

# **S T A T U T**

**(N A C R T)**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET ARMATURA  
PPT „ARMATURE” AD ALEKSANDROVAC**

**Decembar 2016. godine**

Na osnovu člana 12. stav 3. i 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15), i Odluke Skupštine akcionara Društva za proizvodnju i promet armatura PPT „Armature" AD Aleksandrovac (u daljem tekstu: Društvo) o usvajanju Statuta PPT „Armature" AD Aleksandrovac od 04.12.2016. godine, Generalni direktor dana 04.12.2016. godine sačinio je sledeći

## **S T A T U T**

### **Akcionarskog društva za proizvodnju i promet armatura PPT „Armature" AD Aleksandrovac**

#### **I UVODNE ODREDBE**

Član 1.

Ovim Statutom Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet armatura PPT „Armature" AD Aleksandrovac (u daljem tekstu: Statut), uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja iz oblasti organizacije i rada Društva.

Član 2.

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre br. BD 102847/2006 dana 04.01.2006. godine, sa sedištem u Aleksandrovcu, Kruševačka 30, matični broj 07624000.

Član 3.

Društvo je organizovano u pravnoj formi javnog akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Član 4.

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

#### **II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA**

##### **Poslovno ime**

Član 5.

Poslovno ime Društva je:

**Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet armatura PPT „Armature" AD Aleksandrovac.**

Skraćeno poslovno ime je:

**PPT „Armature" AD Aleksandrovac.**

##### **Sedište**

Član 6.

Sedište Društva je u Aleksandrovcu, ulica Kruševačka br. 30.

## **Statusni znaci Društva**

### Član 7.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Društvo u svom radu i poslovanju koristi pečat okruglog oblika prečnika 30 mm na kome je ispisano poslovno ime Društva (latiničnim pismom), Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet armatura PPT „Armature“ AD Aleksandrovac.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa sledećim sadržajem: PPT „Armature“ AD, mesto za broj i datum – Aleksandrovac.

Za potrebe kadrovske evidencije i overu poštanskih pošiljki Društvo može da ima pečat okruglog oblika, manjeg formata, na kome je ispisano skraćeno poslovno ime Društva.

Za slučaj postojanja više komada pečata i štambilja, svaki od njih nosi oznaku po redosledu brojeva.

### Član 8.

Memorandum i drugi poslovni akti Društva (faktura, narudžbenica, prijemnica, dostavnica, otpremnica i dr.) ustanovljavaju se i uređuju saglasno odlukom Generalnog direktora Društva, sa obaveznom sadržinom podataka o Društvu, koji se odnose na puno i skraćeno poslovno ime, sedište, broj registarskog upisa, matični registarski broj, matični statistički broj, šifru poreskog broja, broj računa i naziv poslovne banke, i prema potrebi, i druge podatke (telefon, fax, e-mail i sl.).

Društvo ima zaštitni znak, logotip, pismo i kućni stil, kao svoj vizuelni identitet, koji se ustanovljava saglasno aktima Društva, i štiti saglasno Zakonu.

### Član 9.

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje Skupština akcionara Društva.

## **III DELATNOST DRUŠTVA**

### Član 10.

Pretežna delatnost Društva je:

2932 – Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila

Ostale delatnosti:

2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

2454 Livenje ostalih obojenih metala

2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

2561 Obrada i prevlačenje metala

2562 Mašinska obrada metala

2573 Proizvodnja alata

2812 Proizvodnja hidrauličkih pogonskih uređaja

2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika, zupčastih prenosnika i pogonskih elemenata

2822 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

2830 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

2893 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

4511 Prodaja motornih vozila

4520 Održavanje i opravka motornih vozila

4531 Prodaja delova i pribora motornih vozila

4674 Trgovina na malo metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje

4677 Trgovina na malo otpacima i ostacima  
4661 Trgovina na malo poljoprivrednim mašinama  
4662 Trgovina na malo alatnim mašinama  
4663 Trgovina na malo građevinskim mašinama  
4669 Trgovina na malo ostalom mašinskom opremom.  
4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko  
4941 Prevoz robe u drumskom saobraćaju  
5210 Skladištenje

Društvo obavlja i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove propisane zakonom.

Društvo obavlja poslove izvoza i uvoza proizvoda i sirovina iz predmeta pretežne delatnosti Društva.

