

**STATUT**  
**Zvezda-Helios a.d.**

Gornji Milanovac, 2012. godine

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionarskog društva Industrije boja i lakova „Zvezda-Helios“ a.d. Gornji Milanovac, Radovana Grkovića 24, na sednici održanoj 17.05.2012 godine, usvojila je

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

### **Akcionarskog društva Zvezde-Helios a.d.**

#### **I OSNOVNE ODREDBE**

##### Član 1.

Usvajanjem ovog statuta akcionarsko društvo Industrija boja i lakova „Zvezda-Helios a.d.“, sa sedištem u Gornjem Milanovcu, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 11109/2005, 24.06.2005. godine, matični broj 07152981, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

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**

##### Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

Industrija boja i lakova „Zvezda-Helios“ Akcionarsko društvo Gornji Milanovac (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

«Zvezda-Helios» a.d. Gornji Milanovac

##### Član 3.

Sedište Društva je u Gornjem Milanovcu, ul. Radovana Grkovića 24.

##### Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

##### Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom i ovim statutom, o čemu se stara Izvršni odbor.

##### Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm.

Pečat Društva je sledećeg sadržaja: po obodu pečata je ispisan tekst:

„Zvezda-Helios“ Akcionarsko društvo, a u sredini su reči: Gornji Milanovac.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 60x30 mm sledećeg sadržaja:

Industrija boja i lakova

„ZVEZDA-HELIOS“

Akcionarsko društvo

Broj \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ god.

Gornji Milanovac

O promeni i upotrebi pečata i štambilja odlučuje Izvršni odbor.

### III DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 7.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost:

20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Ostale delatnosti:

20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih jedinjenja

20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

25.62 Mašinska obrada metala

33.12 Popravka mašina

33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

46.47 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje

46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama

46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima

46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

49.41 Drumski prevoz tereta

62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane delatnosti.

Društvo može, bez upisa u registar da obavlja i druge zakonom dozvoljene delatnosti, za čije obavljanje nije nepходno prethodno odobrenje ili saglasnost nadležnog organa.

#### Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi nadzorni odbor.

### IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

#### Član 9.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar, na dan 31.08.2007. iznosi 5.066.346,23 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu.

Osnovni kapital podeljen je na 190.920 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 2.120,00 dinara.

Osnovni kapital je u potpunosti uplaćen. Akcije Društva glase na ime i sve su, kao i identitet akcionara Društva, upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

#### Član 10.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

#### Član 11.

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica i varanata.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti nadzorni odbor da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

## Član 12.

Obična akcija imaocu daje:

- pravo učešća i glasanja u skupštini, u skladu sa Zakonom i ovim statutom;
- pravo na isplatu dividendi;
- 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;
- pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
- pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
- druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Izvršni i nadzorni odbor, svako u okviru svog delokruga, odgovorni su za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

U slučaju zloupotrebe prava akcionara, zaduženi član izvršnog odbora može uskratiti pravo na uvid u akta Društva, o čemu obaveštava izvršni odbor.

## Član 13.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala društva donosi Skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala, kada odluku donosi nadzorni odbor.

## Član 14.

Osnovni kapital Društva može se povećati na predlog nadzornog odbora:

- novim ulozima akcionara;
- po osnovu uslovnog povećanja;
- iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
- usled pripajanja drugog društva.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija akcionarima i trećim licima ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

## Član 15.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala u srazmeri sa njihovim uplaćenim, odnosno unetim ulogom u odnosu na uplaćeni odnosno uneti osnovni kapital društva.

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

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa, shodno zakonu.

## Član 16.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi nadzorni odbor.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

## Član 17.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara nadzorni odbor.

## Član 18.

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

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

Skupština može doneti odluku o formiranju rezervi za sticanje i raspolaganje sopstvenih akcija.

## Član 19.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

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

## V RASPODELA DOBITI

### Član 20.

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

1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
2. rezerve, ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

1. rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština, a koje se mogu upotrebiti i za sticanje i raspolaganje sopstvenim akcijama;
2. dividende, u iznosu koji odredi skupština i
3. druge namene potrebne za poslovanje Društva.

### Član 21.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

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 na koji se drugi način vrši isplata dividende.

### Član 22.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi nadzorni odbor.

### Član 23.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

Dan dividende je dan akcionara određen za redovnu godišnju skupštinu, odnosno deseti dan pre dana donošenja odluke nadzornog odbora o raspodeli međudividendi.

## VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

### Član 24.

Društvo zastupa generalni direktor, bez ograničenja do iznosa 100.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti, a preko tog iznosa uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora.

Generalni direktor može, na osnovu odluke nadzornog odbora, generalnim ili specijalnim punomoćjem ovlastiti pojedine izvršne direktore, odnosno članove Izvršnog odbora da zastupaju društvo, u okviru poslova koje obavljaju.

