

PREDLOG

1

Na osnovu člana 12, 246, 247 i 592 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/2011) Skupština akcionara Novinsko - izdavačkog društva Kompanija "Novosti" ad je na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2012. godine donela sledeći:

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA NID KOMPANIJA "NOVOSTI"

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se uređuje upravljanje Akcionarskim društvom NID Kompanija „Novosti“ (u daljem tekstu: Društvo) i vrši se uskladjivanje Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011).

Ovim Statutom se uređuju sledeća pitanja:

- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežna delatnost Društva;
- osnovni kapital Društva;
- vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda i prenos akcija;
- postupak sazivanja skupštine;
- organi Društva, broj njihovih članova, način imenovanja i opoziva tih članova, delokrug i način odlučivanja organa;
- druga pitanja za koja je Zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Član 2.

Akcionarsko društvo NID Kompanija "Novosti" je osnovano Ugovorom o organizovanju br. 1529 od 28.11.2006. godine, koga je usvojila Skupština akcionara održana 17.11.2006. godine.

Radi uskladjivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/2011) Skupština akcionara je na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2012. godine usvojila Odluku o uskladjivanju Ugovora o organizovanju otvorenog Akcionarskog društva NID Kompanija „Novosti“ ad br. 1529 od 28.11.2006. godine, sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/2011), koja predstavlja Osnivački akt NID Kompanije Novosti ad i konstitutivni je akt Društva.

Član 3.

Matični broj Društva je: 07040962.

PIB broj Društva je: 100002348.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

PREDLOG

2

Društvo posluje u formi javnog akcionarskog društva.

Društvo je registrovano u Trgovinskom sudu u Beogradu u registarskom ulošku br. 1-6555-00 i prevedeno u Registar privrednih subjekata koga vodi Agencija za privredne registre Rešenjem BD 35563 od 13.12.2005. godine.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva je: **Akcionarsko društvo Novinsko-izdavačko društvo Kompanija "Novosti", Beograd.**

Skraćeno poslovno ime Društva je: **NID Kompanija "Novosti" ad.**

Poslovno ime Društva glasi na srpskom jeziku i ispisano je ćiriličnim pismom.

Član 5.

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Trg Nikole Pašića broj 7.

Odluku o promeni sedišta donosi Skupština.

Dostavljanje se vrši na adresu sedišta Društva.

Član 6.

Adresa Društva za prijem elektronske pošte je: **kompanija@novosti.rs.**

Internet stranica Društva je: **www.novosti.rs.**

Član 7.

Društvo može imati pečate.

Društvo ima štambilj za zavodjenje primljenih akata, a može imati i druge štambilje, u skladu sa stavom 3 ovog člana.

Vrste, izgled, način korišćenja, čuvanje i uništenje pečata i štambilja Društva uređuju se posebnim opštim aktom Društva, koga donosi Generalni direktor.

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je 5813 – Izdavanje novina.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom Društva odnosno ovim Statutom.

Društvo obavlja usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 9.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva je novčani i iznosi 416.874.540,00 dinara na dan 11.07.2006. godine i podeljen je na akcije.

Članovi Društva su njegovi akcionari.

PREDLOG

3

V VRSTE I KLASSE AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE JE DRUŠTVO OVLAŠĆENO DA IZDA I PRENOS AKCIJA

Član 10.

Društvo je emitovalo 6.379 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti 61.680,00 dinara.

Sve emitovane akcije Društva su obične akcije iste klase i glase na ime, otplaćene su u potpunosti i registrovane u Centralnom registru.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcije Društva se mogu slobodno prenositi.

Član 11.

Akcionarem se u odnosu na Društvo i treća lica smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije Društva upisano u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Svaka akcija Društva daje akcionararu sledeća prava:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- 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;
- druga prava u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Svi akcionari se pod jednalim okolnostima tretiraju na jednak način (jednak tretman akcionara).

Član 12.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Društvo u obavezi da svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, pisanim obaveštenjem koje sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Pisano obaveštenje iz pretodnog stava ovog člana dostavlja se svakom akcionararu shodnom primenom odredaba o slanju poziva za skupštinu akcionara.