#### Član 11.

Društvo može da promeni pretežnu delatnost. Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština akcionara.

Promena pretežne delatnosti upisuje se u registar privrednih subjekata.

Odluku o promeni ostalih delatnosti i uvodjenju novih delatnosti donosi Nadzorni odbor.

### **IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, AKCIONARI I AKCIJE**

#### **Osnovni kapital**

#### Član 12.

Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva, upisan i uplaćen u celosti iznosi 273.481.500,00 dinara (u daljem tekstu: Osnovni kapital).

#### **Akcije**

#### Član 13.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 594.525 akcija, oznake ISIN broj : RSARALE71870 i CFI kod: ESVUFR, nominalne vrednosti 460,00 dinara po akciji, registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

#### Član 14.

Po sadržini prava, akcije iz člana 13. su obične i glase na ime, i svojim vlasnicima daju:

- pravo učešća i glasanja u skupštini tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

#### Član 15.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje imaju na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

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

Odlukom Skupštine akcionara o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje pravo prečeg

upisa.

#### Član 16.

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

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

#### Član 17.

Prilikom otudjenja sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje imaju na dan donošenja odluke o otuđenju akcija.

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

### **Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala**

#### Član 18.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala vrši se na način utvrđen zakonom.

### **V RASPODELA DOBITI**

#### Član 19.

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

1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
2. zakonske rezerve, ako su zakonom predviđene,
3. statutarne rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština akcionara,
4. dividende, u iznosu koji odredi skupština,
5. druge namene potrebne za poslovanje društva,
6. za neraspoređenu dobit.

#### Član 20.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti.

Isplata dividendi može se vršiti i u toku poslovne godine na osnovu odluke Nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (medjudividenda).

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

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

#### Član 21.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

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

#### Član 22.

Radi isplate dividende priprema se lista akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende). Dan dividende je deseti dan pre donošenja odluke o isplati dividende, prema evidenciji iz Centralnog registra HOV.

## **VI ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### Član 23.

Društvo zastupa i vodi poslove Generalni direktor, koji je zakonski zastupnik Društva, bez ograničenja ovlašćenja.

Zakonski zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva, sa tačno utvrđenim ograničenima ovlašćenja u zastupanju Društva.

### Član 24.

Osim zakonskog zastupnika, zastupnici mogu biti lica koja su aktom ili odlukom Nadzornog odbora ovlašćeni da zastupaju Društvo i koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Zastupanje Društva može obavljati i prokurista u skladu sa zakonom, a prokuru izdaje Nadzorni odbor.

## **Odgovornost za obaveze**

### Član 25.

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

## **VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

### **Organizaciona struktura**

### Član 26.

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Generalni direktor.

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

## **VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Vrste organa**

### Član 27.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi Društva su:

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

## **1. SKUPŠTINA DRUŠTVA**

### **Sastav Skupštine akcionara i prava akcionara**

## Član 28.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.

**Uslov za lično učešće akcionara u radu Skupštine akcionara**

## Član 29.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine akcionara lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara.

Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine akcionara ima akcionar Društva sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva, odnosno punomoćnik koji predstavlja najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva.

Akcionari Društva koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija Društva, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom i Statutom.

**Punomoćje za glasanje**

## Član 30.

Akcionar Društva ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara. U slučaju da akcionara Društva na sednici Skupštine akcionara predstavlja punomoćnik, odgovarajuće punomoćje treba da bude dato u pisanoj formi i da sadrži sve podatke propisane Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara.

Punomoćje akcionara koji je fizičko lice se ne overava.

Punomoćje akcionara može da dostavi i elektronskim putem na elektronsku adresu Društva. Punomoćje dato elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ako u punomoćju nije navedeno za koju sednicu se daje, ono važi i za sve naredne sednice sve dok se ne opozove ili ne istekne period za koji je dato.

Punomoćnik ne može biti direktor, član nadzornog odbora, zaposleni koji nije akcionar, revizor Društva i povezana lica.

Nadzorni odbor Društva može u pozivu za sednicu Skupštine akcionara da predloži listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

## Član 31.

Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara, ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima odlučuje skupština;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora na postavljena pitanja.

## Član 32.

Sednicama Skupštine akcionara mogu da prisustvuju i učestvuju u njenom radu, ali bez prava glasa: Generalni direktor, Izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora, kao i druga lica.

