istom članu stavovi (4) i (5) brišu se.

Stav (6) postaje stav (4), u njemu se brišu tačke 1) i 2), a reč “slanjem” zamenjuje se rečju “objavom”

Dosadašnji stav (7) postaje stav (5).

Čl. 13.

Čl. 42. postaje član 41.

Čl. 14.

Čl. 43. postaje član 42.

U istom članu stav (2) se briše.

Čl. 15.

U članu 44. koji postaje član 43. stav (1) dopunjava se tako što se iza reči “Nadzornog odbora” dodaju reči:

“i članovima izvršnog odbora”.

U istom članu stav (2) briše se

Stav (3) u istom članu postaje stav (2) menja se i glasi:

“Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz prethodnih stavova ovog člana tokom sednice”.

Dodaje se novi stav 3) koji glasi:

“Izuzetno od stava (2) ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njme povezanim licem
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice”.

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5)

Dodaje se novi stav (4) koji glasi:

“U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unese se u zapisnik sednice”.

Dosadašnji stav (5) postaje stav (6).

Čl. 16.

Čl. 45. Postaje član 44. menja se i glasi:

“(1) akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine,

Uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

(2) punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev lica koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva, ili

- 2) izvršni direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
 - 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
 - 4) lice koje se u smislu Zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1) do 3) prethodnog stava, ili
 - 5) revizor društva ili zaposleni koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
- (3) odredbe stava (2) tačke 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.
- (4) punomoćnik iz stava (1) ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- (5) ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svaki od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.
- (6) ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.
- (7) punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:
- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. Stav 1. Tačka 1) Zakona o privrednim Društvima,
 - 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. Stav 1. Tačka 1) istog zakona,
 - 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje,
- (8) ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- (9) društvo može propisati obaveznu upotrebu određenog formulara za davanje punomoćja, pod uslovom da taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.
- (10) akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice, S tim što je poslednji dan za dostavu punomoćja trći radni dan pre održavanja sednice.
- (11) ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima a ako punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.
- (12) punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava (10) ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.
- (13) ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.
- (14) punomoćje za glasanje nije prenosivo.
- (15) ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni."

Čl. 17.

Član 46. Briše se

Čl. 18.

Član 47. Briše se

Čl. 19.

Član 48. Briše se

Čl. 20.

Član 49. Briše se

Čl. 21.

Član 50. Postaje čl. 45.

Čl. 22.

Član 51. Postaje član 46.

U stavu (3) istog člana reči "ili elektronskim putem" brišu se

U stavu (4) istog člana, na kraju, dodaju se reči "i u toku rada Skupštine"

Stav (5) istog člana briše se. Dosadašnji stav (6) postaje stav (5).

Dodaju se novi stavovi (6) do (12) koji glase:

- "(6) ako je sednica skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije za 8 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljene sednice).
- "(7) poziv za ponovljenu sednicu, ako dan održavanja ponovljene sednice nije unapred određen, upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje sednice,
- "(8) ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana taj dan. Taj dan ne može biti dan koji pada ranije od osmog dana ni kasnije od tridesetog dana, računajući od dana neodržane sednice,
- "(9) dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu,
- "(10) ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvorum iz stava (1) ovog člana. Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.
- "(11) ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.
- "(12) odluke na ponovljenoj sednici donose se jednom četvrtinom od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju."

Čl. 23.

Čl. 52. Postaje član 50.

U istom članu dodaje se novi stav (2) koji glasi:

- "(2) Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po pitanju:
 - 1) smanjenja osnovnog kapitala Društva,
 - 2) statusnim promenama i promenama pravne forme,
 - 3) donošenje odluke o likvidaciji Društva ili podnošenje predloga za pokretanje stečaja,
 - 4) drugim slučajevima propisanim Zakonom i ovim Statutom,"

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3)

Čl. 24.

Član 53. Briše se

Čl. 25.

Član 54. Postaje član 47.

Čl. 26.

Član 55. postaje član 48. menja se i glasi:

- "(1) predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja,
- (2) izuzetno od stava (1) ovog člana, predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje odluke ako se tome ne protivi ni jedan prisutni akcionar,
- (3) društvo je u obavezi da u roku od 3 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, koje moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana."

Čl. 27.

Član 56. Postaje čl. 51

U istom članu, u stavu (4) posle reči "komisija za glasanje je dužna da" dodaje se zarez i reči "pored poslova iz čl. 35. ovog Statuta".