Rok za ostvarivanje prava prečeg upisa akcija iz nove emisije utvrđuje se odlukom Skupštine i ne može da bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije može se ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se

PREDLOG

4

uređuje tržište kapitala, i to odlukom Skupštine donetom na pisani predlog Nadzornog odbora, koji obavezno sadrži razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa i detaljno obrazloženje predložene emisione cene.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene Društva.

VI POVEĆANJE I SMANJENJE KAPITALA

Član 13.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti Nadzorni odbor.

Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima; iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva); uslovno, u skladu sa članom 301. Zakona o privrednim društvima (uslovno povećanje kapitala) i sprovođenjem statusne promene.

Povećanje osnovnog kapitala Društva se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital.

Pri povećanju osnovnog kapitala Društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih akcija.

Član 14.

Osnovni kapital može se smanjiti: povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara, poništenjem sopstvenih akcija i smanjenjem nominalne vrednosti akcija.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija donosi Nadzorni odbor Društva, a odluku o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju akcija po drugim osnovima utvrđenim zakonom, donosi Skupština.

Član 15.

Društvo može doneti odluku kojom se istovremeno osnovni kapital društva smanjuje po jednom osnovu i povećava po drugom osnovu.

VII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 16.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo sa dvodimnim upravljanjem.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara;
- Izvršni odbor;
- Generalni direktor;
- Nadzorni odbor.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom ovog Statuta.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 17.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.

Svaki akcionar, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa saglasno akcijama čiji je vlasnik,
- pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu uključujući i pravo podnošenja predloga, pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i pravo na dobijanje odgovora.

Skupštini prisustvuju i učestvuju u njenom radu članovi direktori, članovi Nadzornog odbora i revizor u skladu sa Zakonom i ovim Statutom Društva.

Na sednicu Skupštine mogu biti pozvana i druga lica čije učešće je neophodno u njenom radu.

Nadležnost Skupštine

Član 18.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

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. naknadama 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 stavljena na dnevni red sednice skupštine;
15. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Mesto održavanja Skupštine

Član 19.

Sednica Skupštine se po pravilu održavaju u sedištu Društva.

PREDLOG

6

U slučaju da je to potrebno radi olakšane organizacije sednice, Nadzorni odbor može doneti odluku da se sednica Skupštine održi van sedišta Društva.

Predsednik skupštine

Član 20.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine, koga biraju akcionari na svakoj sednici, većinom glasva prisutnih akcionara.

Poslovnik o radu skupštine

Član 21.

Poslovníkom o radu Skupštine se bliže utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.

Skupština usvaja poslovnik na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1. ovog člana usvojiti izmene i dopune poslovnika skupštine.

Član 22.

Sednice Skupštine akcionara su redovne (godišnje) i vanredne.

Član 23.

Odluku o sazivanju Skupštine donosi Nadzorni odbor.

Pod uslovima utvrdjenim Zakonom, sednica Skupštine može se održati i po nalogu suda.

Dan akcionara

Član 24.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Svaki akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji, nakon Dana akcionara, na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Izvršni odbor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

PREDLOG

7

Poziv za sednicu

Član 25.

Pisani poziv za sednicu Skupštine sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom i poslovnikom o radu skupštine;
6. formular za davanje punomoćja iz čl. 33. ovog Statuta;
7. obaveštenje o Danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7. ovog člana naročito sadrži:

1. podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
2. opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
3. opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem uključujući i formulare za takvo glasanje.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4, 6 i 7 ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Član 26.

Pisani poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, u rokovima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Poziv za sednicu upućuje se na način utvrđen u odluci o sazivu Skupštine, na jedan od sledećih načina:

1. objavljivanjem na:
 - internet stranici Društva www.novosti.rs;
 - internet stranici Registra privrednih subjekata i
 - internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.
- najmanje do dana održavanja sednice,

PREDLOG

8

ili

2. individualnim pozivom, na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije 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 poziva.

Nezavisno od načina upućivanja poziva iz stava 2 ovog člana, Društvo je uvek dužno da:

- poziv za Skupštinu objavi na svojoj internet stranici i internet stranici tržišta na kome su uključene njegove akcije;
- na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da objavi na svojoj internet stranici punomoćje za glasanje, Društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način punomoćje može pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da to punomoćje dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Materijali za sednicu

Član 27.

