



BEOGRADSKA BERZA
BELGRADE STOCK EXCHANGE

04/1 br. 3292-1/23

STATUT

BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD -prečišćen tekst -

01/1 br. 3511/23
25.9.2023.

OBJAVA IZMENA I DOPUNA STATUTA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD

Statut Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-3849-1/2) na XXXVII vanrednoj sedni Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd izmenjen je i dopunjen Odlukom (broj: 04/1-3292/23, od 4.9.2023. godine), a predmetne izmene i dopune inkorporirane su u prečišćen tekst Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1 br. 3292-1/23, u daljem tekstu: Statut Berze), te na koju odluku Berze je Komisija za hartije od vrednosti, Rešenjem (br. 2/2-105-2247/3-23, od 21.9.2023. godine) dala saglasnost.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/1-3292/23) sa prečišćenim tekstom Statuta Berze (broj: 04/1-3292-1/23)

OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 25.9.2023.godine, te

STUPA NA SNAGU

prvog narednog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze:

- 4. OKTOBRA 2023. godine -

BEOGRADSKA BERZA
Ivan Leposavić, izvršni direktor

Na osnovu čl. 36. st. 1. tač. 1. i čl. 73. st. 1 Statuta Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3849-1/22, u daljem tekstu: Statut Berze), Skupština Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština Berze) je na XXXVII vanrednoj sednici održanoj dana 4.9.2023. godine donela Odluku (04/1 br. 3292/23) kojom je izmenjen i dopunjen Statut Berze). Izmene i dopune Statuta Berze utvrđene Odlukom (04/1 br. 3293/23) inkorporirane su u sledeći prečišćeni tekst Statuta Berze (04/1 br. 3293-1/23) koji je njen sastavni deo:

STATUTA BEOGRADSKJE BERZE A.D. BEOGRAD -prečišćen tekst-

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Beogradska Berza a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) je:

- organizator tržišta i upravlja poslovanjem regulisanog tržišta, te multilateralnom trgovačkom platformom (MTP) i organizovanom trgovačkom platformom (OTP) u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 129/21, u daljem tekstu: ZTK), i
- akcionarsko društvo, koje nije javno društvo u smislu ZTK, a sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim i Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21 u daljem tekstu: ZPD), ako ZTK nije drugačije odredio

Organizatoru tržišta nisu poverena javna ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Član 2.

Ovim Statutom uređuju se:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) delatnost Društva;
- 3) zastupanje Društva;
- 4) osnovni kapital Društva;
- 5) vrste i klase akcija koje je Društvo izdalo i koje može izdati, sa bitnim elementima izdatih akcija Društva;
- 6) povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva;
- 7) posebni uslovi za prenos akcija Društva;
- 8) rezerve i fondovi Društva;
- 9) raspodela dobiti i pokriće gubitaka Društva;
- 10) organi i tela Društva;
- 11) unutrašnji nadzor, zaštita poslovne tajne i sprečavanje zloupotrebe poverljivih ili insajderskih informacija, kao i sprečavanje sukoba interesa;
- 12) zabrana konkurencije;
- 13) trajanje i prestanak Društva;
- 14) druga pitanja značajna za položaj i poslovanje Društva.

2. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Beogradska berza a.d. Beograd.

U pravnom prometu sa inostranstvom Društvo koristi naziv na engleskom jeziku koji glasi: Belgrade Stock Exchange.

Član 4.

Sedište Društva je u Beogradu – Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Nadzorni odbor Društva.

Društvo ima adresu za prijem elektronske pošte koja je registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija, i registruje se kao korisnik usluga elektronske uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Dostava i prijem dokumenata izrađenih u elektronskoj formi vrši se u skladu sa ZPD.

Član 5.

Društvo može imati pečat i štambilj.

Obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva, uključujući i elektronskim dokumentima Društva, oblik, sadržina i potreban broj pečata i štambilja i način njihovog korišćenja, čuvanja i uništavanja uvodi se i uređuje posebnim aktom koji donosi Izvršni direktor Društva.

Član 6.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i ona izrađena u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ime, sedište, matični broj, poreski identifikacioni broj društva i druge podatke u skladu sa ZPD.

3. DELATNOST I POSLOVI DRUŠTVA

Član 7.

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti (Službeni glasnik RS br. 104/2009) i Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 54/2010), pretežna delatnost društva je: 6611 – Finansijske i robne berze.

Poslovi pretežne delatnosti Društva u skladu sa ZTK i dozvolom Komisije za hartije od vrednosti, su upravljanje i vođenje poslovanja regulisanog tržišta, MTP i OTP

Poslovi pretežne delatnosti Društva u skladu sa ZTK bliže su uređeni pravilima i procedurama poslovanja Društva na koja prethodnu saglasnost daje Komisija za hartije od vrednosti.

U skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna imovina, Društvo može pod uslovima i na način uređen tim zakonom, a na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva, da obavlja poslove organizovanja platforme za trgovanje digitalnom imovinom u Republici Srbiji i pruža usluge povezane s digitalnom imovinom u obimu poslova utvrđenih dozvolom nadležnog organa u Republici Srbiji.

Član 8.

Društvo može da obavlja i sledeće dodatne poslove:

- 1) podsticanje i razvoj tržišta kapitala u Republici Srbiji;
- 2) prodaja i licenciranje tržišnih podataka, uključujući formiranje, prodaju, licenciranje i trgovanje finansijskim instrumentima, na osnovu tržišnih podataka ili drugih finansijskih mera;
- 3) pružanje usluga dostave podataka i upravljanje sistemom odobrenih objava /APA/ u skladu sa ZTK;
- 4) edukacija investitora;
- 5) obavljanje drugih potrebnih poslova u vezi sa aktivnostima i obavezama Društva utvrđenim zakonom (edukacija, izdavanje i plasman publikacija, časopisa i knjiga i sl).

Član 9.

Društvo u skladu sa ZTK ne može izvršavati naloge klijenata na teret sopstvenog kapitala, niti može trgovati finansijskim instrumentima, izuzev državnim hartijama od vrednosti i visoko likvidnim finansijskim instrumentima koje odlikuje nizak kreditni i tržišni rizik, a u skladu sa ZTK i podzakonskim aktima.

Član 10.

Društvo, niti bilo ko od njegovih članova organa Društva, Izvršni direktor Društva ili zaposleni Društva ne smeju davati savete o kupovini i prodaji finansijskih instrumenata ili o izboru investicionog društva.

4. ZASTUPANJE**Član 11.**

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor Društva, u skladu sa ZPD i ovim Statutom, te je isti zakonski zastupnik Društva ovlašćen da zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje samostalno i neograničeno, ako drugačije nije utvrđeno ovim Statutom.

U poslovima iz člana 62. stav 1. ovog Statuta, po pribavljanju saglasnosti Nadzornog odbora Društva, Društvo zastupa i jedan član Nadzornog odbora Društva, uz obavezan supotpis Izvršnog direktora Društva i uz odluku Nadzornog odbora Društva o davanju saglasnosti na zaključenje pravnog posla i preuzimanje pravne radnje.

Člana Nadzornog odbora Društva iz stava 2. ovog člana, biraju članovi Nadzornog odbora Društva iz svojih redova, većinom glasova svih članova Nadzornog odbora Društva, na period do isteka njegovog mandata člana Nadzornog odbora Društva.

Na razrešenje zastupnika iz stava 2. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta koje uređuju razrešenje člana Nadzornog odbora, odnosno promenu punomoćnika člana Nadzornog odbora.

5. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**Član 12.**

Ukupan osnovni kapital Društva, upisan i uplaćen u celini, iznosi 125.632.000 RSD što je dinarska protivvrednost 1.512.202. EUR po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan 7.5.2008. godine.

6. BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA**Član 13.**

Ukupan osnovni kapital Društva čini ukupno 4160 običnih akcija, nominalne vrednosti 30.200 RSD, koje glase na ime, nose pravo glasa i prenosive su u skladu sa ovim Statutom.

Član 14.

Izdate obične akcije i identitet akcionara Društva upisani su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Pored običnih akcija, Društvo može izdavati i preferencijalne akcije i druge finansijske instrumente u skladu sa zakonom, a odlukom skupštine utvrđuju se njihovi bitni elementi.

Član 15.

Vlasnici običnih akcija Društva (u daljem tekstu: Akcionari Društva), u skladu sa zakonom i ovim

Statutom, imaju sledeća prava koja se ne mogu prenositi:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na učešće u upravljanju Društvom;
- 3) pravo na isplatu dividende;
- 4) pravo prečeg upisa običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija
- 5) pravo preče kupovine u sekundarnom trgovanju akcijama Društva;
- 6) pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase Društva, srazmerno učešću akcionara u osnovnom kapitalu Društva,
- 7) druga prava koja proizilaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Društva.

Član 16.

Akcionari Društva imaju obaveze koje proizilaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Društva, kao i odluke o izdavanju akcija:

- 1) da poštuju sva akta Društva,
- 2) da čuvaju poslovnu tajnu Društva,
- 3) da se ponašaju na način koji unapređuje poslovanje Društva,
- 4) da ne konkurišu Društvu,
- 5) da akcijama raspolažu u skladu sa ovim Statutom i
- 6) druge obaveze koji proizilaze iz važećih propisa i opštih akata Društva.

Član 17.

Akcionari imaju pravo na informisanje o poslovanju Društva u skladu sa ZPD i ovim Statutom.

Pravo iz stava 1. ovog člana, akcionari Društva realizuju naročito kroz izveštaje Nadzornog odbora Društva i kroz realizaciju prava pristupa aktima i dokumentima Društva (u daljem tekstu zajednički naziv: akt Društva), u skladu sa ZPD.

Smatraće se da je akcionarima omogućena realizacija prava iz stava 2. ovog člana, ukoliko je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje, bez naknade, sa internet stranice Društva, zahtevanog akta Društva.

Član 18.

Akcionar, odnosno bivši akcionar Društva koji u skladu sa ZPD ima pravo pristupa podacima i aktima Društva utvrđenih ZPD radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, ovo pravo ostvaruje na osnovu pisanog zahteva, u sedištu Društva, u radno vreme Društva na način i po postupku utvrđenim ZPD i ovim Statutom.

Pisani zahtev iz stava 1. ovog člana, pored ZPD utvrđenih obaveznih elemenata zahteva, naročito sadrži i podatke o:

- 1) licu koje je kod akcionara zadužena za kontakt povodom zahteva sa kontakt podacima (broj telefona, e-mail adresa i sl.);
- 2) aktu za koji se zahteva pristup, sa podatkom da li se zahteva uvid i/ili kopiranje istog i u kom obimu;
- 3) licu koje će u ime akcionara realizovati pravo uvida, odnosno kopiranja akta sa pisanim ovlašćenjem u kome su navedene radnje koje je dato lice ovlašćeno da preduzme u ime akcionara.

Uz pisani zahtev iz stava 2. ovog člana akcionari su obavezni da Društvu dostave i svoju izjavu o poverljivosti ili neotkrivanju poverljivih informacija, te izjavu lica koje će u njihovo ime izvršiti uvid u akt Društva, kojom se isti pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću obavezuju da će podatke u koje će izvršiti uvid, odnosno kopirati koristiti u skladu sa zakonom.

Smatraće se nezakonitim otkrivanjem poslovne tajne u slučaju da akcionar javnosti ili trećim licima otkrije podatak koji je internim aktima, odnosno drugim dokumentima Društva označeni kao poslovna tajna u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Član 19.

Izvršni direktor Društva će po zahtevu iz člana 18. ovog Statuta, u skladu sa ZPD, odrediti dan i vreme vršenja uvida u akt Društva, kao i podatke o zaposlenom Društva zaduženom za kontakt sa akcionarom povodom predmetnog uvida.

U slučajevima kada je akcionar podneo pisani zahtev za kopiju tačno odredjenog akta Društva, Izvršni direktor Društva može umesto utvrđivanja dana i vremena u smislu stava 1. ovog člana, utvrditi da će se izvršiti kopiranje zahtevanog akta i kopiju dostaviti akcionaru putem redovne ili elektronske pošte.

Član 20.

Izvršni direktor Društva će odbiti pisani zahtev za pristup aktu Društva kada:

- 1) se pisani zahtev odnosi na akt Društva koji prema ZPD ne predstavlja akt i dokument u koji se može izvršiti uvid,
- 2) lice koje je podnelo pisani zahtev ne spada u lica koja po ZPD imaju pravo pristupa aktima Društva,
- 3) je bivši akcionar Društva podneo zahtev za pristup aktima Društva za period u kome nije bio akcionar Društva,
- 4) se pisani zahtev odnosi na dokumentaciju koja je javno objavljena na internet stranici Društva,
- 5) je akcionar u periodu koji nije duži od godinu dana pre dana podnošenja pisanog zahteva, zahtevan dokument dostavljen.

Član 21.

Akcionari Društva imaju pravo preče kupovine akcija Društva koje su predmet prodaje trećem licu.

Akcionari Društva besteretno (poklonom) mogu prenositi akcije trećim licima uz prethodnu saglasnost skupštine Društva, odlukom donetom dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova akcija Društva, ako drugačije nije regulisano posebnim zakonom.

Izuzetno, odredba stava 2. ovog člana ne primenjuje se na akcionare Društva koji su fizička lica koja samostalno ili zajedno sa povezanim licima imaju učešće u kapitalu Društva manje od 1,5%, u slučaju kada besteretno (poklonom) prenose akcije trećim fizičkim licima, i u kom slučaju je prenos slobodan.

Akcionar Društva ili treće lice može akcionarima Društva uputiti ponudu za kupovinu akcija Društva. Ponuda iz ovog stava mora biti učinjena svim akcionarima pod istim uslovima. Na ponudu za kupovinu akcija Društva shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta za ponudu za prodaju akcija Društva.

Akcionar koji svoje akcije nudi na prodaju (u daljem tekstu: Ponudilac) obavezan je da akcionarima Društva uputi ponudu za prodaju akcija (u daljem tekstu: Ponuda) preko Društva.

Ponuda se upućuje Društvu, u pisanoj formi, na adresu poslovnog sedišta Društva, u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom pisarnici Društva, sa naznakom »ponuda za prodaju akcija Berze«. Obavezni elementi ponude su:

- 1) vrsta i broj akcija koje se prodaju i njihova nominalna vrednost,

- 2) cena po kojoj se akcija nudi na prodaju,
- 3) uslove i način plaćanja, kao i
- 4) kontakt podaci o Ponudiocu na koje se upućuju odgovori akcionara Društva na učinjenu Ponudu.

Društvo primljenu Ponudu u smislu odredbi ovog člana, upućuje akcionarima Društva koji taj status, prema izvodu Centralnog registru, imaju na dan kada je Društvo primilo Ponudu, u što kraćem roku, a najkasnije u roku od osam radnih dana od dana kada je Društvo primilo Ponudu.