**Nadležnost Skupštine akcionara**

## Član 33.

Skupština akcionara Društva odlučuje o:

1. donošenju i izmenama Statuta,
2. usvajanju godišnjih planova Društva,
3. raspodeli i upotrebi godišnje dobiti i načinu pokrića gubitka i visini dividende, po prethodno pribavljenom mišljenju revizora,
4. broju odobrenih akcija,
5. usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju Društva, po prethodno pribavljenom mišljenju revizora,
6. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala (akcije, udeli, gubitak), kao i o svakoj emisiji hartija od vrednost,
7. statusnim promenama Društva, promeni pravne forme i prestanku Društva,
8. promeni poslovnog imena i sedišta, a o promeni delatnosti donose se saglasno ovom Statutu,
9. usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Nadzornog odbora,
10. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora
11. visini naknade za rad članova Nadzornog odbora,
12. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
13. pokretanju postupka likvidacije odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva,
14. izboru revizora i naknadi za njegov rad,
15. promeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
16. donosi Poslovnik o svom radu,
17. ostvarivanju zahteva Društva prema članovima uprave ili akcionarima u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju – organizovanju Društva ili vodjenju poslova,
18. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima.

#### **Dan akcionara**

##### Član 34.

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

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine akcionara. Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

#### **Mesto održavanja Skupštine akcionara**

##### Član 35.

Sednice Skupštine akcionara se održavaju u sedištu Društva.

Sednice Skupštine akcionara mogu se održati i van sedišta Društva, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

#### **Predsednik Skupštine akcionara**

##### Član 36.

Radom Skupštine akcionara predsedava predsednik Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara bira se na početku sednice Skupštine akcionara.

Jednom izabran, predsednik Skupštine akcionara tu funkciju vrši i na svim narednim sednicama Skupštine akcionara, do izbora novog predsednika Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.

#### **Poslovnik o radu Skupštine akcionara**

##### Član 37.



Poslovníkom o radu Skupštine akcionara se bliže utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Skupština akcionara usvaja Poslovník na predlog predsednika Skupštine akcionara većinom glasova prisutnih akcionara.

### **Sednice Skupštine akcionara**

#### Član 38.

Sednice Skupštine akcionara su redovne i vanredne.

#### Član 39.

Odluku o sazivanju Skupštine akcionara donosi Nadzorni odbor.

Pod uslovima utvrđjenim Zakonom, sednica Skupštine akcionara može se održati i po nalogu suda.

### **Poziv za sednicu**

#### Član 40.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine akcionara sadrži podatke određene Zakonom i Poslovníkom o radu skupštine, a upućuje se na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju sednice.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta.

### **Materijal za sednicu**

#### Član 41.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionarima se stavlja na raspolaganje i materijal za sednicu objavljivanjem na internet stranici Društva.

Izuzetno, kada to nalažu interesi čuvanja poverljivih podataka usled čega se materijal ili deo materijala za sednicu Skupštine akcionara ne nalazi na internet stranici Društva, svaki akcionar ili njegov punomoćnik može da izvrši uvid u materijal u sedištu Društva, u toku radnog vremena Društva.

### **Dnevni red**

#### Član 42.

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

Skupština akcionara može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu koji je oglašen u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta.

### **Dopuna dnevnog reda**

#### Član 43.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i

dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara, na način ovim Statutom.

Ako Nadzorni odbor, ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda iz stava 1. ovog člana u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, Društvo je dužno da bez odlaganja a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema odluke kojom sud usvaja zahtev za dopunu dnevnog reda i određuje nove tačke dnevnog reda, tu odluku dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara na način predviđen za poziv za Skupštinu akcionara.

### **Glasanje u odsustvu**

#### Član 44.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici.

Formular za glasanje u odsustvu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a kada se dostavlja elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao, a broj njegovih glasova se računa u kvorum.

### **Kvorum za rad i odlučivanje**

#### Član 45.

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

### **Ponovljena sednica**

#### Član 46.

Ako je sednica Skupštine akcionara Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice – ponovljena sednica.

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Odluke na ponovljenoj sednici se donose većinom glasova prisutnih akcionara, koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine akcionara nema potrebnog kvoruma iz stava 3. ovog člana, ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine akcionara.