Istovremeno sa slanjem poziva, Društvo je dužno da akcionarima stavi na raspolaganje materijale za sednicu Skupštine: tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem; tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže na odobrenje; detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa komentarom Izvršnog i Nadzornog odbora; finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora i druge izveštaje ako je na dnevnom redu njihovo usvajanje kao i druge dokumente i informacije za koje Izvršni ili Nadzorni odbor smatraju da su bitni za rad i odlučivanje Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine se dostavljaju akcionarima na jedan od sledećih načina:

- preporučenom pošiljkom uz poziv za sednicu, na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije 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 poziva;
- ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva i u redovno radno vreme ili
- na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Dnevni red

Član 28.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

PREDLOG

9

Pod uslovina utvrđenim Zakonom, dnevni red sednice Skupštine utvrđuje Sud odlukom kojom nalaže održavanje sednice Skupštine.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu koji je oglašen uskladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta.

Dopuna dnevnog reda

Član 29.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. 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 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine, na način predviđen u članu 26. ovog Statuta.

Ako Nadzorni odbor, ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda iz stava 1 ovog člana u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

U slučaju u iz prethodnog stava ovog člana, Društvo je dužno da bez odlaganja a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema odluke kojom sud usvaja zahtev za dopunu dnevnog reda i određuje nove tačke dnevnog reda, tu odluku dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, na način utvrđen u čl. 26. ovog Statuta.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 30.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici Skupštine Društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

PREDLOG

10

Direktor, odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar je dužan da pitanje iz stava 1 i 2 ovog člana postavi pismeno i dostavi Društvu najkasnije 8 dana pre održavanje sednice, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanje i pripremi kompletan odgovor.

Direktor, odnosno član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor, odnosno član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi koje je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Pravo iz prethodnog stava ovog člana ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Punomoćje za glasanje na Skupštini Član 31.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa odredbama Zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu Skupštine.

Akcionar koji ima najmanje 200 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz stava 2. ovog člana, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Član 32.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Član 33.

Punomoćje za glasanje se daje u pismenoj formi, na obrascu koga je Društvo dužno da sačini za svaku sednicu Skupštine u skladu sa odredbama ovog Statuta i da ga objavi ga na svojoj internet strani, istovremeno uz poziv za Skupštinu, odnosno da ga dostavi svakom akcionaru ako poziv za skupštinu upiće preporučenom pošiljkom.

Punomoćje za glasanje obavezno sadrži:

- oznaku sednice Skupštine za koju se punomoćje daje sa datumom za koji je sazvana;
- identifikacione podatke o akcionaru (za akcionara fizičko lice: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište odnosno broj pasoša ako je akcionar strano fizičko lice, odnosno ako je akcionar pravno lice: poslovno ime, matični broj odnosno identifikacioni broj i sedište);
- identifikacione podatke iz prethodne tačke o punomoćniku, s tim što ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni;
- broj akcija za koje se punomoćje izdaje.
- predloženi dnevni red i to navedenu svaku tačku dnevnog reda sa odgovarajućim poljima za upisivanje ili označavanje instrukcija za glasanje po svakoj tački dnevnog reda.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono nema obavezu overe svog potpisa na punomoćju za glasanje na Skupštini.

Član 34.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja datog na formularu punomoćja koga je Društvo objavilo za tu sednicu Skupštine, na mail adresu Sekretara Društva navedenu u pozivu za tu sednicu Skupštine i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar koji daje punomoćje elektronski putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu

PREDLOG

12

da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja.

Akcionar koji daje punomoćje elektronski putem je dužan da pismeno obavesti Društvo o mail adresi sa koje će glasati ukoliko glasa elektronskim putem i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar glasao elektronskim putem.

Sekretar Društva je dužan da pozove i kontaktira akcionara koji je glasao elektronskim putem najkasnije do dana održavanja sednice i da o proveri autentičnosti da sačini službenu belešku.

Član 35.

Punomoćje se dostavlja punomoćniku i Društvu.

Punomoćje se dostavlja Društvu lično ili preporučenom pošiljkom na adresu Društva ili elektronskim putem na način utvrđen ovim Statutom, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje.

Punomoćje za glasanje se daje za jednu sednicu Skupštine i važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćnici

Član 36.

Društvo može u pozivu za sednicu da akcionarima predloži jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana:

- listu punomoćnika predlaže Nadzorni odbor, u pozivu za sednicu Skupštine;
- za svako od predloženih lica, Društvo je dužno da navede sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz člana 345 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011).