Dan slanja Ponude akcionarima Društva, preporučenom pošiljkom, smatra se i danom dostavljanja Ponude akcionarima Društva.

Član 22.

Akcionar Društva koji koristi pravo preče kupovine obavezan je da u pisanoj formi direktno obavesti Ponudioca o prihvatanju učinjene Ponude u celosti ili delimično (sa opredeljenim brojem akcija za koje je zainteresovan da realizuje svoje pravo preče kupovine), a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Ponude.

Ako dva ili više akcionara Društva prihvati Ponudu i ako se između Ponudioca i tih akcionara ne postigne sporazum o načinu raspodele ukupno ponuđene količine akcija Društva, sticanje će se izvršiti tako što svaki akcionar koji je prihvatio Ponudu, kupuje deo ponuđenih akcija koji je srazmeran učešću u zbiru akcija koje poseduju akcionari koji su prihvatili Ponudu, zaokruženo na ceo broj akcija primenom pravila simetričnog zaokruživanja brojeva.

Ako nakon raspodele akcija ponuđenih na prodaju u skladu sa kriterijumima iz stava 2. ovog člana, deo akcija Društva ponuđenih na prodaju ostane neprodat, Ponudilac iste prodaje jednom ili više akcionara koji su prihvatili Ponudu, po svom izboru, a pod uslovima iz Ponude.

Prihvatanje Ponude od strane akcionara Društva može biti uslovljeno pribavljanjem prethodnih saglasnosti, odobrenja i dozvola propisanih zakonom.

Član 23.

U slučaju da akcionari Društva ne odgovore na učinjenu Ponudu, kao i u slučaju kada nakon sprovedenog postupka iz člana 22. ovog Statuta ponuđene akcije ne budu prodate akcionarima Društva u ukupnom ponudjenom broju, neprodate ponuđene akcije mogu se preneti trećim licima, pod uslovima iz Ponude:

- 1) po ceni koja ne može biti niža od cene iz ponude, i
- 2) najkasnije do isteka perioda od godinu dana od dana dostavljanja Ponude Društvu u smislu odredbi člana 21. ovog Statuta,

Za potrebe vršenja odgovarajućih promena u vlasništvu akcija Društva u Centralnom registru i obaveštavanja Komisije za hartije od vrednosti, i u skladu sa njihovim aktima, Ponudilac daje Društvu izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su sprovedene sve procedure i ispunjeni uslovi u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovim Statutom za prenos akcija Društva.

Uz pisanu izjavu, prilaže se primerak ugovora o kupoprodaji akcija Društva, sa rešenjem Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju sticanja kvalifikovanog učešća u kapitalu Društva, ako dato sticanje podleže obavezama propisanim ZTK o kvalifikovanom učešću.

Izjave i dokumenta iz ovog člana daju se u skladu sa aktima Berze kojima se reguliše komunikacija Berze sa trećim licima.

7. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 24.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovno, u skladu sa ZPD (uslovno povećanje kapitala);
- 3) iz neto imovine Društva;
- 4) kao rezultat statusne promene.

Odluku o povećanju kapitala i izdavanju akcija Društva, donosi Skupština Društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev u slučaju kada se povećanje kapitala Društva vrši nenovčanim ulozima kada se odluka Skupštine Društva donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova akcija Društva.

Član 25.

Odluka kojom se vrši povećanje kapitala Društva novim ulozima, može predvideti obavezu plaćanja ugovorne kazne za slučaj neblagovremenog, odnosno neizvršenja unosa nenovčanog uloga.

U slučaju povećanja kapitala Društva nenovčanim ulozima, procena vrednosti vrši se u skladu sa ZPD, a odluku o izboru procenitelja donosi Nadzorni odbor Društva.

Po zahtevu lica koje je preuzelo obavezu da uplati, odnosno unese u Društvo određeni ulog, data obaveza može se odlukom Skupštine Društva, koja se donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova akcija Društva, ali ne manjom od većine utvrđene ZPD zameniti drugom obavezom i to:

- 1) obaveza na uplatu novčanog uloga u Društvo obavezom na unos nenovčanog uloga iste vrednosti;
- 2) obaveza na unos nenovčanog uloga u Društvo obavezom na uplatu novčanog uloga iste vrednosti;
- 3) obaveza na unos jednog nenovčanog uloga u Društvo obavezom na unos drugog nenovčanog uloga iste vrednosti.

Član 26.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija u skladu sa ZPD i ovim Statutom, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija u odnosu na ukupan broj akcija Društva, a pravo prečeg upisa u skladu sa ZPD, može se ograničiti ili ukinuti odlukom Skupštine Društva koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Na postupak ostvarivanja prava prečeg upisa akcija iz stava 1. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta koje regulišu postupak otudjenja akcija Društva po pravu preče kupovine akcija Društva (rokovi, način dostave pismena i pravilo zaokruživanja brojeva), ako drugačije nije uređeno ZPD.

Član 27.

Akcionar delimično uplaćenih akcija Društva ne može pre uplate, odnosno unosa uloga po osnovu tih akcija u celosti u Društvo:

- 1) te akcije prenositi ili njima na bilo koji način raspolagati;
- 2) ostvarivati pravo glasa po osnovu tih akcija.

Član 28.

Društvo može uslovno povećati kapital u slučajevima i u obimu koji su utvrđeni ZPD, što uključuje i uslovno povećanje kapitala Društva radi ostvarivanja prava zaposlenih, Izvršnog direktora Društva i članova Nadzornog odbora Društva, na kupovinu akcija Društva, u skladu sa ZPD.

Član 29.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom Skupštine Društva, koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. FONDOVI DRUŠTVA

Član 30.

Društvo ima Fond rezerve (u daljem tekstu: Fond) u koji se svake godine unosi najmanje 5% dobiti dok rezerva ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

Sredstva Fonda mogu se koristiti za:

- 1) povećanje osnovnog kapitala,
- 2) pokriće gubitaka iz prethodnih godina,
- 3) sticanje sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima Društva, nagrađivanje Izvršnog direktora Društva i članova Nadzornog odbora Društva;
- 4) druge potrebe u skladu sa zakonom.

Sredstva Fonda koriste se na osnovu odluke Nadzornog odbora Društva, izuzev kada se sredstva Fonda koriste za povećanje osnovnog kapitala u kom slučaju odluku donosi Skupština Društva.

Odlukom Skupštine Društva mogu se obrazovati i drugi fondovi Društva.

9. RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 31.

Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izveštajima raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na redovnoj sednici Skupštine Društva na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit raspoređuje, a po pokriću poreza na dobit (u daljem tekstu: neto dobit).

Član 32.

Neto dobit raspoređuje se sledećim redosledom:

- 1) pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) rezerve Društva za koje je ovim aktom predviđeno obavezno izdvajanje dela godišnje dobiti;
- 3) dividende u skladu sa ZPD i ovim Statutom,
- 4) isplatu dela dobiti zaposlenima Društva u skladu sa ZPD i ovim Statutom.

Član 33.

Pravo na dividendu akcionar ostvaruje godišnje, po usvajanju finansijskog izveštaja Društva za prethodnu poslovnu godinu Društva na osnovu odluke Skupštine Društva o raspodeli dobiti. usvoienoi na redovnoj sednici Skupštine Društva. koiom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende). kooi ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende..

