

Broj: _____

Dana: 28.06.2019.

Bačka Palanka

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i člana 27.5 Statuta VD »Dunav« AD Bačka Palanka, Skupština akcionara VD »Dunav« AD Bačka Palanka na redovnoj sednici održanoj 28.06.2019. godine donela je sledeću:

O D L U K U
o izmeni i dopuni Statuta VD »Dunav« AD Bačka Palanka
broj 02-27/5 od 29.06.2018.godine

Donose se izmene i dopune Statuta VD „Dunav“ AD Bačka Palanka, br. 02-27/5 od 29.06.2018. godine koje glase:

Preambula Statuta menja se i glasi:

Na osnovu člana 246 Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) te Osnivačkog akta, Skupština Vodoprivrednog društva Dunav AD Bačka Palanka, Trg bratstva i jedinstva 21, je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2019. godine usvojila izmene i dopune statuta te na osnovu toga generalni direktor donosi prečišćen tekst tog Statuta.

Član 3.2., menja se i glasi:

»Osim zakonskog zastupnika, **ostali** zastupnici Društva su i lica (**sekretar ili rukovodilac ili izvršni direktor koji nije generalni direktor društva**) koja su odlukom Odbora direktora ovlašćena da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji u okvirima poslova za koje su imenovani ili izabrani.«.

Član 4.4., menja se i glasi:

»Ista lica ne mogu bez posebnog ovlašćenja **generalnog direktora** zaključivati ugovore sa Društvom u bilo kom svojstvu«.

Član 6.1., menja se i glasi:

»Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, odnosno Odbor direktora u slučaju odobrenog kapitala, pod uslovom da su već upisane akcije u celosti uplaćene, (osim kod statusne promene ili nenovčanih uloga **ukoliko se nenovčani ulog odmah u celosti unosi**), a upis istih ne može otpočeti pre njene registracije u Agenciji za privredne registre (dalje: APR)«.

Član 6.3., menja se i glasi:

»Odluka o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima sadrži naročito:

- Iznos i način povećanja kapitala;
- Prag uspešnosti emisije akcija;
- Rokove za sprovođenje odluke;
- Emisionu cenu određenu u skladu sa članom 260. Zakona;
- Sve bitne elemente akcija;
- Oznaku banke kod koje se vrši uplata akcija;
- Navođenje nenovčanih uloga i procenu njihove vrednosti;
- Podatke o licu koje unosi nenovčani ulog;
- Podatke o akcijama koje se izdaju po osnovu nenovčanog uloga».

Član 7.1., menja se i glasi:

»Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društva sprovodi se radi sticanja akcija konverzijom zamenljivih obveznica i realizacijom varanata do 50%, kupovinom akcija od zaposlenih do 3% osnovnog kapitala Društva ».

Član 10.1., se briše

Član 10.2., postaje član 10.1.

Član 10.3., postaje član 10.2.

Član 10.4., postaje član 10.3.

Član 10.5., se briše

Član 12.5., menja se i glasi:

»Ako Odbor direktora ima ovlašćenje da izdaje odobrene akcije, pravo **prečeg upisa** može se ograničiti ili **isključiti** samo na osnovu odluke Skupštine donetom 3/4 većinom glasova prisutnih **akcionara te klase**».

Član 14.4., menja se i glasi:

»Odredbe ovog člana ne primenjuju se ako Društvo stiče sopstvene akcije: besteretno; po osnovu odluke suda; kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara ili statusne promene; ili ako se akcije stiču radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala Društva ».

Član 15.3., menja se i glasi:

»Ako Društvo ne raspodeli, **ne otuđi, odnosno ne poništi** sopstvene akcije u napred navedenim rokovima, Odbor direktora je dužan da ih odmah poništi i po tom osnovu smanji osnovni kapital Društva ».

Član 15.5., menja se i glasi:

»Lica koja su akcionari na dan donošenja odluke o otuđenju iz prethodnog stava imaju pravo preče kupovine istih akcija ».

Član 20.2., menja se i glasi:

»Organi Društva su:

- Skupština;
- Odbor direktora;
- Generalni direktor. »

Član 21.4., menja se i glasi:

»Skupštinom predsedava Predsednik skupštine koji se bira iz redova prisutnih imalaca običnih akcija, na predlog bilo kog prisutnog akcionara, na period do naredne skupštine, odnosno do izbora novog Predsednika, većinom glasova prisutnih akcionara. »

Član 23.2., menja se i glasi:

»Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan donošenja odluke o sazivu i to na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, preporučenom poštom ili elektronskom poštom uz saglasnost akcionara i objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici regulisanog tržišta, internet stranici centralnog registra, internet stranici agencije za privredne registre, do dana održavanja sednice.