Član 37.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Član 38.

Punomoćnik akcionara ne može biti:

1. direktor ili član Nadzornog odbora Društva;
2. kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
3. 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

PREDLOG

13

4. 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
5. lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011) smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 2. do 4. ovog stava ili
6. 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 iz prethodnog stava tačka 2. do 5. ovog člana, ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje

Član 39.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog Statuta o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Glasanje u odsustvu

Član 40.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obaveze overe svog potpisa na punomoćju za glasanje za tu sednicu Skupštine.

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

Učešće u radu Skupštine elektronskim putem

Član 41.

Društvo može omogućiti učešće u radu Skupštine elektronskim putem i to:

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

Ako Društvo u skladu sa stavom 1. ovog člana omogući učešće u radu Skupštine elektronskim putem, takvo učešće može biti ograničeno samo usled potrebe

PREDLOG

14

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 iz stava 1. tačka 1) ovog člana nastanu smetnje u prenosu, predsjednik Skupštine je dužan da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

Kvorum

Član 42.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

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

Ponovljena sednica

Član 43.

Ako je sednica Skupštine 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 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

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

Odluke na ponovljenoj sednici se donose većinom glasova prisutnih akcionara, koja ne može manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma iz stava 3 ovog člana, ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor u obavezi je da sazove novu sednicu skupštine.

PREDLOG

15

Komisija za glasanje

Član 44.

Predsednik Skupštine imenuje članove komisije za glasanje.

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

Komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana:

- 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 njihov račun;
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- broji glasove;
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- predaje glasačke listiće Izvršnom odboru na čuvanje;
- vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Većina za odlučivanje

Član 45.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom o privrednim društvima ili ovim Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

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

Član 46.

Glasanje na sednici Skupštine je po pravilu javno, osim ukoliko Skupština ne donese odluku da se o pojedinoj tački glasa tajno.

Način i postupak glasanja se utvrđuje Poslovnikom Skupštine.

Član 47.

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

- njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;

PREDLOG

16

• odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.
Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Rezultati glasanja

Član 48.

Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, tako da budu dostupne najmanje 30 dana.

Ukoliko Društvo propusti da postupi na način utvrdjen u prethodnom stavu ovog člana, dužno je da svakom akcionaru, na njegov zahtev, dostavi informacije iz prethodnog stava u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ako Društvo propusti da postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da dostavi predmetne informacije.

Zapisnik

Član 49.

Sekretar Društva vodi zapisnik sa sednice Skupštine i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Ukoliko Sekretar Društva nije prisutan na sednici, zapisničara za tu sednicu imenuje predsednik Skupštine.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sačinjava se u roku od 8 dana od dana njenog održavanja i sadrži:

- mesto i dan održavanja sednice;
- ime i prezime predsednika Skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
- utvrđeni dnevni red sednice Skupštine;
- kvorum za održavanje sednice Skupštine;
- sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";

PREDLOG

17

- odluke donete na sednici Skupštine akcionara;
- postavljena pitanja akcionara u skladu sa čl. 30 ovog Statuta i date odgovore;
- prigovore nesaglasnih akcionara

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

Sekretar Društva je dužan da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana:

- dostavi svim akcionarima ili
- objavi na internet stranici društva ili internet stranici Registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

Redovna sednica Skupštine

Član 50.

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

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Redovnu sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Materijali za redovnu sednicu

Član 51.

Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 6) izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
- 7) izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Materijali iz stava 1. tačaka 1 do 4 i tačka 6 ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora.

PREDLOG

18

Akcionarima se pored dokumenata i informacija iz stava 1. ovog člana na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Izvršni odbor ili Nadzorni odbor, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Član 52.

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva i sadrži naročito:

- obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
- sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
- odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1 ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

Objavljivanje godišnjih izveštaja o poslovanju društva

Član 53.

Društvo je u obavezi da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Vanredna sednica Skupštine

Član 54.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi i u slučajevima utvrdjenim Zakonom i ovim Statutom.

Vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva u slučaju da 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, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

Sazivanje vanredne sednice

Član 55.

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor:

- na osnovu svoje odluke;
- po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, ukoliko su podnosioci zahteva svojstvo akcionara Društva stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Zahtev akcionara za sazivanje vanredne sednice mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

PREDLOG

19

Dnevni red vanredne sednice sazvane o zahtevu akcionara može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine.