U slučaju kada Skupština Društva donese odluku iz stava 1. ovog člana, dividenda se isplaćuje akcionarima koji su upisani u Centralni registar kao zakoniti imaoци akcija Društva na dan 31.12. poslovne godine za koju se usvaja finansijski izveštaj iz stava 1. ovog člana.

Lista akcionara iz stava 2. ovog člana utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra.

Dividenda se isplaćuje u gotovom novcu ili akcijama Društva, na dan koji svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.

Na isplatu zaposlenima Društva shodno se primenjuje odredba stava 2. ovog člana.

Član 34.

Ako po godišnjem računu Društvo iskaže gubitak u poslovanju, Skupština Društva na prvoj redovnoj sednici Skupštine Društva na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:

- 1) neraspoređenih dobiti ranijih godina,
- 2) rezervi koje, u skladu sa ovim Statutom, mogu služiti za tu namenu.

Ukoliko sredstva iz stava 1. ovog člana nisu dovoljna za pokriće gubitka, gubitak može ostati nepokriven, u skladu sa zakonom, a Skupština Društva može doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka.

10. ORGANI DRUŠTVA

Član 35.

Organi Društva su:

- 1) Skupština Društva,
- 2) Nadzorni odbor Društva,
- 3) Izvršni Direktor Društva (inokosni organ Društva).

Organi uprave Društva u smislu odredbi ZTK su organi iz stava 1. tačke 2. i 3. ovog člana, gde Izvršni direktor ima rukovodeću funkciju, a Nadzorni odbor ima nadzornu funkciju.

Pored organa iz stava 1. ovog člana, Društvo ima i tela (komisije) za obavljanje poslova Društva uređene zakonom u skladu sa posebnim opštim aktom Društva. .

Članovi Nadzornog odbora Društva i Izvršni direktor Društva, u skladu sa ZTK i pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti kojim se uređuje davanje saglasnosti na imenovanje članova uprave Društva, imenuju se iz reda lica koja su primerena za svoj položaj, te obučena da u svakom trenutku mogu da razumeju aktivnosti organizatora tržišta, njegovu strukturu, poslovni model, profil rizika, regulatorno okruženje i sisteme upravljanja, kao i ulogu koju članovi imaju u njima.

10.1. Skupština Društva

Član 36.

Skupština Društva:

- 1) odlučuje o izmenama Statuta;
- 2) utvrđuje plan poslovne politike i strategije razvoja i ciljeva Društva, kao i finansijski plan;
- 3) bira i opoziva članove Nadzornog odbora, odlučuje o visini naknada, nagrada i stimulacija koje im Društvo može isplatiti u skladu sa zakonom i ovim Statutom;

- 4) usvaja izveštaje Nadzornog odbora Društva i finansijske izveštaje Društva sa izveštajem revizora u vezi finansijskih izveštaja;
- 5) odlučuje o izboru spoljnog revizora i visini naknade koja mu se isplaćuje;
- 6) odlučuje o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
- 7) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakom izdavanju finansijskih instrumenata;
- 8) odlučuje o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa ZPD, izuzev u slučajevima utvrđenim ZPD kada odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Nadzorni odbor Društva;
- 9) odlučuje o obrazovanju fondova Društva;
- 10) odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 11) odlučuje o pitanjima podnetim Skupštini Društva na odlučivanje od strane Nadzornog odbora Društva, u skladu sa ZPD;
- 12) odlučuje o statusnim promenama i prestanku Društva;
- 13) odlučuje o promeni poslovnog imena Društva;
- 14) donosi pravilnik o radu arbitraže, ako je Društvo za vansudsko rešavanje sporova organizovalo arbitražu;
- 15) utvrđuje politiku osposobljavanja članova uprave Društva u skladu sa ZTK, te pojedinačno prilagođene programe osposobljavanja istih kako bi osiguralo da se svi članovi uprave redovno osposobljavaju vodeći računa o podsticanju svesti o raznolikosti u organu uprave;
- 16) donosi poslovnik o svom radu;
- 17) odlučuje o drugim pitanjima predviđenim zakonom i ovim Statutom.

Skupština Društva donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili za donošenje date odluke, ukoliko ZPD i ovim Statutom za donošenje pojedinih odluka nije propisana druga većina.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Član 37.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva koji su kao akcionari Društva prema izvodu Centralnog registra, upisani kao zakoniti imaoци akcija Društva na dan akcionara koji je utvrđen u skladu sa ZPD.

Lista akcionara u smislu stava 1. ovog člana, dostupna je u sedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini Društva.

Skupštini Društva, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u radu članovi Nadzornog odbora Društva i članovi komisija Nadzornog odbora Društva, Izvršni direktor Društva, kao i revizor.

Sednicama Skupštine Društva mogu, po pozivu Nadzornog odbora Društva, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Član 38.

Akcionar Društva učestvuje u radu Skupštine Društva lično ili preko punomoćnika, lica koje je u skladu sa ZPD ovlastio da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Društva i u njegovo ime glasa na Skupštini Društva.

Smatra se da akcionar Društva koji je pravno lice učestvuje u radu Skupštine Društva lično, bez posebnog punomoćja, ako ga na Skupštini Društva zastupa lice koje je u nadležni registar privrednih subjekata upisano kao zakonski zastupnik ovlašćen za samostalno zastupanje tog akcionara

Identitet akcionara Društva utvrđuje se u skladu sa poslovníkom o radu skupštine Društva..

Član 39.

Nadzorni odbor Društva može utvrditi formular za davanje punomoćja, koji sadrži elemente i ispunjava uslove utvrđjene zakonom.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbeđena autentičnost te izjave u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju

Punomoćje koje daje akcionar Društva koje je fizičko lice, mora biti overeno u skladu sa ZPD.

Punomoćje važi za sednicu Skupštine Društva, kao i sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato, izuzev ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine u kom slučaju ono važi i za ponovljenu sednicu Skupštine Društva.

Član 40.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar Društva koje je pravno lice nije dužan da overi potpis potpisnika formulara za glasanje u smislu stava 1. ovog člana, u kom slučaju je obavezan da potvrdi autentičnost potpisa potpisnika u skladu sa ZPD.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Pisano izjašnjenje u smislu odredbi ovog člana, mora biti isporučeno Društvu najkasnije do vremena početka održavanja sazvane Skupštine Društva, i isto mora sadržati izjašnjenje o svakom pojedinačnom pitanju iz dnevnog reda u smislu da li za isto glasa: „za“, „protiv“ ili je „uzdržan“.

Član 41.

Redovna Skupština Društva održava se jednom godišnje, a vanredne Skupštine Društva u slučajevima utvrđenim ZPD, kao i po potrebi, u toku godine u skladu sa ZPD.

Skupštinu Društva saziva Nadzorni odbor Društva u skladu sa ZPD, a odluka o sazivanju Skupštine Društva sadrži predlog dnevnog reda sednice, kao i vreme i mesto održavanja sednice, a može sadržati i podatak o vremenu održavanja ponovljene sednice u slučaju da se sazvana sednica ne održi.

Odluka iz stava 2. ovog člana dostavlja se akcionarima Društva uz pisani poziv za sednicu i objavljuje se na internet stranici Društva.

Skupština Društva se održava u sedištu Društva ako odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva, u skladu sa ZPD, nije drugačije određeno.

Sednice Skupštine Društva su, po pravilu, zatvorene za javnost.

