

“Cineoptic” a.d., Beograd
ul. Koče Kapetana br.12-14
Beograd
Delovodni broj: 184/1
Datum: 01.08.2016. godine

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima društvima (“Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članova 52. i 80. Statuta “Cineoptic” a.d., Beograd, Odbor direktora “Cineoptic” a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 01.08.2016. godine, utvrđuje i Skupštini Društva za njenu vanrednu sednicu dostavlja na usvajanje predlog:

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA „CINEOPTIC“ A.D., BEOGRAD

Član 1.

Član 2. menja se i glasi:

Društvo se organizuje kao akcionarsko društvo koje nije javno i ovim Statutom akcionari uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežnu delatnost;
- podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- bitne elemente izdatih akcija;
- organe Društva i njihov delokrug i rad;
- zastupanje Društva;
- poslovnu tajnu;
- trajanje i prestanak Društva;
- druga pitanja od značaja za Društvo.

Član 2.

Član 11. menja se i glasi:

Akcije su obične, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su otplaćene, glase na ime, izdate u dematerijalizovanoj formi i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Prenos akcija vrši se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U slučaju prenosa akcija prava i obaveze po osnovu prenetih akcija prelaze na lice koje je pribavilo akcije.

Član 3.

Član 21. Stav 1. menja se i glasi:

Poziv za sednicu Skupštine akcionara ističe se na internet stranici društva www.sanigroup.rs i internet stranici Agencije za privredne registre.

Član 4.

Član 61. menja se i glasi:

Odbor direktora može da obrazuje Komisiju za reviziju, a u slučaju potrebe takođe može obrazovati i druge komisije.

Član 5.

Član 69. menja se i glasi:

Unutrašnji nadzor nad radom Društva sprovodi lice zaduženo za unutrašnji nadzor, koje je u radnom odnosu u Društvu.

Član 6.

Član 70. menja se i glasi

Lice zaduženo za unutrašnji nadzor vrši poslove, odnosno računovodstvene kontrole, a naročito:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa računovodstvenim i drugim srodnim propisima i aktima društva;
2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
3. proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
4. vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice zaduženo za unutrašnji nadzor dužan je da o sprovedenom nadzoru redovno izveštava Odbor direktora.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Odbora direktora
Nada Ninković