### **Komisija za glasanje**

Član 47.

Predsednik Skupštine akcionara imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana.

Komisija za glasanje postupa u skladu sa Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara.

### **Rezultati glasanja**

Član 48.

Predsednik Skupštine akcionara utvrđuje postojanje potrebne većine za donošenje odluke Skupštine akcionara na osnovu rezultata koje je utvrdila Komisija za glasanje i saopštava donete odluke i rezultate glasanja.

### **Zapisnik**

Član 49.

Zapisničar vodi zapisnik sa sednice Skupštine akcionara i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisničara imenuje predsednik Skupštine akcionara.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sačinjava se u roku od 8 dana od dana njenog održavanja i sadrži.

- mesto i dan održavanja sednice;
- ime i prezime predsednika skupštine, zapisničara;
- utvrdjeni dnevni red sednice skupštine;
- kvorum za održavanje sednice skupštine;
- sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova „za”, „protiv” i „uzdržan”.
- odluke donete na sednici skupštine akcionara;
- postavljena pitanja akcionara u skladu sa Statutom i date odgovore;
- prigovore nesaglasnih akcionara;
- sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.
- zapisnik potpisuju predsednik skupštine i zapisničar.

### **Redovna sednica Skupštine akcionara**

Član 50.

Redovna sednica Skupštine akcionara održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Redovnu sednicu Skupštine akcionara saziva Nadzorni odbor.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

## **Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara**

### Član 51.

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor:

- na osnovu svoje odluke;
- po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva ukoliko su podnosioci zahteva svojstvo akcionara Društva stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Zahtev akcionara za sazivanje vanredne sednice mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda.

Dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice.

Poziv za vanrednu sednicu dostavlja se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

## **2. IZVRŠNI ODBOR**

### Član 52.

Izvršni odbor ima 4 (četiri) izvršna direktora od kojih se jedan izvršni direktor imenuje za Generalnog direktora.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

### Član 53.

Izvršni direktor može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove utvrđene ovim Statutom i Zakonom.

Izvršni direktor Društva ne može biti lice:

- koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na Nadzorni odbor.

## **Imenovanje izvršnih direktora**

### Član 54.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za izvršne direktore daje Komisija za imenovanje.

## **Mandat izvršnih direktora**

### Član 55.

Izvršni direktor se imenuju na mandatni period od 4 godine i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

## **Prestanak mandata**

## Član 56.

Mandat izvršnog direktora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan;
- ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navodjenja razloga.

## Član 57.

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

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

**Nadležnost Izvršnog odbora**

## Član 58.

Izvršni odbor:

1. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
4. priprema sednice Skupštine akcionara Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
5. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom Skupštine akcionara pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine akcionara;
6. izvršava odluke Skupštine akcionara;
7. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbedjenja na imovini Društva, kao i davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica u okviru redovnog poslovanja Društva .
8. daje predlog Nadzornom odboru i Skupštini akcionara o donošenju investicionih odluka i odluka o nabavci osnovnih sredstava
9. odlučuje po zahtevima zaposlenih iz oblasti Kolektivnog ugovora,
10. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom, odlukama Skupštine akcionara i odlukama Nadzornog odbora,

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

## Član 59.

Izvršni direktori se u vodjenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja za zastupanje, ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine akcionara, a koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine akcionara i odlukama Nadzornog odbora.

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

**Način rada Izvršnog odbora**

## Član 60.

Izvršni odbor u vodjenju poslova Društva postupa samostalno.  
Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

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

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Na kvorum za održavanje i način održavanja sednica Izvršnog odbora, primenjuju se odredbe Poslovnika o radu Izvršnog odbora.

### **Naknada za rad Izvršnih direktora**

#### Član 61.

Naknadu za rad izvršnog direktora određuje nadzorni odbor.

Izvršni direktor ima pravo na stimulaciju, prema odredbama ovog Statuta kojim se određuje naknada Nadzornom odboru.

### **Generalni direktor**

#### Član 62.

Generalnog direktora Društva imenuje Nadzorni odbor.

Generalni direktor zastupa Društvo samostalno bez ograničenja ovlašćenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u skladu sa ovim Statutom.