Izuzetno od stava 5.ovog člana, sednici ili delu sednice po predlogu Nadzornog odbora Društva koji je sastavni deo poziva za Skupštinu Društva, a po odluci Skupštine Društva koja se donosi na početku rada sednice Skupštine Društva i pod uslovom da se ne razmatra materijal sa oznakom “poslovna tajna”, mogu prisustvovati predstavnici sredstava javnog informisanja radi obaveštavanja o radu Društva.

Član 42.

Redovna Skupština Društva održava se na dan i u vreme utvrđen odlukom Nadzornog odbora Društva u skladu sa ZPD, a vodeći računa o rokovim propisanim ZTK i podzakonskim aktima kojima se uređuje izveštavanje Društva.

Član 43.

Vanredna Skupština Društva saziva se na način utvrđen ZPD, a može se održati i bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda u skladu sa ZPD ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

Vanrednu Skupštinu Društva saziva Nadzorni odbor Društva, svojom odlukom ili na zahtev akcionara koji ispunjavaju uslove utvrđjene ZPD u kom slučaju se može odlučivati jedino o pitanjima navedenim u zahtevu akcionara.

Član 44.

Pisani poziv za sednicu Skupštine Društva (u daljem tekstu: Pisani poziv) upućuje se akcionarima Društva koji su kao akcionari Društva upisani u Centralni registar na dan donošenja odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva, prema listi utvrđenoj izvodom iz Centralnog registra.

Pisani poziv upućuje se svakom akcionarima sa liste iz stava 1. ovog člana, na adresu akcionara koja je registrovanu u datoj listi akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja:

- najkasnije 30 dana pre održavanja redovne Skupštine Društva, odnosno
- najkasnije 21 dan pre održavanja vanredne Skupštine Društva, ako drugačije nije određeno ovim Statutom.

Pisani poziv sadrži podatke utvrđjene u skladu sa ZPD i uz isti se dostavlja odluka Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva i predlozi odluka, akata i dokumenata za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština Društva odlučuje, u skladu sa ZPD, kao i druga dokumenta utvrđjena ovim Statutom.

Uz Pisani poziv, Nadzorni odbor Društva može da dostavi i tehničko uputstvo o radu Skupštine Društva kojim se reguliše procedura glasanja i rad Komisije za glasanje.

Nadzorni odbor Društva može odlučiti da se akcionarima na raspolaganje stave i drugi dokumenti i informacije za koje smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine Društva.

Član 45.

Po prijemu Pisanog poziva, jedan ili više akcionara koji zajedno imaju najmanje 5% akcija Društva, može Nadzornom odboru Društva predložiti:

- 1) dodatne tačke dnevnog reda sednice Skupštine Društva o kojima predlaže da skupština donese

- odluku, pod uslovom da taj predlog obrazloži i dostavi tekst odluke koji predlaže;
- 2) drugačiju odluku po postojećoj tački dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazloži i dostavi tekst odluke koji predlaže;
 - 3) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazloži;

Akcionar će predlog u smislu stava 1. ovog člana, dostaviti Društvu pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, :

- najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne Skupštine Društva, odnosno
- najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne Skupštine Društva.

Predlog iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: podatke na osnovu kojih se može identifikovati predlagač; podatke o broju akcija (glasova) kojim raspolaže predlagač; tekst i obrazloženje svog predloga.

Ako Nadzorni odbor Društva prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, utvrđuje novi dnevni red sednice Skupštine Društva koji bez odlaganja dostavlja akcionarima Društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ako Nadzorni odbor Društva ne prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, isti se dostavlja akcionarima Društva bez odlaganja u skladu sa ZPD i ovim Statutom. Nadzorni odbor Društva može dostaviti akcionarima Društva i svoje mišljenje o datom predlogu.

Član 46.

Poslovníkom o radu Skupštine Društva uredjuje se način njenog rada, a naročito: otvaranje i tok rada Skupštine Društva; izbor predsednika, odnosno predsedavajućeg Skupštine Društva, komisije za glasanje i zapisničara, održavanje reda na Skupštini Društva; način glasanja i odlučivanje na Skupštini Društva; odlaganje, prekid i zaključivanje sednice Skupštine Društva; zapisnik i stenogram o radu Skupštine Društva, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje Skupštine Društva u skladu sa ZPD.

Poslovníkom iz stava 1. ovog člana može se omogućiti učešće u radu skupštine Društva i elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;
- 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre, bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

U slučaju da je Poslovníkom iz stava 1. ovog člana omogućeno učešće u radu skupštine elektronskim putem, takvo učešće može biti ograničeno samo usled potrebe identifikacije akcionara i sigurnosti elektronske komunikacije, i to samo u meri u kojoj su takva ograničenja potrebna za postizanje tih ciljeva.

Ako prilikom prenosa sednice skupštine u smislu stava 2. ovog člana nastanu smetnje u prenosu, predsednik skupštine je dužan da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

Član 47.

Skupština može punovažno odlučivati ako su prisutni, ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od 50% ukupnog broja glasova Društva, računajući i glasove akcionara koji su se izjasnili pisanim putem do vremena početka održavanja Skupštine Društva.

Na početku svakog zasedanja Skupštine Društva, pre otvaranja rasprave po tačkama dnevnog reda, utvrđuje se kvorum Skupštine Društva i sačinjava spisak prisutnih akcionara, uz naznačenje nominalne vrednosti i klase akcija, kao i broja glasova koji im na osnovu tih akcija pripadaju, uključujući i akcionare koji su se izjasnili pisanim putem do vremena početka održavanja Skupštine Društva.

Skupština Društva može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine Društva prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova sa pravom glasa po tom pitanju.

Ukoliko Skupština Društva ne može da se održi zbog nedostatka kvoruma, Skupština Društva se ponovo saziva sa istim dnevnim redom, a kvorum za sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Odluke na ponovljenoj skupštini donose se većinom utvrđenom ZPD i ovim Statutom.

Član 48.

Na početku sednice, predsednik Skupštine Društva proglašava dnevni red sednice.

Na sednici Skupštine Društva može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i izvršene u dnevni red Skupštine Društva u skladu sa ZPD i ovim Statutom.

10.2. Nadzorni odbor Društva

Član 49.

Društvo ima Nadzorni odbor koji je kolektivni organ upravljanja Društvom.

Nadzorni odbor Društva:

- 1) upravlja razvojem Društva i vrši nadzor nad ostvarivanjem utvrđene poslovne strategije i poslovnih ciljeva Društva;
- 2) utvrđuje i nadgleda sprovođenje sistema upravljanja koji obezbeđuje efektivno i odgovorno rukovođenje, uključujući podelu dužnosti unutar Društva i sprečavanje sukoba interesa na način kojim se obezbeđuje integritet tržišta;
- 3) odlučuje u okviru plana poslovne politike i finansijskog plana koji je usvojila Skupština Društva;
- 4) bira, nadzire rad i razrešava Izvršnog direktora Društva i utvrđuje mu visinu naknada, nagrada, stimulacija i drugih pogodnosti;
- 5) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva, te prati i redovno ocenjuje delotvornost sistema upravljanja Društva i preduzima odgovarajuće mere da bi se uklonili eventualni nedostaci;
- 6) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 7) utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini Društva na usvajanje;
- 8) daje i opoziva prokuru, te bira procenitelja u skladu sa ZPD;
- 9) saziva sednice Skupštine Društva i utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka i akata koje donosi Skupština Društva;
- 10) donosi odluku o promeni sedišta Društva;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u slučajevima utvrđenim ZPD;
- 12) daje saglasnost Direktor Društva za preduzimanje poslova ili radnji za čije obavljanje je u skladu sa ovim Statutom utvrđena obaveza pribavljanja prethodne saglasnosti Nadzornog odbora Društva;