U istom članu stav (7) menja se i glasi:

- "akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:
 - 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza,
 - 2) pokretanju ili odstupanju od sporova protiv njega,

3)odobranju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes”.

Stav (9) briše se.

Čl. 28.

Član 57. Postaje član 52.

Čl. 29.

Član 58. Postaje član 53. menja se i glasi:

“(1) redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

(2) redovnu sednicu saziva Nadzorni odbor. Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre održavanja sednice.

(3) redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi izvršni direktori i članovi Nadzornog odbora.

Na tu sednicu se poziva i revizor Društva.

(4) izvršni odbor je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionara stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1) finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora, ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu

sa zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju,

2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena.

3) tekst predloga svake odluke, čije se donošenje predlaže za odobrenje,

4) tekst svakog ugovora ili pravnog posla koji se predlaže za odobrenje,

5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Izvršnog odbora i

Nadzornog odbora,

6) izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva, sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva, ako je Društvo u obavezi da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju),

7) izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora,

5) materijali iz stava (4) tačke 1) do 4) i tačka 6) ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora,

6) akcionarima se, pored dokumenata iz stava (4) ovog člana, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti za koje

Nadzorni odbor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine”.

Čl. 30.

Član 59. Briše se

Čl 31.

Dodaje se novi član 54. koji glasi:

“(1) izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, u

skladu sa zakonom i sadrži naročito:

1) obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji društvo primenjuje, kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan,

2) sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom,

3) odstupanje od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1) ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja,”

Čl. 32.

Dosadašnji član 60. Postaje član 55.

Čl. 33.

Dodaje se novi član 56. koji glasi:

“(1) usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja u skladu sa zakonom ne utiče na prava akcionara

Ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni,

(2) do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice skupštine, po isteku tog roka Nadzorni odbor ne može doneti odluku o raspodeli međudividende.”

Čl. 34.

Dosadašnji član 61. postaje član 57.

U istom članu stav (3) dopunjava se tako što se u nastavku, ispred tačke 1) dodaju reči: “ najkasnije 21 dan pre

održavanja sednice”.

U istom članu stav (3), tačka 2) dopunjava se tako što se na kraju dodaje zarez i reči: “odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, uz uslov da su svojstvo akcionara stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu,”

U stavu (4), posle tačke iza reči “sednice” briše se,

Stav (6) ovog člana dopunjava se tako što se ispred postojećeg teksta dodaju reči: “izuzetno od stava (3) ovog člana”.

Stav (7) menja se i glasi:

“Izvršni odbor u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem,
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje,
- 3) glasački listić,
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora,”

Čl. 35.

Član 62. briše se

Čl. 36.

Dosadašnj član 63. postaje član 58.

Čl. 37.

Dodaje se novi član 59. Koji glasi:

“Skupština ima poslovnik o svom radu i na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik oradu Skupštine (poslovnik Skupštine)”

Čl. 38.

Član 64. Postaje čl. 60. menja se i glasi:

“izvršni odbor je organ upravljanja Društva koji čine 5 izvršnih direktora.”

Čl. 39.

Postojeći čl. 65. Čl. 66. i čl. 67. Brišu se, odnosno zamenjuju novim čl.61. koji glasi:

“(1) izvršni direktori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici društva.

(2) izvršnog direktora imenuje i razrešava Nadzorni odbor Društva,

(3) izvršni direktori Društva imenuju se na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja. Izvršni direktori registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

(4) izvršni direktori su zaposleni u Društvu.

(5) izvršnom direktoru je za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna saglasnost Nadzornog odbora:

1) sticanje, otuđivanje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima,

2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti,

3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica,

4) drugi poslovi za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora, ili je odlukom Nadzornog odbora određeno da je za njihovo obavljanje, odnosno preduzimanje potrebna saglasnost Nadzornog odbora,

(6) izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova, za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine odlukama Nadzornog odbora.

(7) izvršni direktori ne mogu izdati punomoćje za zastupanje, niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa Društvo po tom pitanju, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

(8) izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor o:

1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj,

2) rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima

- Društva,
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva na kvartalnom nivou.
 - 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti,
 - 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Nadzorni odbor zahtevao posebne izveštaje.
- (9) izveštaji iz stava (8) ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako takva postoje.
- (10) generalni direktor je dužan da ostale preostale izvršne direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to praktično bude moguće. Svaki izvršni direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava (8) ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako Izvršni odbor nije drugačije odlučio.
- (11) Izvršni odbor može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave komisijama Nadzornog odbora ako oceni da je to potrebno za njihov rad."