Generalni direktor koordinira rad ostalih izvršnih direktora a i organizuje poslovanje Društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, Generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

U slučaju odsutnosti Generalnog direktora, sednicu Izvršnog odbora može sazvati izvršni direktor koji je ovlašćen odlukom Generalnog direktora i koji će ujedno i predsedavati sednicom.

#### Član 63.

Za Generalnog direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova predviđenih zakonom, ispunjava i sledeće posebne uslove:

- da ima visoku stručnu spremu tehničke, ekonomske ili pravne struke,
- da ima 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u privredi,
- da podnese program rada za mandatni period.

### **Ovlašćenja i nadležnosti Generalnog direktora**

#### Član 64.

Generalni direktor Društva neposredno (lično):

1. zastupa Društvo,
2. stara se o zakonitostima rada i odgovara za zakonitost rada Društva,
3. predlaže Nadzornom odboru i Skupštini akcionara strategiju razvoja Društva, godišnji program rada i plan razvoja za Društvo i preuzima mere za njihovo sprovođenje,
4. predlaže Nadzornom odboru i Skupštini akcionara organizaciju Društva i statut Društva.,
5. stara se o pravovremenoj pripremi akata i predloga iz delatnosti Društva,
6. podnosi Nadzornom odboru i Skupštini akcionara godišnje obračune poslovanja kao i izveštaje o rezultatima poslovanja Društva, saglasno zakonu po godišnjim računima,
7. izvršava odluke i naloge Nadzornog odbora i Skupštine akcionara Društva,
8. donosi odluku o organizaciji Društva i opšti akt o sistematizaciji poslova Društva,

9. odlučuje o prijemu i premeštaju zaposlenih na određene poslove i zadatke i o njihovim pojedinačnim pravima,
10. odlučuje o doprinosu zaposlenih u radu u skladu sa zakonom i opštim aktom,
11. odlučuje o posebnom radnom statusu zaposlenih,
12. odlučuje o ostvarivanju drugih prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
13. odlučuje o rešavanju stambenih potreba i o davanju na korišćenje stambenih sredstava i donosi ili predlaže odgovarajuće akte iz stambene oblasti, u skladu sa zakonom i posebnim pravilnikom.
14. obrazuje saglasno zakonu posebnu komisiju za naknadu štete koju prouzrokuje zaposleni,
15. odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih u zemlji i inostranstvu.
16. odlučuje o investicionim aktivnostima i raspolaganju osnovnim sredstvima čija je vrednost dinarska protivvrednost po tržišnom kursu na dan donošenja odluke:
  - do 15.000 EUR – samostalno
  - preko 15.000 EUR – uz saglasnost Nadzornog odbora Društva,
17. odlučuje o nabavci stanova, otkupu stanova i drugim osnovima raspolaganja stanovima u skladu sa zakonom (licitacija i dr.),
18. Predlaže Komisiji za imenovanje i Nadzornom odboru lica za izvršne direktore Društva.
19. vrši i druge poslove po konkretnim pitanjima po kojima ga ovlaste ili zaduže organi Društva,
20. vrši i druge poslove po Zakonu i Statutu.

#### Član 65.

O potrebi svog službenog putovanja u zemlji Generalni direktor samostalno odlučuje, a putni nalog i ostala potrebna dokumenta potpisuje lice koje ga zamenjuje. O službenom putovanju Generalnog direktora u inostanstvo odlučuje Izvršni odbor, ili lice koje on svojom odlukom ovlasti.

#### **Prenos ovlašćenja iz radnih odnosa**

#### Član 66.

Generalni direktor može saglasno Zakonu pojedina ovlašćenja iz svoje nadležnosti, koja se odnose na odlučivanje o pravima zaposlenih iz radnih odnosa, preneti na određena lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

### **3. NADZORNI ODBOR**

#### Član 67.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti zaposleni u Društvu, izvršni direktori i prokurista Društva.

Najmanje jedan član nadzornog odbora mora ispunjavati uslove za nezavisnog direktora.

Članovi nadzornog odbor se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Imenovanje članova Nadzornog odbora**

#### Član 68.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština akcionara.

## **Mandat članova Nadzornog odbora**

### Član 69.

Član Nadzornog odbora se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

## **Prestanak mandata**

### Član 70.

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan ;
- ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član nadzornog odbora Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova;
- ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje člana Nadzornog odbora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine akcionara, do kada član kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

### Član 71.

Skupština akcionara može razrešiti člana Nadzornog odbora pre isteka mandata, bez navodjenja razloga.