- 13) donosi opšta akta Društva, izuzev onih koji su u nadležnosti Skupštine Društva ili Izvršnog direktora Društva;
- 14) donosi odluke o formiranju komisija Društva, imenovanju i razrešenju članova komisija i specijalnog savetnika Nadzornog odbora Društva i utvrđuje im visinu naknada;
- 15) odlučuje, u svojstvu drugostepenog organa, o žalbama na akta komisija Društva ili Izvršnog direktora Društva u skladu sa opštim aktima Društva;
- 16) odlučuje o prijemu i prestanku statusa člana Berze, izuzev ako opštim aktom Društva nije drugačije određeno;
- 17) donosi poslovnik o svom radu;
- 18) obavlja druge poslove i donosi odluke u skladu sa ZPD, ovim Statutom, odlukama Skupštine Društva i drugim zakonima, kao i opštim aktima Društva na koja akta u skladu sa ZTK saglasnost daje Komisija za hartije od vrednosti.

Nadzorni odbor Društva može pojedina pitanja iz svog delokruga, odlukom preneti u nadležnost Skupštine Društva.

Saglasno zakonu koji uređuje reviziju, a ceneći ustanovljen sistem unutrašnjeg nadzora, kontrole i međusobnog obaveštavanja u Društvu u skladu sa ZPD i ZTK, te uslove za člana organa uprave Društva propisane ZTK i podzakonskim aktom Komisije za hartije od vrednosti, Nadzorni odbor Društva obavlja poslove komisije za reviziju sa nadležnostima uređenim zakonom.

Član 50.

Nadzorni odbor Društva ima 5 članova koje Skupština Društva bira iz reda akcionara sa najvećim učešćem u kapitalu Društva, na mandatni period u trajanju od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Funkciju člana Nadzornog odbora Društva u smislu odredbi ovog Statuta vrši opunomoćeni predstavnik izabranog akcionara Društva (u daljem tekstu: punomoćnik), izuzev ako je izabrani akcionar fizičko lice koji datu funkciju može da vrši i lično.

Odlukom o izboru Nadzornog odbora utvrđuju se akcionari u smislu stava 1. ovog člana koji čine njegov sastav, kao i broj punomoćnika koji svaki od izabranih akcionara imenuje da u njegovo ime i za njegov račun vrše funkciju člana Nadzornog odbora (u daljem tekstu: Član Nadzornog odbora).

Odredbe ovog Statuta koje regulišu punomoćnika shodno se primenjuju na akcionara koji je fizičko lice izabrano u Nadzorni odbor.

Predlog akcionara u sastav Nadzornog odbora Društva, Skupštini Društva daje postojeći sastav Nadzornog odbora Društva.

Predlog akcionara za sastav Nadzornog odbora Društva može uputiti i jedan ili više akcionara koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

U skladu sa ZTK i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti, Nadzorni odbor Društva formira se tako da članovi Nadzornog odbora u punom sastavu odražavaju adekvatan širok raspon iskustva, uzimajući u obzir i profesionalno iskustvo, pol, starost i geografsko poreklo kako bi bili zastupljeni različiti stavovi i iskustva.

Član 51.

Izabrani akcionari u Nadzornom odboru, dužni su da u roku utvrdjenom odlukom o izboru Nadzornog odbora Društva, svojim aktom imenuju lica za svoje punomoćnike u Nadzornom odboru Društva, sa overenim punomoćjem kojim neograničeno ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime učestvuje u radu Nadzornog odbora Društva i u njegovo ime glasa na sednici Nadzornog odbora Društva, izuzev u slučaju kada akt iz ovog stava ovo punomoćje već sadrži.

Član Nadzornog odbora Društva mora ispunjavati uslove za člana uprave Društva utvrdjene ZTK, o čemu se dostavlja Društvu:

- dokumentacija i dokazi utvrdjeni podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti za davanje saglasnosti za člana uprave Društva;
- izjavu o okolnostima bitnim za procenu njegove primerenosti za člana uprave Društva u skladu sa ZTK i podzakonskim aktom Komisije za hartije od vrednosti, datu pod punom odgovornošću utvrdjenom važećim propisima Republike Srbije i overenu od strane organa za overu potpisa u skladu sa zakonom. Izjava se daje na obrascu Društva čiju sadržinu utvrđuje nadzorni odbor Društva u skladu sa ZTK i podzakonskim aktima.

Nadzorni odbor Društva vrši početnu, a zatim i kontinuiranu procenu pojedinačne primerenosti člana organa uprave u skladu sa ZTK i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti, uključujući i ocenu raznolikosti Nadzornog odbora Društva kojom se obezbeđuje zastupljenost različitih stavova i iskustava.

Komisija za hartije od vrednosti daje i oduzima saglasnost na odluku o izboru, odnosno imenovanju članova i/ili punomoćnika članova Nadzornog odbora Društva u skladu sa ZTK.

Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva počinje danom dobijanja saglasnosti iz stava 4. ovog člana. Tokom mandata Nadzornog odbora Društva, član Nadzornog odbora Društva može promeniti svog punomoćnika u smislu stava 1. i 2. ovog člana shodnom primenom odredbi ovog člana.

Član 52.

Do pribavljanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti iz člana 51. ovog Statuta, kao i u slučaju kada Skupština Društva iz bilo kog razloga ne izabere novi saziv Nadzornog odbora Društva, članovi Nadzornog odbora Društva saziva izabranog poslednjom odlukom Skupština Društva, na koju je Komisija za hartije od vrednosti dala saglasnost, nastavljaju da vrše funkciju članova Nadzornog odbora Društva do izbora novog saziva Nadzornog odbora, sa ovlašćenjima utvrdjenim zakonom i ovim Statutom za Nadzorni odbor Društva.

Član 53.

Mandat članu Nadzornog odbora Društva prestaje na način i pod uslovima utvrdjenim ZPD, ZTK i ovim Statutom.

Mandat akcionaru Društva koji je izabran za člana Nadzornog odbora, ne prestaje u slučaju promene punomoćnika u smislu člana 51. ovog Statuta.

Mandat Nadzornom odboru Društva prestaje istekom perioda na koji je izabran, ako drugačije nije određeno ovim Statutom.

Skupština Društva može razrešiti akcionara Društva koji je izabran u saziv Nadzornog odbora Društva i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Akcionar Društva izabran za člana Nadzornog odbora može tokom mandata podneti Nadzornom odboru ostavku na članstvo u Nadzorni odbor Društva.

Član 54.

Ako se između dve sednice Skupštine Društva uprazni mesto člana Nadzornog odbora Društva zbog podnošenja ostavke, ili prestanka svojstva akcionara Društva izabranog u sastav Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva može izvršiti kooptiranje, ali ne više od dva člana Nadzornog odbora Društva iz reda akcionara Društva.

Kooptiranom članu Nadzornog odbora Društva mandat traje do prve naredne Skupštine Društva.

Na kooptiranog člana Nadzornog odbora Društva shodno se primenjuju odredbe člana 51. ovog Statuta.

Član 55.

Članovi Nadzornog odbora Društva biraju jednog od člana Nadzornog odbora Društva za predsednika Nadzornog odbora Društva, većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora Društva.