čl. 40.

Dosadašnji član 68. postaje član 64.

Čl. 41.

Dosadašnji član 69. postaje član 62.

Čl. 42.

Dosadašnji član 70. postaje član 63.

Čl. 43.

Dosadašnji član 71. Postaje član 65.

U istom članu dodaju se novi stavovi koji glase:

"(2) pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor Društva,

(3) Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupá samostalno,

(4) izuzetno od stava (5) člana 61. Saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz tačke 1) do 3) istog stava navedenog člana ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i ako vrednost tih poslova ne prelazi:

1) za uzimanje kredita i zajmova do 100.000 evra pojedinačno ili do 300.000 evra godišnje,

2) za rešavanje reklamacija korisnika naših proizvoda do 5.000 evra pojedinačno ili do 50.000 evra godišnje,

3) o aktivnostima iz stava 1) i 2) ovog člana kvartalno se informiše Nadzorni odbor,

(5) izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice. Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora u kom slučaju se odluka donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova, glas generalnog direktora je odlučujući.

(6) način rada Izvršnog odbora bliže se određuje odlukom Nadzornog odbora, a Izvršni odbor može doneti i Poslovnik o svom radu, koji mora biti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora."

Čl. 44.

Član 72. briše se

Čl. 45.

Član 73. postaje član 66. menja se i glasi:

"(1) Nadzorni odbor je organ upravljanja Društva i sastoji se od 3 člana, od kojih je najmanje jedan član koji je nezavisan od Društva, u skladu sa zakonom.

(2) članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva na predlog Nadzornog odbora ili akcionara sa pravom predlaganja dnevnog reda Skupštine.

(3) članovi Nadzornog odbora ne mogu biti lica zaposlena u Društvu, i ne mogu biti izvršni direktori niti prokuristi Društva.

(4) član Nadzornog odbora Društva se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Članovi Nadzornog odbora registuju se u skladu sa zakonom o registraciji,

(5) Nadzorni odbor radi i odlučuje na sednicama. Predsednik Nadzornog odbora, koga biraju članovi između sebe, saziva sednice, predsedava sednicama, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.

(6) u slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova može sazvati sednicu Nadzornog odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

(7) predsednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen odlukom

- Nadzornog odbora.
(8)predsednik Nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.
(9) Nadzorni odbor je obavezan da na prvoj sednici donese Poslovnik o radu Nadzornog odbora.”

Član 74. briše se	Čl. 46.
Član 75. postaje član 71.	Čl.47.
Član 76. briše se	Čl. 48.
Član 77. postaje član 67.	Čl. 49.
	Čl. 50.
Član 78. postaje član 69.	
Član 79. briše se	Čl. 51.
Član 80. briše se	Čl. 52.
	Čl. 53.
U članu 81. stav (1) briše se. Stavovi (2) i (3) postaju stavovi (1) i (2) člana 68.	
Član 82. postaje stav (3) i (4) člana 68.	Čl. 54.
Član 83. postaje stav (5) do (9) člana 68.	Čl. 55.
Član 84. postaje stav (10) i (11) člana 68.	Čl. 56.
	Čl. 57.
U postojećem članu 85. stav (1) postaje stav (12) člana 68. U istom članu stav (2) dopunjava se tako što se na kraju briše tačka i dodaju reči “u roku od 8 dana od dana održane sednice”, i postaje stav (13) člana 68. U istom članu stavovi (3) i (4) brišu se. Stav (5) člana 85. Postaje stav (14) člana 68.	
	Čl. 58.
Dodaje se novi član 69. koji glasi: “(1) Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o: 1)računovodstvenoj praksi i praksi finansijskih izveštaja Društva i njegovih povezanih društava, 2)usklađenosti poslovanja Društva sa zakonima i drugim propisima, 3)kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije, 4)ugovorima zaključenim između Društva i izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona”.	
	Čl. 59.
Član 86. postaje član 72. Istovremeno se stav (2) menja tako da glasi; “Nadzorni odbor obavezno obrazuje komisiju za reviziju u skladu sa zakonom u kojoj najmanje jedan član mora biti član Nadzornog odbora.”	
	Čl. 60.
Član 87. postaje član 70. U istom članu stav (7) menja se i glasi:	

“(7) zahtev društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete. Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi u skladu sa zakonom”.