Objava na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta vrši se odmah po donošenju odluke o sazivanju sednice skupštine a najkasnije narednog radnog dana. »

Član 23.4., menja se i glasi:

»Društvo je dužno da u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti: formular za davanje punomoćja, ako se ne šalje uz poziv; obaveštenje o načinima za preuzimanje materijala za sednicu, te sami materijali; naznaku dana akcionara sa objašnjenjem njegovog značenja, **obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti**, te podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova za to, opis procedure za glasanje preko punomoćnika ili za glasanje u odsustvu. »

Član 23.6., menja se i glasi:

»Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora, uz pravo akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa da, uz navođenje svojih podataka, Odboru direktora pismeno predloži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože, dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne, tj. 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. »

Član 23.7., menja se i glasi:

»Ako Odbor direktora, prihvati predlog iz prethodnog stava, Društvo je dužno da novi dnevni red i **predloge odluka** bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen za dostavu poziva za Skupštinu. »

Član 24.6., menja se i glasi:

»Kopiju punomoćja moraju dostaviti akcionar ili punomoćnik, lično ili putem preporučene poštanske pošiljke, najmanje 3 radna dana pre održavanja sednice, uz dostavu originala na uvid i savjetovanje pre same sednice, **a elektronsko punomoćje na email Društva koji u odluci – pozivu o sazivanju Skupštine odredi Odbor direktora.** »

Član 26.1., menja se i glasi:

»Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina **koja se računa** od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ako statutom nije određena druga većina.»

Član 26.2., menja se i glasi:

»Sopstvene akcije, kao i akcije akcionara čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom **izračunavanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara radi utvrđivanja kvoruma.**»

Član 26.7., se briše

Član 26.8., postaje član 26.7. i glasi:

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

Član 26.9., postaje član 26.8.

Član 27.5., menja se i glasi:

»Skupština akcionara donosi:
-Običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa odluku o izmeni i dopuni Statuta.
-Tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara odluke o statusnim promenama, promenama pravne forme i o ostalim pitanjima u kojima Zakon zahteva ovu većinu.«

Član 29.3., menja se i glasi:

»U slučaju da zahtev iz prethodnog stava ne ispunjava zakonske uslove, Odbor direktora će o tome obavestiti podnosioca zahteva u roku od 8 dana od dana prijema zahteva.»

Član 31.2., menja se i glasi:

»**Izvršne** direktore bira Skupština Društva po pravilu iz redova rukovodilaca glavnih organizacionih delova Društva u skladu sa njegovim aktom o organizaciji, zaposlenih i ostalih akcionara.

Broj izvršnih direktora mora biti manji od broja neizvršnih, te da jedan od neizvršnih direktora mora biti i nezavisan od Društva shodno čl. 392 Zakona.»

Član 31.3., menja se i glasi:

»Predlog kandidata za direktora mogu dati Odbor direktora (**ako nije obrazovana komisija za reviziju**), te akcionari koji mogu predložiti dnevni red sednice Skupštine.»

Član 31.5., se briše.

Član 32.2., menja se i glasi:

»Mandat direktora prestaje:

- Istekom perioda na koji je imenovan;
- Prestankom ispunjavanja uslova za direktora;
- Neusvajanjem godišnjih bilansa Društva u predviđenom roku;
- Pismenom ostavkom upućenoj Odboru direktora sa dejstvom počev od datuma

podnošenja.»

Član 32.3., se briše.

Član 32.4., postaje član 32.3.

Član 32.5., postaje član 32.4.

Član 32.6., postaje član 32.5.

Član 32.7., postaje član 32.6.

Član 32.8., postaje član 32.7. i glasi:

»Direktor mora ispunjavati sledeće uslove: najmanje završene osnovne akademske ili strukovne studije u trajanju od 2 do 3 godine (Viša škola) i najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.»

Član 32.9., postaje član 32.8. i glasi:

»Direktor ne može biti lice koje je:

- Direktor ili član nadzornog odbora u više od 5 društava;
- Osuđeno za krivično delo protiv privrede, u periodu od 5 godina **od dana pravosnažnosti presude (u taj period se ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora)**; ili mu je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja za pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana. »

Član 33.4., se briše.

Član 35.1., menja se i glasi:

»Odbor direktora:

- Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- Utvrđuje poslovni plan Društva;
- Vodi poslove Društva i određuje njegovu unutrašnju organizaciju;
- Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- Ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;

- Odgovara za tačnost poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja Društva;
- Daje i opoziva prokuru;
- Saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- Izdaje odobrene akcije;
- Utvrđuje emisionu cenu i tržišnu vrednost akcija i drugih HoV;
- Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija po odobrenju Skupštine;
- Izračunava dividende i donosi odluku o raspodeli međuidividende, te određuje dan, postupak i način njihove isplate u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine;
- Predlaže Skupštini politiku naknada direktora, i **definiše** ugovore o radu ili angažovanju direktora;
- Utvrđuje predloge odluka Skupštine i kontrolu njihovog sprovođenja;
- Donosi opšte akte Društva za koje nije nadležna Skupština ili Generalni direktor;
- Odlučuje o pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine ili Generalnog direktora;
- Izvršava odluke Skupštine;
- Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine. »

Član 36.3., menja se i glasi:

»U slučaju odsutnosti Predsednika Odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg za tu sednicu, **koji mora biti neizvršni direktor.** »

Član 39.2., menja se i glasi:

„Generalni direktor mora ispunjavati sledeće uslove: da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima i **najmanje završen fakultet u trajanju od četiri godine**, te da podnese Odboru direktora adekvatan program rada za naredni mandatni period.“

Član 39.3., menja se i glasi:

»Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

- Koordinira rad direktora, organizuje i vodi poslovanje Društva;
- Predstavlja i zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu, bez ograničenja, u okvirima opštih akata, smernica i odluka Skupštine i Odbora direktora;
- Donosi akt o sistematizaciji **u skladu sa odlukom Odbora direktora o unutrašnjoj organizaciji**, te opšte akte za koje nije nadležan Odbor direktora;
- Zaključuje ugovore i druge pravne poslove sa trećim licima u okvirima redovne delatnosti Društva, spoljnim saradnicima, zaposlenima;
- Donosi odluke o nabavci i prodaji osnovnih i drugih sredstava i zaduženju u okvirima određenim Planom i Programom rada Društva, do visine definisane za Poslove velike vrednosti i pod uslovima koje odredi Odbor direktora;
- Predlaže donošenje odluka o: osnivanju novih privednih društava, o ulaganju, statusnim promenama, promenama pravne forme, emisiji akcija, povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, pribavljanju ili otuđivanju akcija, uloga i drugih HoV;
- Predlaže donošenje opštih akata i odluka za koje nije nadležan;
- Predlaže Odboru direktora imenovanje i razrešenje direktora, visinu naknade za rad direktora, poslovnu strategiju i politiku, poslovni plan i program rada Društva;
- Prati ostvarivanje i sprovođenje utvrđene poslovne politike i ciljeva;
- Obavlja poslove koje mu iz svog delokruga poveri Odbor direktora;
- Vršiti nadzor nad zakonitošću rada Društva i njegovih organa i odgovara za to, uz pravo da suspenduje izvršenje opšteg ili pojedinačnog akta Društva na vreme od 30 dana, kada je dužan da u kratkom roku zakaže sednicu organa donosioca odluke i/ili naloži donosiocu odluke da u narednom

roku od 8 dana preispita svoju odluku (ukoliko odluka ostane neizmenjena, njeni donosioci preuzimaju ličnu odgovornost za zakonitost iste i moguću štetu);

- Predlaže i određuje način sprovođenja poslovne politike;
- Vodi računa o rentabilnosti poslovanja Društva, poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva;

- Traži izveštaje od izvršnih direktora o sprovođenju poslovne politike, rentabilnosti poslovanja, prihodima, rashodima, finansijskom stanju Društva, finansijske izveštaje, poslovima i poslovnim događajima, kao i drugim pitanjima od značaja za poslovanje Društva;

- Vršiti i druge poslove u skladu sa Zakonom, propisima, Statutom i opštim aktima Društva. »

Član 42.1., menja se i glasi:

»Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o:

- Promeni Statuta kojom se umanjuju njegova prava predviđena Statutom ili Zakonom;
- Statusnoj promeni; promeni pravne forme; promeni vremena trajanja Društva;
- Odobrenju Posla velike vrednosti.

- **Povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme.** »

Član 42.3., menja se i glasi:

»Odluke iz stava 1. ovog člana moraju sadržati klauzulu o njihovom stupanju na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Odbora direktora, da su svi zahtevi za otkup podneti u skladu sa odredbama Čl. 475-476 Zakona i ovog člana u celosti isplaćeni, **odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.** »

Član 42.6., menja se i glasi:

»Društvo je dužno da u roku 60 dana od isteka roka iz prethodnog stava podnosiocu zahteva isplati zahtevane akcije **u vrednosti koja je jednaka tržišnoj odnosno najvišoj od vrednosti u skladu sa zakonom.** »

Član 45.1., menja se i glasi:

»Akcionar može, uz **prethodni pismeni zahtev**, ostvariti pristup dokumentima Društva koji ne sadrže podatke koji su po pismenoj odluci Odbora direktora proglašeni za službenu ili poslovnu tajnu, svakog radnog dana u vreme koje odredi Sekretar Društva u okviru radnog vremena. »

Član 45.2., menja se i glasi:

»Pismeni zahtev Društvu sadrži: lične **podatke** i **podatke** o trećem licu ako postoji namera daljeg saopštavanja, dokumenata ili podataka koje traži, te svrhu zahteva, **dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid.** »

Član 46.2., menja se i glasi:

»Nadzor će vršiti Odbor direktora, sam **ili uz pomoć internog revizora i komisije za reviziju.** »

Član 49.2., menja se i glasi:

»Društvo može da prestane:

- Odlukom Skupštine o likvidaciji;
- Pravnosnažnom odlukom nadležnog suda;
- Odlukom stečajnog veća nadležnog suda.
- **Statusnom promenom.**«

Dodaje se član 51.6 koji glasi:

»Izmene i dopune statuta kao i prečišćen tekst statuta stupiće na snagu u roku od 8 dana od dana registracije i objave u APR.

Prečišćen tekst statuta objavljuje se i na oglasnoj tabli Društva »

Zadužuje se zakonski zastupnik društva da u skladu sa članom 12. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta kao i da izmenu istog i prečišćen tekst Statuta registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Predsednik skupštine akcionara