## **Ostavka člana Nadzornog odbora**

### Član 72.

Član Nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

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

## **Nadležnost Nadzornog odbora**

### Član 73.

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. nadzire rad izvršnih direktora;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini akcionara na usvajanje;
6. daje i opoziva prokuru;
7. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
8. donosi odluke o investicionim programima i nabavci osnovnih sredstava;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine akcionara;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa zakonom;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom;
13. donosi odluku o raspodeli medjudividendi akcionarima u skladu sa zakonom;
14. predlaže Skupštini akcionara politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena Statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora,



15. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, odlukom Skupštine akcionara i odlukom Nadzornog odbora;
16. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine akcionara.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
- mogu se preneti u nadležnost Skupštine akcionara samo odlukom Nadzornog odbora, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

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

### **Obaveza izveštavanja Skupštine akcionara**

#### Član 74.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine akcionara podnosi izveštaje o:

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakonom.

### **Predsednik Nadzornog odbora**

#### Član 75.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora.

Predsednik saziva i predsedava sednicama Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.

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

U slučaju odsutnosti predsednika sednicu Nadzornog odbora može sazvati član Nadzornog odbora koji je ovlašćen odlukom predsednika Nadzornog odbora koji ujedno i predsedava sednicom.

Predsednik Nadzornog odbora se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Način rada Nadzornog odbora**

#### Član 76.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Nadzorni odbor na svojoj sednici donosi Poslovnik o radu, kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navodjenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije 8 dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

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

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

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

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova nadzornog dobra pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

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

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

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

### **Naknada za rad članova Nadzornog odbora**

#### Član 77.

Član nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju, u zavisnosti od poslovanih rezultata Društva.

Naknada i stimulaciju iz stava 1. ovog člana određuje Skupština akcionara posebnom odlukom u skladu sa Zakonom.

### **Poslovi unutrašnjeg nadzora**

#### Član 78.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- kontrolu uskladjenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- praćenje uskladjenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Način i obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana se uređuju posebnim aktom.

Najmanje jedno lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora mora biti zaposleno u Društvu, mora obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor niti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor.

## **X AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA**

#### Član 79.

Društvo čuva:

1. osnivački akt;
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva;
3. statut i sve njegove izmene i dopune;
4. opšte akte Društva;
5. zapisnike sa sednica Skupštine akcionara i odluke Skupštine akcionara;

6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
8. zapisnike sa sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
9. godišnje izveštaje o poslovanju Društva;
10. izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
11. evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora;
12. ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora ili sa njima povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1, ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1. tačka 1. do 5, 8, 9 i 12. ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj gradnji.

### **Pristup aktima i dokumentima društva**

#### Član 80.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa Zakonom, a Izvršni odbor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte, odnosno dokumenta.

Izvršni odbor može akcionaru da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

## **XI POSLOVANJE DRUŠTVA**

### **Pokriće gubitka**

#### Član 81.

Iskazani gubitak iz finansijskih izveštaja pokriva se na teret rezervi, dobiti i revalorizacionih rezervi tekuće godine kao i drugih sredstava u skladu sa zakonom.

## **XII NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐJENIH ZAKONSKIH ODREDBI**

#### Član 82.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

Za sve što nije definisano ovim Statutom ili je suprotno Zakonu neposredno će se primenjivati odredbe Zakona.

## **XIII ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Član 83.

Ovaj Statut donosi Skupština akcionara.

Predlog Statuta utvrđuje Nadzorni odbor Društva na predlog Izvršnog odbora i dostavlja ga Skupštini akcionara na usvajanje.

#### Član 84.

Ovaj Statut se može menjati odlukom Skupštine akcionara.

Izmene Statuta vrše se u pisanoj formi.

Ovaj Statut, sve njegove izmene i dopune i prečišćeni tekstovi se registruju u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 85.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje sa važenjem Statut Preduzeća za proizvodnju i promet armatura PPT "Armature" AD Aleksandrovac od 28.11.2013. godine.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE  
PPT ARMATURE AD

GENERALNI DIREKTOR  
PPT ARMATURE AD

---

---