

BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D.

S T A T U T

Vranje, _____ 2012 god.

Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/11) Skupština akcionara British American Tobacco Vranje a.d. u Vranju, na sednici održanoj dana _____ 2012 god. donela je:

S T A T U T

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom bliže se uređuju pitanja poslovanja i upravljanja akcionarskog društva (u daljem tekstu: **Društvo**) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), a naročito ona koja se odnose na:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežnu delatnost društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija;
- 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) posebne uslove za prenos akcija;
- 7) postupak sazivanja skupštine;
- 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa; i
- 9) druga pitanja za koja je zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

II. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 2.

Puno poslovno ime Društva glasi: British American Tobacco Vranje a.d. - Vranje.

Skraćeno ime Društva glasi: BAT Vranje a.d. - Vranje.

Član 3.

Sedište Društva je u Vranju, ul. Stefana Prvovenčanog br. 209.

Član 4.

Pretežna delatnost Društva je 1200 – proizvodnja duvanskih proizvoda.

Pored pretežne delatnosti, Društvo može da obavlja i svaku drugu delatnost koja nije zakonom zabranjena, a za koju ispunjava zakonom propisane uslove.

Član 5.

Društvo može promeniti poslovno ime, sedište i delatnost odlukom Skupštine akcionara.

III. UPOTREBA POSLOVNOG IMENA, PEČATA I DRUGIH PODATAKA U DOKUMENTIMA

Član 6.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže: poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

Član 7.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika prečnika, 3,00 cm, sa tekstom ispisanim u sredini pečata, u redove jednog ispod drugog, sledeće sadržine i sledećim redosledom: logo Društva, naziv Društva, sedište Društva i broj pečata.

Štambilj Društva (zavodni pečat) je pravougaonog oblika, i sadrži: logo Društva, pun naziv Društva, broj i liniju za upisivanje broja, liniju za upisivanje datuma i godine, sedište Društva.

Pored originalnog pečata i štambilja, Društvo može imati više kopija pečata i štambilja s tim što svaki mora biti označen odgovarajućim rednim brojem, u skladu sa vremenom izrade.

Pečatima i štambiljima Društva rukuju radnici koji su zaduženi i odgovorni za njihovu pravilnu upotrebu i čuvanje pečata i štambilja.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima, ako zakonom nije drugačije propisano.

IV. ZAŠTITNI ZNAK I MEMORANDUM DRUŠTVA

Član 8.

Društvo ima zaštitni znak koji se sastoji od tri lista duvana (logo British American Tobacco Grupe).

Član 9.

Memorandum Društva sadrži podatke: o poslovnom imenu i pravnoj formi društva, sedištu, adresi za prijem pošte, matičnom broju i poreskom identifikacionom broju.

V. PRAVNA FORMA DRUŠTVA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 10.

Pravna forma Društva je akcionarsko društvo sa statusom pravnog lica.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, organizovano je kao jednodomno akcionarsko društvo i upisano je u odgovarajući Registar privrednih društava.

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.

VI. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 11.

Osnovni kapital društva je **893.438.000,00 dinara**.

Ukupan upisani novčani ulog Društva iznosi: **893.438.000,00 dinara** (slovima: osam stotina devedeset tri miliona četiri stotine trideset osam hiljada dinara).

Ukupan uplaćeni novčani ulog Društva iznosi **893.438.000,00 dinara**, i to:

- **21.092.000,00 dinara** na osnovu emisije 21.092 akcija serije «A»,
- **652.787,00 dinara** na osnovu emisije 652.787 akcija serije «B», što je na dan uplate 31.12.1998. godine iznosilo ukupno 50.637.687,22 EUR;
- **137.284.000,00 dinara** na osnovu emisije 137.284 akcija serije «C», što je na dan uplate 12.07.2004. godine iznosilo 1.893.454,89 EUR;
- **82.275.000,00 dinara** na osnovu emisije 82.275 akcija serije «D», što je na dan uplate 10.03.2005. godine iznosilo 1.019.759,35 EUR.

Član 12.

Osnovni kapital Društva podeljen je i izražen u obične akcije.