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

Materijali za vanrednu sednicu

Član 56.

Izvršni odbor u obavezi je da za vanrednu sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- glasački listić;
- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora.

Član 57.

Sednica Skupštine po nalogu Suda

Ako se redovna sednica Skupštine ne održi u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine, direktor ili član Nadzornog odbora može u roku od tri meseca od isteka roka za održavanje redovne sednice zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Ako Nadzorni odbor propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje vanredne sednice u roku od osam dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, i o tome u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se vanredna sednica ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Smatraće se da je zahtev iz stava 2. ovog člana primljen od strane Društva po isteku tri dana od dana slanja zahteva ako je poslat na sedište Društva preporučenom poštom.

Odluka suda kojom se nalaže održavanje sednice iz st. 1 ili 2. ovog člana sadrži mesto i vreme održavanja sednice, način oglašavanja održavanja sednice i pozivanja akcionara, kao i dnevni red sednice.

Ako nađe da je to opravdano prema okolnostima slučaja, sud može odlukom iz stava 4. ovog člana imenovati i lice koje će, u skladu sa odlukom suda, oglasiti održavanje sednice, izvršiti pozivanje akcionara na sednicu, te predsedavati sednicom.

Troškove preduzimanja radnji iz stava 4. ovog člana i troškove lica iz stava 5. ovog člana dužan je da, prema odluci suda, predujmi podnosilac zahteva.

Sud će odlukom iz stava 4. ovog člana obavezati Društvo da snosi troškove iz stava 6. ovog člana, kao i sve troškove organizacije te sednice.

PREDLOG

20

Izvršni odbor

Član 58.

Izvršni odbor ima 7 (sedam) članova koga čine sledeći izvršni direktori:

- generalni direktor,
- izvršni direktor Kompanije Novosti ad,
- izvršni direktor za finansije,
- izvršni direktor za marketing,
- izvršni direktor za prodaju,
- izvršni direktor za izdavačku delatnost i
- izvršni direktor za tehnologiju i razvoj.

(u daljem tekstu: izvršni direktor).

Izvršni direktori iz stava 1 ovog člana ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktori iz stava 1 ovog člana se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 59.

Izvršni direktor iz čl. 58. stav 1. ovog Statuta, može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove utvrdjene ovim Statutom i Zakonom.

Izvršni direktor Društva iz čl. 58. stav 1. ovog Statuta ne može biti lice:

- koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Odredbe ovog člana se primenjuju i na Nadzorni odbor.

Imenovanje izvršnih direktora

Član 60.

Izvršne direktore iz čl. 58. stav 1. ovog Statuta imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora daje komisija za imenovanje a ako u Društvu nije formirana komisija za imenovanje, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Mandat izvršnih direktora

Član 61.

Izvršni direktor iz čl. 58. stav 1. ovog Statuta se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Prestanak mandata

Član 62.

Mandat izvršnog direktora iz čl. 58. stav 1. ovog Statuta prestaje:

PREDLOG

21

- istekom perioda na koji je imenovan;
- ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Član 63.

Izvršni direktor iz čl. 58. stav 1. ovog Statuta može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

Generalni direktor

Član 64.

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora, za generalnog direktora Društva.

Generalni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Generalni direktor koordinira rad ostalih izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

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

Generalni direktor može biti glavni i odgovorni urednik svih izdanja i medija Društva.

Nadležnost izvršnih direktora

Član 65.

Izvršni direktori, osim generalnog direktora i izvršnog direktora Kompanije, vode poslove Društva u okviru svog delokruga rada.

Pored generalnog direktora, izvršni direktor Kompanije zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja.

Ostali izvršni direktori, osim generalnog direktora i izvršnog direktora Kompanije, zastupaju Društvo sa ograničenim ovlašćenjima koja će posebnom odlukom odrediti Nadzorni odbor.

PREDLOG

22

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena zakonom, ovim Statutom, odlukama skupštine, odlukama Izvršnog i Nadzornog odbora.

Član 66.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:

1. sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
3. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica,
4. drugi poslovi za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

osim ako se poslovi iz tačaka 1 – 3 ovog člana preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva.