Čl. 61.

Član 88. postaje član 74.

Stav (1) navedenog člana dopunjava se tako što se na kraju briše tačka i dodaju reči: “koga imenuje Nadzorni odbor Društva”.

U istom članu dodaje se novi stav (6) koji glasi:

“sekretar Društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom Nadzornog odbora društva”.

Čl. 62.

Član 89. Postaje član 75.

Čl. 63.

Član 90. Postaje član 76.

Čl. 64.

Dosadašnji član 91. Postaje član 77.

U istom članu dodaje se stav (2) koji glasi:“

“(2)revizora Društva bira Skupština na predlog Nadzornog odbora, nakon sprovedenog postupka komisije za reviziju Društva”.

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3), koji se menja tako što se brišu reči “odnosno Nadzorni odbor Društva”, stav (3) postaje stav (4) a stav (4) postaje stav (5).

Čl. 65.

Član 92. postaje član 78. Menja se i glasi:

“(1)posebna revizija u smislu zakona je revizija kojom se može proveravati procena vrednosti nenovčanog uloga ili vrednosti i uslova pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti iz člana 470. Zakona.

(2)vanredna revizija u smislu zakona je revizija finansijskih izveštaja koji su već bili predmet revizije, a koja se može preduzeti ako postoji sumnja da revizija finansijskih izveštaja nije sprovedena u skladu sa zakonom i propisanim računovodstvenim standardima i postupcima, ili finansijski izveštaji ne sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima ili su ove napomene nepotpune.

(3)posebna revizija može se provesti u roku od tri godine od dana unosa nenovčanog uloga, odnosno sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, a vanredna revizija u roku od tri godine od usvajanja finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije.

(4) odluku o sprovođenju posebne ili vanredne revizije i o određivanju revizora odnosno revizije donosi Skupština akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara na osnovu predloga ovlašćenih predlagača, a po postupku i rokovima propisanim zakonom.

(5) za revizora iz stava (4) ovog člana ne može biti izabran revizor koji je sproveo:

1) procenu nenovčanog uloga koja je predmet posebne revizije,

2) reviziju finansijskih izveštaja za period u kome je izvršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti koje je predmet posebne revizije,

3) reviziju finansijskih izveštaja koji su predmet vanredne revizije,

(6) ako Skupština odbije predlog za sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije, akcionari koji su ovaj predlog podneli, mogu u roku od 30 dana od dana održavanja sednice Skupštine zahtevati da nadležni sud u vanparničnom postupku odluči o predlogu za sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije.

(7) Društvo mora učiniti dostupnim svu potrebnu dokumentaciju i obaveštenja koju zatraži revizor koji sprovodi posebnu, odnosno vanrednu reviziju.

(8) troškove sprovođenja posebne ili vanredne revizije snosi Društvo.

(9) izveštaj o posebnoj, odnosno vanrednoj reviziji mora se sačiniti u pisanom obliku i obavezno sadrži obrazložene nalaze revizora. Revizor se mora izjasniti dali nalazi posebne, odnosno vanredne revizije odstupaju od procenjene vrednosti nenovčanog uloga, ako je ona bila predmet posebne revizije ili vrednosti i uslova pod kojim je vršeno sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti ako su oni bili predmet posebne revizije, odnosno dali se njegovo mišljenje o finansijskim izveštajima, koji su bili predmet vanredne revizije, razlikuje od mišljenja koje je na te

finansijske izveštaje dao revizor koji je prethodno vršio reviziju I da navede razloge zbog kojih se ta mišljenja razlikuju.