Generalni direktor kao Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, i drugom licu dati pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

## VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

### Član 25.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi izvršni odbor, na predlog Generalnog direktora.

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

## Član 26.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi nadzorni odbor.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima nadzornog odbora.

Ogranak prestaje odlukom Nadzornog odbora.

## VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 27.

Upravljanje društvom je dvodumno.

Organi društva su skupština, nadzorni odbor, izvršni odbor, generalni direktor i sekretar društva.

### Član 28.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

### Član 29.

#### 1. Skupština

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 190 akcija.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 3. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

### Član 30.

Društvo se obavezuje da akcionarima obezbedi formular za davanje punomoćja za glasanje, čija je upotreba obavezna.

Nadzorni odbor Društva predlaže listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

### Član 31.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koji na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 190 akcija od ukupnog broja glasova.

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da o datom punomoćju obavesti društvo dostavljanjem punomoćja na zvaničnu e-mail adresu društva, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se isključivo na formularu punomoćja propisanom od strane Društva, a koji omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

### Član 32.

Sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare, u pozivu za sednicu skupštine, o licima koja ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Punomoćnik ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
  2. direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
  3. zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
  4. lice koje se u skladu sa zakonom smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1. do 3. ovog stava ili
  5. revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.
- Odredbe stava 1. tačke 1. do 4. ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

### Član 33.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo predviđeno Zakonom s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni zakonom.

### Član 34.

Skupština odlučuje o:

1. izmenama statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
10. politici naknada članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
11. imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom i ovim statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine.

### Član 35.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja izvršni odbor.

Akcionar može izjaviti da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

### Član 36.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva.

Sednice skupštine mogu se održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na sednici, o čemu odlučuje nadzorni odbor.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno ovim Statutom i zakonom

Poziv za redovnu skupštinu objavljuje se (dostavlja se) najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice, a za vanrednu sednicu najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

### Član 37.

Predsednik skupštine je akcionar koji poseduje najveći broj akcija, odnosno lice (punomoćnik) koje predstavlja najveći broj akcija. Predsednik predsedava sednicom skupštine.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, koja se sastoji od tri člana i koja:

1. utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a za njihov račun;
2. utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
4. broji glasove;
5. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
6. predaje glasačke listiće izvršnom odboru na čuvanje;
7. vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovnikom skupštine.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, članovi nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

#### Član 38.

Poslovnik skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

#### Član 39.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a upućuje se (objavljuje se) akcionarima na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

#### Član 40.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu, materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se stara sekretar Društva.

#### Član 41.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine koju donosi nadzorni odbor i ne može se menjati na samoj sednici.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno, pre sednice, uvrštene u dnevni red.

Kod vanredne sednice skupštine, nema mogućnosti dopune dnevnog reda.

#### Član 42.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da dostave tekst odluke koju predlažu, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

#### Član 43.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

#### Član 44.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

#### Član 45.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Učešće u radu skupštine može biti i elektronskim putem, u skladu sa Zakonom.

#### Član 46.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

#### Član 47.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju 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.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.



#### Član 48.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj redovnoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 40% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 35% prisutnih glasova. Kvorum na ponovljenoj vanrednoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% prisutnih glasova.

#### Član 59.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

#### Član 50.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim statutom.

Odluka skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u slučajevima kada je zakonom ili odlukom drugačije predviđeno.

#### Član 51.

Sekretar Društva vodi zapisnik sa sednice skupštine.

U slučaju da je sekretar Društva sprečen da vodi zapisnik, predsednik skupštine određuje lice koje vodi zapisnik.

#### Član 52.

Nadzorni odbor saziva redovnu sednicu skupštine i utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu skupštine.

Izjava generalnog direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

#### Član 53.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međudividendi.

## 2. Izvršni odbor

#### Član 54.

Društvo ima Izvršni odbor koji ima 3 člana, a čine ga izvršni direktori, od kojih je jedan generalni direktor.

Izvršne direktore, odnosno Izvršni odbor imenuje Nadzorni odbor, na predlog članova nadzornog odbora, na vreme od četiri godine.

Izvršni odbor:

1. vodi poslove, zastupa društvo i određuje unutrašnju organizaciju društva
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
4. predlaže osnove Poslovne politike Društva;
5. priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
6. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
7. izvršava odluke skupštine;
8. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Izvršni odbor je samostalan u svom radu, s tim da je za određene poslove sticanja, otudjenja i opterećenja akcija i nepokretnosti, kao i uzimanja kredita, zajmova, davanje jemstva i uspostavljanja obezbedjenja na imovini društva, potrebna saglasnost nadzornog odbora, u skladu sa zakonom.