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

Nadležnost Izvršnog odbora

Član 67.

Izvršni odbor:

1. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
4. priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
5. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom Skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
6. izvršava odluke Skupštine;
7. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor Društva.

Član 68.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja za zastupanje, ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

PREDLOG

23

Izvršni direktor iz čl. 58 stav 1 ovog Statuta ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje nadzorni odbor.

Način rada Izvršnog odbora

Član 69.

Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Na kvorum za održavanje i način održavanja sednica Izvršnog odbora, primenjuju se odredbe poslovnika o radu izvršnog odbora.

Izveštaji izvršnih direktora

Član 70.

Ako ovim Statutom ili odlukom Izvršnog odbora nije drugačije određeno, izvršni direktori iz čl. 58 stav 1 ovog Statuta su dužni da pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor o :

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
2. rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu Izvršnog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
5. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Izvršni odbor ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva.

Generalni direktor je dužan da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici Izvršnog odbora.

PREDLOG

24

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako Izvršni odbor nije drugačije odlučio.

Naknada za rad izvršnih direktora

Član 71.

Naknadu za rad izvršnog direktora određuje Nadzorni odbor.

Izvršni direktor ima pravo na stimulaciju, prema odredbama ovog Statuta kojim se određuje naknada Nadzornom odboru.

Nadzorni odbor

Član 72.

Nadzorni odbor ima 5 članova.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti nezavistan od Društva.

Nezavisni član Nadzornog odbora lice koje nije povezano lice sa članovima Nadzornog odbora i koje u prethodne dve godine nije:

- bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik 36/2011 i 99/2011);
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom u smislu u smislu Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik 36/2011 i 99/2011), isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom u smislu u smislu Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik 36/2011 i 99/2011);
- bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Pored lica iz čl. 59. ovog Statuta, članovi Nadzornog odbora ne mogu biti generalni direktor, izvršni direktori Društva, lica zaposlena u Društvu ni prokuristi Društva i ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Imenovanje članova Nadzornog odbora

Član 73.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

- nadzorni odbor;
- komisija za imenovanje, ako postoji;

PREDLOG

25

- akcionari koji imaju najmanje 5 % glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora

Član 74.

Član Nadzornog odbora se imenuje na mandatni period od 4 (četir) godine i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Kooptacija članova Nadzornog odbora

Član 75.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod 5 a do polovine broja članova utvrđenog u čl. 72 ovog Statuta, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova od strane Skupštine (kooptacija).

Broj članova Nadzornog odbora imenovanih u skladu sa prethodnim stavom ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja članova iz čl. 72 ovog Statuta ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi Nadzornog odbora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Prestanak mandata

Član 76.

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan.
- ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova;
- ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje člana Nadzornog odbora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom na način utvrđen u čl. 75. ovog Statuta.

Član 77.

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora pre isteka mandata, bez navodjenja razloga.

PREDLOG

26

Ostavka člana Nadzornog odbora

Član 78.

Član Nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

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

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 79.

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. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
8. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa zakonom;
10. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
11. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom;
12. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima u skladu sa zakonom;
13. imenuje i razrešava članove Izvršnog odbora i generalnog direktora, predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
14. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik 36/2011 i 99/2011), ovim Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
15. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
- mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik 36/2011 i 99/2011).

Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 80.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

PREDLOG

27

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik 36/2011 i 99/2011)

Predsednik Nadzornog odbora

Član 81.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora.

Predsednik saziva i predsedava sednicama Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog Predsednika u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti Predsednika, svaki od članova može sazvati sednicu Nadzornog odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

Predsednik Nadzornog odbora se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Način rada Nadzornog odbora

Član 82.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Nadzorni odbor na svojoj prvoj sednici donosi poslovnik o radu, kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije 8 dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Ako Predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu Nadzornog odbora na pisani zahtev bilo kog člana tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili poslovníkom Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

PREDLOG

28

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako je ovim Statutom određena veća većina.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora, osim ako je ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član u pisanoj formi.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Naknada za rad članova Nadzornog odbora Član 83.

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad a može imati i pravo na stimulaciju, u zavisnosti od poslovnih rezultata Društva.

Naknadu i stimulaciju iz stava 1 ovog člana određuje Skupština posebnom odlukom.

Naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva, u skladu sa Zakonom.