- (10) ako se revizor izjasni da su odstupanja iz stava (9) ovog člana značajna, on to mora jasno naznačiti I predložiti mere za otklanjanje njihovih posledica, a ako se revizor izjasni da odstupanja iz stava (9) ovog člana nisu značajna, predlog za sprovođenje posebne revizije smatra se neosnovanim.
- (11) izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji dostavlja se Izvršnom odboru I Nadzornom odboru, akcionarima koji su predložili njeno sprovođenje i sudu, ako je posebna ili vanredna revizija sprovedena po odluci suda.
- (12) ako se revizor izjasnio da postoje značajna odstupanja, Nadzorni odbor je dužan da u roku od 8 dana od dana dostavljanja izveštaja sazove vanrednu sednicu Skupštine akcionara radi razmatranja tog izveštaja, tako da se ta sednica održi u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog izveštaja. Uz izveštaj za sednicu Skupštine priprema se i dostavlja i pisano izjašnjenje Nadzornog odbora o nalazima iz tog izveštaja, sa predlogom odluke Skupštine.
- (13) ako Nadzorni odbor ne postupi u skladu sa stavom (12) ovog člana, akcionari koji su predložili sprovođenje posebne ili vanredne revizije, mogu u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja podneti zahtev sudu da u vanparničnom postupku naloži održavanje vanredne sednice skupštine.
- (14) ako skupština akcionara ne usvoji izveštaj revizora koji je vršio posebnu, odnosno vanrednu reviziju, ili mere koje je on predložio, akcionari koji su glasali za usvajanje izveštaja i mera koje je predložio revizor, imaju pravo da budu nesaglasni u smislu zakona, kao i pravo na naknadu štete od Društva.
- (15) ako se revizor u izveštaju izjasnio da ne postoje značajna odstupanja, Nadzorni odbor je dužan da ovaj izveštaj stavi na dnevni red prve naredne sednice Skupštine akcionara.
- (16) ako izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji pokaže da je predlog za njeno sprovođenje bio neosnovan, Društvo ima pravona naknadu troškova sprovođenja posebne, odnosno vanredne revizije od akcionara koji su predložili njeno sprovođenje. Akcionari, koji su predložili sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije neograničeno su solidarno odgovorni za naknadu istih troškova."

Čl. 66.

Član 93. briše se

Čl. 67.

Član 94. briše se

Čl. 68.

Član 95. postaje član 79.

Čl. 69.

Član 98. Postaje član 80.

U istom članu stav (1) dopunjava se tako što se na kraju, posle tačke dodaju reči: "Statut I njegove izmene donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa."

Stav (5) istog člana menja se i glasi: "opšta akta Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a izuzetno iz opravdanih razloga, može se odrediti da stupa na snagu danom objavljivanja."

Čl. 70.

Član 97. postaje član 81.

Čl. 71.

Član 98. Postaje član 82.

U istom članu briše se stav (3). Dosadašnji stav (4) postaje stav (3), a stav (5) postaje stav (4).

Čl. 72.

Član 99. postaje član 83.

Čl. 73.

Član 100. postaje član 84.

Čl. 74.

Član 101. postaje član 85.

Čl. 75.

Član 102. postaje član 86.

Čl. 76.

Član 103. postaje član 87.

- Član 104. postaje član 88. Čl. 77.
- Član 105. postaje član 89. Čl. 78.
- Član 106. postaje član 90. Čl. 79.
- Član 107. postaje član 91. Čl. 80.
- Član 108. postaje član 92. Čl. 81.
- Član 109. postaje član 93. Čl. 82.
- Član 110. postaje član 94. Čl. 83.
- Član 111. postaje član 95. Čl. 84.
- Član 112. postaje član 96. Čl. 85.
- Član 113. postaje član 97. Čl. 86.
- Član 114. postaje član 98. Čl. 87.
- Član 115. postaje član 99. Čl. 88.
- Posle člana 115. koji postaje član 99. naziv poglavlja 16.5. menja se i glasi: "Informisanje akcionara". Čl. 89.
- Član 116. postaje član 100. menja se i glasi: "Akcionari se informišu u skladu sa zakonom" Čl. 90.
- Član 117. postaje član 101. menja se i glasi. Čl. 91.
- "(1) Predlog za izmenu statuta može podneti Nadzorni odbor, Izvršni odbor i akcionari ili njihovi predstavnici u Skupštini
Koji raspolažu sa najmanje 10% osnovnog kapitala Društva,
(2) Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.
(3) Izmene statuta, kao i prečišćeni tekst dokumenta, nakon svake takve izmene, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.
(4) Na sva ostala pitanja, koja nisu regulisana ovim Statutom, primenjujuće se Zakon o privrednim društvima."
- Član 118. Postaje član 102. Čl. 92.
- Član 119. postaje član 103. menja se i glasi: Čl. 93.
- "(1) Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut (prečišćen tekst) od 23.06.2015. godine, koji je Zaveden pod brojem 47 u Delovodniku akata Društva."

Broj _____
Dana _____ 2016. godine

Predlagač