Za obavljanje poslova iz prethodnog stava ovog člana, izvršni odbor mora pribaviti saglasnost nadzornog odbora. Nadzorni odbor daje saglasnost na odluke izvršnog odbora, bez odlaganja, ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, odnosno u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane izvršnog odbora. Saglasnost, u smislu napred navedenog, nije potrebna ukoliko vrednost pomenutih poslova uzimanja kredita i uspostavljanja obezbedjenja, ne prelazi iznos od 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

#### Član 55.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice.

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost, generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova (svih) izvršnih direktora.

Članovi izvršnog odbora obavezni su da postupaju po nalogima i uputstvima Generalnog direktora.

#### Član 56.

Na naknade za rad izvršnih direktora, prestanak mandata, ostavku, odgovornost, izveštaj o radu i druga pitanja neposredno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Zakona.

### 3. Generalni direktor

#### Član 57.

Nadzorni odbor imenuje jednog od članova izvršnog odbora za generalnog direktora društva, na vreme od četiri godine.

Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

1. koordinira rad izvršnih direktora;
2. saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama izvršnog odbora;
3. organizuje poslovanje društva;
4. nadzire rad administracije društva;
5. sklapa ugovore kojima se obezbeđuje poslovanje društva;
6. zastupa društvo;
7. zaključuje ugovore o radu;
8. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa;
9. odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih u društvu;
10. odlučuje o investicionim ulaganjima Društva u vrednosti do 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
11. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Nadzornog odbora i drugim opštim aktima društva.

Generalni direktor može predložiti nadzornom odboru da razreši pojedinog člana izvršnog odbora, ako smatra da član izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

### 4. Nadzorni odbor

#### Član 58.

Članove nadzornog odbora bira skupština, na predlog akcionara.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih jedan mora imati položaj nezavisnog člana nadzornog odbora.

Na prvoj sednici posle izbora nadzora odbor bira predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

#### Član 59.

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 na usvajanje;
6. daje i opoziva prokuru;
7. obrazuje ogranke Društva;
8. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
9. izdaje odobrene akcije;
10. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. zakona;
11. odobrava prenos i raspolaganje registrovanih žigova Društva

12. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. zakona;
13. predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
14. daje saglasnost izvršnom odboru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, ovim statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
15. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama skupštine.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primenjivaće se neposredno zakonske odredbe.

## 5. Sekretar Društva

### Član 60.

Društvo ima sekretara, koga imenuje nadzorni odbor, sa mandatom od četiri godine. Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

### Član 61.

Sekretar društva :

1. priprema sednice Skupštine i vodi zapisnike;
2. priprema sednice Nadzornog i Izvršnog odbora i vodi zapisnike;
3. čuva sve materijale, zapisnike i odluke sa sednica Skupštine i Nadzornog odbora;
4. u ime društva obavlja komunikaciju sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima društva, u skladu sa odredbama zakona o pristupu aktima i dokumentima društva;
5. prati izvršavanje odluka Nadzornog i Izvršnog odbora;
6. obavlja i druge dužnosti i odgovara u skladu sa odlukom o imenovanju.

Sekretar ima ovlašćenje da, za obavljanje pojedinih poslova, angažuje druga lica koja su dužna da postupaju po nalogu sekretara.

## IX UNUTRAŠNJI NADZOR

### Član 62.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove, ne može biti direktor niti član nadzornog odbora.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove:

1. kontrola usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva;
2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
3. proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
4. praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
5. vrednovanje politika i procesa u društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju.

## X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

### Član 63.

Društvo je u obavezi da čuva akta i dokumenata Društva, predviđena Zakonom.

Društvo je dužno je 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.

### Član 64.

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

Sekretar može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom, ovim statutom i aktima Društva.

Sekretar može uskratiti ostvarivanje prava u smislu ovog člana, u slučaju zloupotrebe prava od strane akcionara i kada je to uređeno autonomnim aktima društva o tajnosti poslovnih podataka.

### Član 65.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa odredbama ovog Statuta, ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu društvu ili njegovom ugledu.

## **XI NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA**

### **Član 66.**

Odredbe Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2001) o: sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

## **XII PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG AKCIONARA**

### **Član 67.**

Na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

## **XIII POLOŽAJ I ODNOSI POVEZANIH DRUŠTAVA**

### **Član 68.**

Zvezda-Helios a.d. je povezano kontrolisano društvo u odnosu na kompaniju HELIOS Domžale d.d., Slovenija, koja poseduje većinsko učešće u kapitalu Zvezde-Helios od 77,11% i koja je kontrolno društvo. Kompanija HELIOS sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. Domžale, Količevo 2, Republika Slovenija matični broj 5043158000, upisana je u poslovni i sudski registar Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 7.03.1990.

Odredbe Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) o povezanim privrednim društvima, sa drugim članicama Helios Group, neposredno se primenjuju.

## **XIV ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 69.**

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim statutom.

### **Član 70.**

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim donošenjem.

U Gornjem Milanovcu,

17.05.2012 godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_