Ukupan broj upisanih i uplaćenih akcija iznosi 893.438 akcija i to:

- akcije serije «A» : 21.092 akcija;
- akcije serije «B» : 652.787 akcija;
- akcije serije «C» : 137.284 akcija; i
- akcije serije «D» : 82.275 akcija.

Nominalna vrednost jedne akcije je 1.000 (hiljadu) dinara.

Akcije su nedeljive i glase na ime.

Akcije su upisane u jedinstvenu evidenciju akcionara Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti, na ime akcionara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, **ISIN** RSDIVVE15503, **CFI** ESVUFR.

VII ORGANI DRUŠTVA

Član 13.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: skupština akcionara i odbor direktora .

VIII SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 14.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, da podnosi predloge, postavlja pitanja i dobija odgovore na postavljena pitanja.

U radu Skupštine lično mogu da učestvuju akcionari koji imaju najmanje 893 akcije s pravom glasa.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za sticanje svojstva člana Skupštine, mogu da se udruže sa drugim akcionarima i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima propisanim zakonom za identifikaciju akcionara,
- ime punomoćnika, sa svim podacima propisanim zakonom za identifikaciju punomoćnika, i
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćnik akcionara prilikom odlučivanja na Skupštini dužan je da vodi računa o uputstvima i nalogima akcionara za ostvarivanje prava glasa i dužan je da postupa po njima. U odsustvu uputstva akcionara za ostvarivanje prava glasa punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Punomoćnik u ostvarivanju prava glasa, glasa ukupnim brojem glasova akcionara koje predstavlja.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o načinu na koji je glasao na sednici.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

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

Punomoćje akcionari daju punomoćniku, a jedan primerak punomoćja dostavljaju u sedištu Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara.

Ostvarivanje prava glasa u Skupštini preko punomoćnika, odnosno davanjem punomoćja u smislu odredbi ovog Statuta isključuje primenu zastupničke izjave i overu punomoćja.

Nadležnost skupštine

Član 15.

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 odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 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 stavljena na dnevni red sednice skupštine; i
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Sednice skupštine

Član 16.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Član 17.

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

Postupak sazivanja skupštine

Član 18.

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

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

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Kvorum i odlučivanje

Član 19.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova s tim što se u ovaj broj računaju i glasovi akcionara koji glasaju u odsustvu ili elektronskim putem.

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma iz stava 1. ovog člana, ponovo se saziva s istim dnevnim redom.

Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja glasova akcionara s pravom glasa.

Broj glasova utvrđuje se na osnovu broja akcija s pravom glasa s tim što svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Glasanje na sednici Skupštine je javno.

Isključenje prava glasa

Član 20.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

1. njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema Društvu;
2. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
3. odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u konkretnom slučaju ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Ponovljena sednica

Član 21.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

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

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

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

Dnevni red

Član 22.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Odbor direktora.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Predsednik skupštine

Član 23.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Zapisnik

Član 24.

Svaka odluka skupštine akcionara unosi se u zapisnik.

Zapisnik sa sednice skupštine sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice; ime lica koje vodi zapisnik; imena članova komisije za glasanje ako su imenovani; sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda; način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala sa predlogom donetih odluka (broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova «za», «protiv» i «uzdržan»); postavljena pitanja akcionara i date odgovore i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čine spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine i dokazi o načinu sazivanja skupštine.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar odnosno sekretar Društva i svi članovi komisije za glasanje ako su imenovani.

IX. ODBOR DIREKTORA

Član 25.

Odbor direktora sastoji se od pet (5) direktora od kojih su najmanje tri (3) neizvršna direktora.

Član 26.

Direktore imenuje Skupština na predlog:

- Odbora direktora, i / ili
- akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Član 27.

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano za direktora.

Ako se u toku trajanja mandata smanji broj direktora, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane Skupštine (kooptacija).

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine.

Prestanak mandata direktora

Član 28.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Razrešenje direktora

Član 29.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka direktora

Član 30.

Direktor može dati ostavku pisanim putem predsedniku skupštine ili akcionaru društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

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

Direktor društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 31.

Odbor direktora, jednog od direktora, bira za Predsednika Odbora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika Odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

Član 32.

Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednice odbora.

U slučaju odsutnosti Ppredsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Član 33.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Član 34.

Sednice Odbora direktora mogu biti fizičke ili mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio - vizuelne komunikacije.

Odluke Odbora direktora donose se većinom glasova svih članova odbora.

Nadležnost i odgovornost Odbora direktora

Član 35.

Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva,
- vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva,
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
- ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva,
- daje i opoziva prokuru,
- saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka,
- izdaje odobrene akcije, u skladu sa zakonom,
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom,
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom,
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom,
- izračunava iznose dividendi koji pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, kao i način njihove isplate,
- donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u skladu sa zakonom,
- predlaže Skupštini politiku naknada direktora,
- izvršava odluke Skupštine, i
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine.

Član 36.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva,
2. usklađenosti poslovanja Društva za zakonom i drugim propisima,
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
4. ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u skladu sa zakonom.

Komisije Odbora direktora

Član 37.

Odbor direktora obrazuje Komisiju za reviziju, a pored ove komisije može da obrazuje i druge komisije koje će mu pomagati u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Odbora direktora.

Komisije Odbora direktora imaju najmanje po 3 člana.

Komisije Odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Član 38.

Komisija za reviziju:

- priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima,
- daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu,
- vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu,
- ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja,
- ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva,
- sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo,
- daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva,

- vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora,
- obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

X. GENERALNI DIREKTOR

Član 39.

Generalnog direktora bira i razrešava Odbor direktora.

Generalni direktor se bira na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano za direktora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog Generalnog direktora i pre isteka mandata, bez navođenja razloga.

Član 40.

Generalni direktor:

- Organizuje i vodi poslovanje Društva,
- Potpisuje pravno obavezujuća dokumenta Društva u vrednosti do pet stotina hiljada Evra (€ 500,000) a preko ovog iznosa na osnovu odluke Odbora direktora,
- Zastupa i predstavlja Društvo,
- Stara se o zakonitosti rada Društva,
- Donosi rešenja, odluke i druga akta koja su u funkciji organizovanja i poslovanja Društva a koja nisu u nadležnosti Skupštine akcionara i Odbora direktora, i
- Izvršava i druge poslove utvrdjene Zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

XI. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 41.

Društvo ima sekretara.

Sekretara Društva bira i razrešava Odbor direktora.

Mandat Sekretara Društva traje četiri godine.

Sekretar Društva može biti razrešen i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Sekretar Društva je odgovoran za:

- pripremu sednice Skupštine i vođenje zapisnika,
- pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika,
- čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednice Skupštine i Odbora direktora,
- komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava.

Sekretar Društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu odlukom o njegovom imenovanju i aktima Društva.

XII. NADZOR

Član 42.

Radi obezbeđenja zakonitosti u radu, u Društvu se organizuje unutrašnji i spoljni nadzor.

Član 43.

Unutrašnji nadzor vrši se preko Komisije za reviziju i lica nadležnog za unutrašnji nadzor poslovanja Društva.

Unutrašnji nadzor obuhvata naročito:

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

Član 44.

Spoljni nadzor vrši se preko ovlaštenog revizora, čiji su položaj i ovlaštenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Spoljni nadzor vrši se revizijom finansijskih izveštaja, kao i posebnom i vanrednom revizijom, u skladu sa zakonom.

XIII. RASPODELA DOBITI

Član 45.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
- 2) za dividendu.

Dividenda

Član 46.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

XIV. AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 47.

Akta i dokumenta Društva su: osnivački akt, Statut, pravilnici, procedure, kolektivni ugovori, zapisnici i odluke sa sednice Skupštine i Odbora direktora, rešenje o registraciji osnivanja Društva, dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva, godišnji izveštaji o poslovanju društva, evidencija o adresama direktora, ugovori koje su direktori, ili sa njima povezana lica u smislu zakona, zaključili sa Društvom i druga akta kojima se regulišu pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva.

Akta i dokumenta Društva čuvaju se na način i u rokovima utvrđenim zakonom i posebnim aktom Društva.

Član 48.

Pojedinačna akta koje donose organi Društva i lica sa posebnim ovlašćenjima moraju biti u saglasnosti sa osnivačkim aktom, ovim statutom i ostalim opštim aktima Društva.