Komisije Nadzornog odbora Član 84.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana Nadzorni odbor može obrazovati i:

1. komisiju za imenovanja;
2. komisiju za naknade;
3. druge komisije u skladu sa potrebama Društva, koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

PREDLOG

29

Komisije iz stava 1 i 2 ovog člana vrše poslove iz svoje nadležnosti utvrdjene Zakonom o privrednim društvima i podnose izveštaje o poslovima iz svoje nadležnosti Nadzornom odboru.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana, Nadzorni odbor obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Član 85.

Članovi Komisija mogu biti lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije, ukoliko ispunjavaju ostale uslove određene ovim Statutom i zakonom.

U odlučivanju o obrazovanju komisija za reviziju, za imenovanja i za naknade ne učestvuju generalni direktor ni izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

Komisije Nadzornog odbora imaju po 3 člana a jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni direktor.

Sastav Komisija Nadzornog odbora određuje se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011).

Način rada komisija Nadzornog odbora

Član 86.

Komisije Nadzornog odbora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Sekretar Društva

Član 87.

Sekretara Društva imenuje Nadzorni odbor, na period od 4 godine osim ako odlukom o imenovanju drugačije određeno.

Sekretar društva može biti zaposlen u Društvu.

Sekretar Društva je odgovoran za:

- pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;

PREDLOG

30

- pripremu sednica izvršnog odbora i nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
- čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica organa Društva i njihovih radnih tela;
- komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima Društva u skladu sa odredbama ovog Statuta;

Sekretar Društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa odlukama organa Društva i ovim Statutom.

Poslovi unutrašnjeg nadzora

Član 88.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 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.

Način i obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana se uređuju posebnim aktom.

Najmanje jedno lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora mora biti zaposleno u Društvu, mora obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor niti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor, na predlog komisije za reviziju.

VIII AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Akti i dokumenti Društva

Član 89.

Društvo čuva:

1. osnivački akt;
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva;
3. statut i sve njegove izmene i dopune;
4. opšte akte Društva;
5. zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
8. zapisnike sa sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
9. godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10. izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;

PREDLOG

31

11. evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora;
12. ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik 36/2011 i 99/2011), zaključili sa Društvom.

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.

Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1. do 5, 8, 9. i 12. ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Pristup aktima i dokumentima društva

Član 90.

Akcionar i bivši akcionar Društva za period u kojem je bio akcionar, ima pravo na pristup aktima i dokumentima Društva iz člana 89. stav 1. tač. 1 - 5. i 9. ovog Statuta, kao i finansijskim izveštajima Društva, ako Društvu podnese pisani zahtev za pristup aktima i dokumentima radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, u radno vreme Društva i u postupku propisanom ovim Statutom.

Akcionar je dužan da u zahtevu iz prethodnog stava ovog člana navede:

- svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao akcionara Društva;
- dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid;
- svrhu radi koje se traži uvid;
- podatke o trećim licima kojima akcionar koji traži uvid, namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

Sekretar Društva je dužan da razmotri zahtev iz stava 1 ovog člana bez odlaganja.

Ukoliko je dokument koga akcionar traži na uvid objavljen na internet stranici Društva tako da njegov sadržaj može da se preuzme, smatraće se da je Društvo omogućilo uvid u taj dokument a Sekretar Društva je dužan da akcionara – podnosioca zahteva, u roku od tri radna dana od dana prijema zahteva, pismeno obavesti o tome i uputi ga internet stranicu sa koje može preuzeti dokument.

Ukoliko traženi akt nije objavljen na internet stranici Društva, Sekretar Društva je dužan da utvrdi da li su ispunjeni uslovi iz stava 1 i 2 ovog člana za pristup traženom dokumentu, da o tome obavesti Izvršni odbor Društva i ukoliko je zahtev osnovan, da najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema zahteva, pismeno obavesti podnosioca o vremenu kada može da izvrši uvid u traženi dokument.

U obaveštenju o vremenu vršenja uvida iz prethodnog stava ovog člana, Sekretar Društva je dužan da obavesti podnosioca zahteva da je dužan da akte koristi isključivo u svrhe navedene u zahtevu i da je odgovoran za štetu koja je naneta Društvu: korišćenjem akata suprotno svrsi navedenoj u zahtevu, saopštavanjem

PREDLOG

32

licima koja nisu navedena u zahtevu ili objavljivanjem akata na način kojim bi Društvu ili njegovom ugledu bila naneta šteta.