Sednice Nadzornog odbora Društva saziva predsednik Nadzornog odbora Društva u skladu sa ZPD i poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva, izuzev konstitutivne sednice koju saziva predsednik Nadzornog odbora Društva prethodnog saziva ili izvršni direktor Društva.

Član 56.

Sednice Nadzornog odbora Društva mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, a u skladu sa poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva.

Član 57.

Nadzorni odbor Društva punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor Društva donosi odluke iz svog delokruga većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora Društva, ako ovim Statutom nije drugačije utvrđeno. U slučaju jednake podele glasova glas predsednika Nadzornog odbora je odlučujući.

Član 58.

Članovi Nadzornog odbora Društva odgovaraju za štetu koju prouzrokuju Društvu u slučajevima i pod uslovima utvrđenim ZPD.

Član 59.

Društvo pored odlukom skupštine Društva utvrđenih naknada koje se isplaćuju članovima Nadzornog odbora Društva za učešće u pripremi i radu sednica Nadzornog odbora Društva, odnosno naknade koja se isplaćuje Izvršnom direktoru Društva kao osnovna zarada, može isplatiti i druge naknade, te nagrade i stimulacije (u daljem tekstu zajednički naziv: bonus) vezane za ostvarene poslovne rezultate Društva u skladu sa ovim Statutom, pod uslovom da je Društvo po usvojenom godišnjem finansijskom izveštaju za prethodnu poslovnu godinu iskazalo dobit u iznosu većem od iznosa potrebnog za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina i iznosa izdvajanja u rezerve Društva.

Odluku o isplati godišnjeg bonusa donosi Skupština Društva na redovnoj sednici na kojoj je usvojen finansijski izveštaj iz stava 1. ovog člana.

Visina godišnjeg bonusa u smislu odredbi ovog člana utvrđuje se prema sledećim kriterijumima:

- 1) ukupan iznos godišnjeg bonusa koji se isplaćuje članovima Nadzornog odbora Društva i Izvršnom direktoru Društva, ne može biti veći od vrednosti 10% dobiti preostale nakon izdvajanja sredstava za namene iz stava 1. ovog člana;
- 2) pojedinačni iznos godišnjeg bonusa utvrđuje se vodeći računa o:
 - (1) broju sednica Nadzornog odbora Društva u prethodnoj poslovnoj godini i prisustvu članova Nadzornog odbora Društva održanim sednicama Nadzornog odbora Društva;
 - (2) dodatnim angažovanjima i odgovornostima članova Nadzornog odbora Društva u obavljanju poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora Društva,
 - (3) doprinosima u ostvarivanju poslovnog rezultata i realizaciji poslovnih ciljeva Društva.

Iznos godišnjeg bonusa koji se isplaćuje Izvršnom direktoru Društva utvrđuje se shodnom primenom odredbe stava 3, tačke 2, podtačke 3. ovog člana.

Pored naknade za učešće u pripremi i radu sednica Nadzornog odbora Društva, odlukom Skupštine Društva može se utvrditi i pravo na isplatu naknade troškova koje član Nadzornog odbora Društva može imati vezano za obavljanje te funkcije.

Član 60.

Bliže odredbe o načinu rada Nadzornog odbora Društva: način pripremanja i sazivanja sednica, kvorumi, otvaranje i tok rada sednice; održavanje reda na sednici; odlučivanje; odlaganje, prekid i zaključivanje sednice; akti Nadzornog odbora Društva; zapisnik i stenogram o radu sednice, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje Nadzornog odbora Društva, uređuju se poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva.

10.3. Izvršni direktor Društva

Član 61.

Društvo ima jednog izvršnog direktora koji je inokosni organ Društva i obavlja poslove izvršnog direktora u društvima sa dvodomnim upravljanjem sa jednim direktorom, u skladu sa ZPD i ŽTK.

Izvršni direktor Društva:

- 1) organizuje i vodi poslove Društva;
- 2) stara se o zakonitosti rada Društva;
- 3) stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva i preuzima mere za njihovo obezbeđenje;
- 4) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 5) odlučuje o korišćenju sredstava Društva za tekuće potrebe i raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji nepredviđenih i hitnih investicionih ulaganja i nabavki između sednica Nadzornog odbora Društva, do iznosa od EUR 15.000, o čemu izveštava Nadzorni odbor Društva na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora nakon izvršenog izdvajanja sredstava u smislu ove tačke;
- 6) izvršava, odnosno stara se o sprovođenju odluka Skupštine Društva i Nadzornog odbora Društva;
- 7) priprema sednice Skupštine Društva i predlaže Nadzornom odboru Društva dnevni red Skupštine Društva;
- 8) priprema sednice Nadzornog odbora Društva i utvrđuje predloge odluka, akata, izveštaja i drugih dokumenata Društva o kojima odlučuje Nadzorni odbor Društva;

- 9) određuje unutrašnju organizaciju Društva u okviru utvrđenog sistema upravljanja i donosi pravilnik kojim se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova Društva i druga akta iz oblasti radnih odnosa i odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i bezbednosti Berze;
- 10) stara se o sprovođenju poslova unutrašnjeg nadzora i izveštava Nadzorni odbor Društva o sprovedenom nadzoru;
- 11) izveštava Nadzorni odbor Društva o poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, periodično, a po zahtevu Nadzornog odbora Društva i češće;
- 12) po zahtevu Nadzornog odbora Društva, izveštava Nadzorni odbor Društva o poslovima koji mogu biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o drugim pitanjima u skladu sa ZPD;
- 13) obavlja druge poslove utvrđene ZPD i ZTK, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva, kao i poslove koje mu odlukom odredi Nadzorni odbor Društva.

Član 62.

Za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova Izvršnog direktora Društva, potrebna je saglasnost Nadzornog odbora Društva:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti Društva;
- 2) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica
- 3) druge poslove za koje je ZPD propisano da je potrebna saglasnost nadzornog odbora

Saglasnost iz stava 1. ovog člana nije potrebna ako se poslovi iz stava 1. ovog člana:

- 1) preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i
- 2) vrednost posla nije veća od 15.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti između sednica Nadzornog odbora Društva.

Odlukom Nadzornog odbora Društva mogu se odrediti i drugi poslovi za čije je obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost Nadzornog odbora Društva.

Član 63.

Izvršnog direktora Društva imenuje i razrešava Nadzorni odbor Društva na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Nadzorni odbor odluku iz stava 1. ovog člana donosi većinom od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Član 64.

Za Izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje je državljanin Republike Srbije, koje ima aktivno znanje srpskog jezika i koje ispunjava uslove utvrđene ZPD i ZTK.

Saglasnost na imenovanje lica za Izvršnog direktora Društva daje Komisija za hartije od vrednosti.

Mandat novoizabranom Izvršnom direktoru Društva počinje danom dobijanja saglasnosti iz stava 2. ovog člana, a do dobijanja date saglasnosti Izvršni direktor Društva na čije je imenovanje saglasnost dala Komisija za hartije od vrednosti nastavlja da vrši funkciju izvršnog direktora.

Član 65.

Lice imenovano za Izvršnog direktora Društva, u skladu sa ZTK, mora biti u radnom odnosu Društva, sa punim radnim vremenom.

Predsednik Nadzornog odbora Društva zaključuje ugovor o radu sa Izvršnim direktorom Društva.