U slučaju neusaglašenosti opšteg akta Društva sa zakonom, primenjivaće se odredbe zakona.

Član 49.

Statut i sve njegove izmene i dopune donosi Skupština akcionara.

Pravilnike i procedure donosi Generalni direktor Društva, ako zakonom nije drugojačije regulisano.

Kolektivne ugovore o radu i bezbednosti i zaštiti na radu zaključuju Generalni direktor i reprezentativni sindikat.

Samim aktom određuje se dan stupanja na snagu akta, ako ovaj dan nije određen zakonom.

Opšta akta ne mogu stupiti na snagu pre njihovog objavljivanja.

Sve izmene i dopune opštih akata Društva vrše se po istom postupku kao i kod donošenja akata.

XV. PROMENA PRAVNE FORME I STATUSNE PROMENE

Statusne promene

Član 50.

Statusna promena je reorganizacija Društva koja nastaje pripajanjem, spajanjem, podelom i izdvajanjem.

Statusnom promenom se društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom društvu stižu udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioca stižu udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugačijoj srazmeri ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Član 51.

Promena pravne forme je prelazak iz jedne pravne forme u drugu.

Promena pravne forme Društva može se vršiti na način i u postupku koji su utvrđeni zakonom.

XVI. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 52.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije,
- sprovedenog postupka stečaja,
- statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.

Prestanak Društva i brisanje iz registra privrednih subjekata vrši se na način i u postupku propisanim zakonom.

XVII. INFORMISANJE

Član 53.

Informisanje akcionara vrši se omogućavanjem akcionarima pristupa aktima i dokumentima Društva, podnošenjem izveštaja na sednicama Skupštine i objavljivanjem izveštaja o poslovanju, u skladu sa zakonom.

Informisanje poverilaca i trećih lica o stanju i poslovima Društva vrši se objavljivanjem izveštaja, u skladu sa zakonom.

Informisanje zaposlenih u Društvu o stanju i poslovima Društva vrši se neposredno na sastancima, isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli, davanjem obaveštenja preko sredstava informisanja ili na drugi način.

XVIII. POSLOVNA TAJNA

Član 54.

Poslovnom tajnom smatraju se akta, dokumenta i podaci koji su kao takvi utvrđeni zakonom, drugim propisom ili aktom Društva, čije bi obelodanjivanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i protivno njegovim interesima i poslovnoj reputaciji.

Ne smatra se povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne saopštavanje podataka ako je to saopštavanje: obaveza propisana zakonom, ili je neophodno radi obavljanja poslova ili zaštite interesa Društva, ili je učinjeno nadležnim organima ili javnosti isključivo u cilju ukazivanja na postojanje dela kažnjivog zakonom.

Član 55.

Dužnost čuvanja poslovne tajne imaju: akcionari koji poseduju značano učešće u osnovnom kapitalu Društva i lica povezana s njim u smislu zakona, direktori, zastupnici i prokuristi, likvidacioni upravnik, i lica zaposlena u Društvu.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

XIX. SUKOB INTERESA

Član 56.

Akcionari koji poseduju značano učešće u osnovnom kapitalu Društva i lica povezana s njim, direktori, zastupnici, prokuristi, likvidacioni upravnik i lica zaposlena u Društvu, imaju posebne dužnosti prema Društvu.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su naročito da:

- ne koriste imovinu Društva u ličnom interesu,
- ne koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne,
- ne zloupotrebljavaju svoj položaj u Društvu,
- ne koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu u Društvu.

Član 57.

Povreda sukoba interesa daje Društvu pravo na naknadu štete i pravo da zahteva prenos na Društvo koristi od lica koja su u sukobu interesa, kao i od lica povezana s njim, a koja je ostvarena kao posledica te povrede dužnosti.

XX. IZMENE STATUTA

Član 58.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

XXI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 59.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja isticanjem na oglasnoj tabli Društva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Društva br.1406 od 6.11.2006 god. sa svim njegovim izmenama i dopunama.

SKUPŠTINA AKCIONARA BAT VRANJE A.D. – VRANJE

Br. _____
_____ 2012 god.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
