



Na osnovu člana 398., a u vezi sa članovima 402. - 407. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/11 i 5/2015), člana 59. stav 1. i člana 69. stav 1. Statuta Kompanije VOJPUT a.d. Subotica (JNT 481.2 od 26.04.2012. godine-prečišćen tekst)

Odbor direktora Kompanije VOJPUT a.d. Subotica je na sednici održanoj 30. januara 2017. godine doneo sledeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se predlog odluke o izmeni Statuta Društva.
2. Menja se član 1. Statuta Kompanije VOJPUT a.d. Subotica od 26.04.2012. godine (u daljem tekstu: „Statut“) i glasi:
„Kompanija VOJPUT a.d. Subotica, sa sedištem u Subotici, Ul. Đure Đakovića br. 10, upisana u registar privrednih subjekata rešenjem registratora br. BD 12132/2005 od 01.06.2005. godine, organizovana je kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: „Zakon“), radi obavljanja delatnosti na neodređeno vreme.“
3. U članu 12. stav 1. tačka 4. Statuta briše se veznik „i“ i iza reči „Zakonom“ dodaje se tačka i zapeta.
Dodaje se nova tačka 5. koja glasi:
„pravo prečeg sticanja običnih akcija iz novih emisija, u skladu sa Zakonom; i“
Dosadašnja tačka 5. postaje tačka 6.
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.
4. Menja se član 14. stav 1. tačka 4. Statuta i glasi:
„usled statusne promene“
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.
5. Član 15. Statuta briše se.
6. Menja se član 22. stav 4. Statuta i glasi:
„Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu, ili se ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.“
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.
7. U članu 23. stav 1. Statuta reči „Odluka o odobrenju dividendi“ zamenjuju se rečima „Odluka o isplati dividendi.“
Stav 2. menja se i glasi:
„Skupština donosi odluku o isplati dividendi na predlog Odbora direktora, osim ako se dividenda isplaćuje u toku godine o čemu odlučuje Odbor direktora.“

8. U članu 25. stav 2. Statuta reči „ograničeno“ briše se.
Stavovi 3., 4. i 5. brišu se.
Dosadašnji stav 6. postaje stav 3.
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.
9. U članu 61. stav 3. Statuta briše se.
Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.
10. Menja se član 62. stav 2. Statuta i glasi:
„Izvršni direktori čine menadžment Društva.“
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.
11. U članu 77. stav 1. Statuta reč „osnovu“ zamenjuje se rečju „obavezu“.
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.
12. Članovi 80. i 81. Statuta brišu se.
13. Dosadašnji članovi 16. – 79. i član 82. Statuta postaju članovi 15. – 78. i član 79. Statuta.
14. Utvrđeni Predlog Odluke dostaviti Skupštini akcionara na usvajanje.
15. Izmene Statuta i prečišćeni tekst Statuta registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.
16. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora „Kompanije VOJPUT a.d. Subotica, u skladu sa svojim ovlašćenjima definisanim zakonom i Statutom, na sednici održanoj dana 30. januara 2017. godine, uz saglasnost svih članova Odbora direktora Društva, usklađivanja Statuta nakon preuzimanja akcija Društva od strane ponuđača Boja d.o.o. za izradu saobraćajne signalizacije Sombor, odlučio je kako je navedeno u dispozitivu Odluke.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Kompanije VOJPUT a.d. Subotica



Luka Čačić