Ugovorom iz stava 2. ovog člana regulišu se međusobna prava i obaveze Društva i Izvršnog direktora Društva iz oblasti obavljanja poslova iz nadležnosti Izvršnog direktora Društva utvrđenih propisima, Statutom Društva i drugim aktima Društva, te pojedina pitanja iz oblasti rada i u vezi sa radom.

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Izvršnog direktora Društva, Društvo isplaćuje Izvršnom direktoru Društva mesečnu (osnovnu) zaradu koja se utvrđuje ugovorom iz stava 2. ovog člana, vodeći računa o njegovim stručnim znanjima, profesionalnom iskustvu i obimu odgovornosti, te visini zarada koje se isplaćuju izvršnim direktorima u društvima koja obavljaju poslove iz finansijske delatnosti.

Član 66.

Za svoj rad Izvršni direktor Društva odgovara Nadzornom odboru Društva.

Izvršni direktor Društva odgovara za štetu prouzrokovanu Društvu u slučajevima i na način koji su propisani ZPD.

Član 67.

Izvršni direktor Društva može biti razrešen dužnosti pre isteka vremena na koje je izabran u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, kad je to po oceni Nadzornog odbora Društva u najboljem interesu Društva, a u skladu sa ZPD.

Član 68.

Izvršni direktor Društva može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštanja Nadzornom odboru Društva ili predsedniku Nadzornog odbora Društva. Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Izvršni direktor Društva koji je podneo ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog Izvršnog direktora Društva, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 69.

Izvršni direktor Društva je dužan da svoje poslove izvršava savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva, te da postupa savesno i lojalno prema Društvu.

11. UNUTRAŠNJI NADZOR, ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE I SPREČAVANJE SUKOB INTERESA, ZLOUPOTREBE POVERLJIVIH ILI INSAJDESKIH INFORMACIJA

Član 70.

Društvo aktom uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva.

Društvo opštim aktom na koji u skladu sa ZTK saglasnost daje Komisija za hartije od vrednosti, reguliše pravila ponašanja o čuvanju poslovne tajne i reguliše procedure čiji je cilj sprečavanje sukoba interesa, zloupotrebe poverljivih ili insajderskih informacija u skladu sa ZTK.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i u periodu od tri godine od dana prestanka svojstva licu po kom osnovu u skladu sa aktom iz stava 2. ovog člana ima obavezu čuvanja poslovne tajne, odnosno posle prestanka radnog odnosa zaposlenog u Društvu.

12. ZABRANA KONKURENCIJE

Član 71.

Član organa uprave Društva u skladu sa ZTK, obavezan je da sve vreme vršenja date funkcije ispunjava uslove utvrđene ZTK i u skladu sa ZTK ne može biti lice koje podleže primeni pravnih posledica osude, kao i lice, uključujući i lice blisko povezano sa tim licem, koje je:

- 1) na rukovodećoj poziciji ili zaposleno u državnim organima, izuzev ako ga je za svog punomoćnika u organ uprave Društva imenovala Republika Srbija koja je u svojstvu akcionara Društva izabrana u sastav datog organa uprave;
- 2) direktor, član nadzornog odbora, zaposleni, ili lice sa kvalifikovanim učešćem u drugom organizatoru tržišta koji ima dozvolu za rad prema ZTK;
- 3) direktor, član nadzornog odbora ili zaposlen u
 - Centralnom registru;
 - investicionom društvu koje je dobilo dozvolu Komisije u skladu sa ZTK, ovlašćenoj banci, odnosno kreditnoj instituciji, javnom društvu ili investicionom fondu čije su hartije od vrednosti uključene u trgovanje na tržišta Društva, izuzev ako ga je za svog punomoćnika u organ uprave Društva imenovalo dato društvo, odnosno investicioni fond koje je u svojstvu akcionara Društva izabrano u sastav datog organa uprave Društva.

Lice koje u skladu sa ZPD ima posebne dužnosti prema Društvu, a nije lice iz stava 1. ovog člana, ne može bez prethodno pribavljenog odobrenja u skladu sa ZPD

- 1) imati kvalifikovano učešće, niti to svojstvo u drugom organizatoru tržišta koji ima dozvolu za rad prema ZTK, za upravljanje regulisanim tržištem, MTP i OTP (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti zaposlen ili na drugi način biti angažovan u konkurentskom društvu;
- 3) biti član društva ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja u Republici Srbiji.

Zakonska zabrana konkurencije iz stava 2. ovog člana važi i u periodu od godinu dana od dana prestanka svojstva/statusa:

- lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu u skladu sa ZPD,
- člana organa uprave Društva.

Ugovorom o radu sa Izvršnim direktorom Društva ugovaraju se uslovi zabrane konkurencije u smislu odredbi zakona koji uređuje rad i radne odnose, za vreme i po prestanku radnog odnosa u Društvu.

Ostala pitanja u vezi sa sukobom interesa u skladu sa ZTK regulišu se aktom Društva iz člana 70. ovog Statuta.

13. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 72.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim ZPD i ZTK.

14. STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 73.

Statut Društva, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština Društva većinom glasova ukupnog broja

glasova akcija Društva.

Pored ovog Statuta, Društvo ima druga opšta akta kojim se bliže uređuju pitanja koja se odnose na organizaciju poslovanja Društva u skladu sa ZTK.

Drugi opšti akti Društva su opšta akta utvrđena ZTK, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju pojedina pitanja.

Opšta akta Berze u smislu odredbi ovog člana, Berza objavljuje na svojoj internet stranici

Za ostala akta Društva, može se utvrditi objava na internet stranici Berze, odlukom njihovog donosioca.

15. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 74.

Sporove koji nastanu iz ovog akta ili povodom ovog akta, akcionari Društva će rešavati sporazumno, a ako isti ne mogu rešiti sporazumno, za njegovo rešavanje nadležan je sud u Beogradu.

Član 75.

Članovi Upravnog odbora nastavljaju sa radom u funkciji Nadzornog odbora Društva u skladu sa ovim Statutom do pribavljanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti na odluku Skupštine Berze o izboru Nadzornog odbora Društva u novom sastavu, koja odluka je doneta u postupku usklađivanja Društva sa ZTK.

Direktor Društva nastavlja sa obavljanjem funkcije Izvršnog direktora Društva do isteka mandata na koji je izabran i imenovan.

Komisije Društva nastavljaju sa obavljanjem poslova nadležnosti tih komisija koji su uređeni aktima Berze do isteka mandata na koji su izabrane i imenovane.

Ugovori koje je Društvo zaključilo sa članovima Upravnog odbora Društva, Direktorom Društva i članovima komisija Društva, a kojima su regulisana međusobna prava i obaveze Društva i ovih lica iz oblasti obavljanja poslova iz nadležnosti organa čiju funkciju obavljaju u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, te pojedina pitanja iz oblasti rada i u vezi rada Direktora Društva, uključujući i regulisanje visine i načina isplate naknada ovim licima, ostaju na snazi i njihovo važenje ostaje na snazi do isteka mandata u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 76.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjivaće se odgovarajuće odredbe zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu tih zakona.

Član 77.

Ovaj Statut dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, na saglasnost.

Po dobijanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, Statut se objavljuje na internet stranici Društva i primenjuje se protekom roka od osam (8) dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva, ali ne pre dana početka primene ZTK (5.1.2023.godine).

Početak primene ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva 04/1-467-1/12, sa izmenama i dopunama 04/1-954/16.

**PRESEDNIK XXXVII VANREDNE
SKUPŠTINE BERZE**

Lazo Ostojić