Uvid iz ovog člana se vrši u radno vreme Društva.

Ako Sekretar Društva propusti da postupi po zahtevu akcionara iz stava 1 i 2 ovog člana u roku od pet dana od dana prijema zahteva, podnosilac zahteva ima pravo da traži da sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da postupi po njegovom zahtevu.

IX GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Član 91.

Glavni i odgovorni urednik lista "Večernje novosti" je i glavni i odgovorni urednik svih izdanja i medija Društva.

Glavnog i odgovornog urednika postavlja i razrešava Nadzorni odbor Društva. Pre donošenja odluke o postavljanju Glavnog i odgovornog urednika, Nadzorni odbor će pribaviti mišljenje redakcije o predloženom kandidatu.

Redakcija daje mišljenje za glavnog i odgovornog urednika tajnim glasanjem redakcije, koju sačinjavaju zaposleni u Društvu novinari (saradnici i urednici), tehnička redakcija i fotoreporter i svih izdanja.

Glavni i odgovorni urednik može biti izabran i postavljen i na osnovu javnog konkursa.

Član 92.

Mandat Glavnog i odgovornog urednika je 4 (četiri) godine.

Isto lice može biti postavljeno za Glavnog i odgovornog urednika više uzastopnih mandata.

Član 93.

Ako Glavni i odgovorni urednik ne bude postavljen ili mu prestane funkcija pre isteka mandata, Nadzorni odbor će imenovati vršioca dužnosti Glavnog i odgovornog urednika na period koji ne može biti duži od godinu dana od dana imenovanja.

Vršilac dužnosti Glavnog i odgovornog urednika ima sva prava, dužnosti i odgovornosti Glavnog i odgovornog urednika.

Član 94.

Glavni i odgovorni urednik:

- predlaže Nadzornom odboru osnove uređivačke politike i odgovoran je za njeno sprovođenje;
- rukovodi operativnim radom redakcije "Večernje novosti" i ostalih izdanja i medija;
- predstavlja i reprezentuje list "Večernje novosti" i ostala izdanja i medije Društva

PREDLOG

33

pred domaćom i stranom javnošću;

- imenuje i razrešava odgovorne urednike ostalih izdanja Društva
- imenuje članove Uredjivačkog kolegijuma;
- odgovara za tiraž izdanja, za poslovnu politiku izdanja Društva.

Član 95.

Uredjivački kolegijum je stručno-konsultativni organ Glavnog i odgovornog urednika.

Uredjivački kolegijum se obrazuje radi koordinacije rada, međusobne saradnje i informisanosti, unapredjenja poslovanja kao i sprovođenja jedinstvene uređivačke politike u Društvu.

Uredjivački kolegijum čine:

- Glavni i odgovorni urednik,
- urednici svih rubrika dnevnog izdanja "Večernje novosti"
- druga lica koja odredi Glavni i odgovorni urednik.

Član 96.

Uređivački kolegijum:

- pomaže u ostvarenju programske koncepcije i uređivačke politike lista "Večernje novosti" i drugih izdanja,
- daje mišljenje o pokretanju akcija za povećanje tiraža,
- daje mišljenje o drugim pitanjima vezanim za unapređenje rada matičnih izdanja.

Član 97.

Uređivački kolegijum radi u sednicama.

Glavni i odgovorni urednik utvrđuje dnevni red, saziva sednice i rukovodi njihovim radom.

Član 98.

Odgovorni urednik lista "Večernje novosti" i odgovorni urednici drugih izdanja organizuju i rukovode operativnim radom redakcija izdanja i odgovaraju za ostvarivanje uređivačke politike u tom izdanju.

Odgovorni urednici izdanja za svoj rad odgovorni su Glavnom i odgovornom uredniku svih izdanja.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 99.

Ovaj Statut se može menjati odlukom Skupštine.

PREDLOG

34

Izmene Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik Društva je dužan da nakon svake izmene sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

Ovaj Statut, sve njegove izmene i dopune i prečišćeni tekstovi se registruju u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 100.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje sa važenjem Statut Akcionarskog društva NID Kompanija Novosti br. 1528 od 28.11.2006. godine.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE