

PREDLOG

Na osnovu čl. 246. a u vezi sa čl. 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara RAPID a.d. Beograd, Studentski trg 4, na sednici održanoj dana 31.05.2012. godine, donela je:

S T A T U T DRUŠTVA ZA TRGOVINU RAPID a.d. BEOGRAD

OPŠTE ODREDBE

član 1.

Društvo za trgovinu RAPID a.d. Beograd, Studentski trg br. 4, matični broj: 07015950 (u daljem tekstu: Društvo), ovim vrši usaglašavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011 - dalje: "Zakon") u smislu čl. 592. Zakona.

Donošenjem ovog prečišćenog i usklađenog Statuta Društva, u celini se zamenjuju i prestaju da važe odredbe Statuta od 07.09.2005. godine.

član 2.

Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- . poslovno ime i sedište Društva;
- . pretežna delatnost Društva;
- . podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti akcija;
- . vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- . postupak sazivanja Skupštine;
- . odredbe o izboru organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređuje izbor i imenovanje i opoziva tih članova, kao i na izbor i imenovanje tih organa;
- . druga pitanja od značaja za poslovanje Društva.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

član 3.

Društvo će poslovati pod punim i skraćanim poslovnim imenom.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Društvo za trgovinu RAPID a.d. Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva je: RAPID a.d. Beograd.

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku, na latini kom pismu.

lan 4.

Sedište Društva je: Beograd, Studentski trg br. 4.

lan 5.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Nadzorni odbor društva.

lan 6.

Društvo ima pe at.

Pe at je okruglog oblika i sadrži puno ili skraćeno poslovno ime.

Na in koriš enja, uvanja i uništavanja pe ata utv uje generalni direktor.

Društvo ima svoj štambilj.

Štambilj društva je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime, sedišta i mesto za datum.

lan 7.

Društvo ima zaštitnu oznaku kojom označava delatnost Društva.

Oblik i sadržaj zaštitne oznake utvrđuje Izvršni odbor Društva.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže puno poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedišta, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj društva.

PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

lan 8.

Pretežna delatnost Društva je: 4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu Zakonom zabranjene.

Društvo obavlja i spoljnotrgovinsku delatnost.

lan 9.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo.

IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

lan 10.

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala Društva iznosi 576.403.000,00 dinara.

Osnovni (registrovani) kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom i Statutom Društva

NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

lan 11.

Vrste hartija od vrednosti: Akcije
Klasa hartija od vrednosti: obi ne akcije sa pravom glasa
Broj hartija od vrednosti: 1.152.806 akcija
Nominalna vrednost jedne akcije: 500,00 dinara
Oznaka (opis HoV):CFI kod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplate, glase na ime)
ISIN broj: RSRAPDE45960
Simbol: RAPD

Izdane akcije i identitet akcionara upisani su u Centralni registar HoV Republike Srbije.

lan 12.

Akcionar - imalac obi ne akcije Društva ima:

- . pravo u slučaju glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- . pravo na isplatu dividende;
- . pravo u slučaju u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- . pravo preuzimanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obi ne akcije, iz novih emisija;
- . druga prava u skladu sa Zakonom

ORGANI DRUŠTVA

lan 13.

Upravljanje društvom se organizuje kao dvodomno.

Organi društva su:

- . Skupština;
- . Nadzorni odbor;
- . Izvršni odbor.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom Statuta.

SKUPŠTINA

lan 14.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- . pravo da glasa;
- . pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja

se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za li no u eš e u radu Skupštine iznosi 1152 akcija.

Akcionari koji pojedina no ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa st.3. ovog lana, imaju pravo da u radu Skupštine u estvuju preko zajedni kog punomo nika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta.

lan 15.

Skupština odlu uje o:

- . izmenama Statuta;
- . pove anju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoju emisiji hartija od vrednosti;
- . broju odobrenih akcija;
- . promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- . statusnim promenama i promenama pravne forme;
- . sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- . raspodeli dobiti i pokri u gubitaka;
- . usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
- . usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- . naknadama lanovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo odre ivanje, uklju uju i i naknadu koja se ispla uje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- . imenovanju i razrešenju lanova Nadzornog odbora,
- . pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za ste aj društva;
- . izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- . drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- . drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Skupština donosi poslovnik o svom radu. Predlog poslovnika o radu skupštine daje predsednik skupšine ili akcionari u skladu sa Zakonom.

lan 16.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

Nadzorni odbor može odlu iti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Dan akcionara je dan na koji se utvr uje spisak akcionara koji imaju pravo u eš a u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, a utvr uje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

lan 17.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine koji se bira na po etku sednice aklamacijom.

lan 18.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine akcionara sadrži Zakonom propisane elemente.

Poziv za sednicu upu uje se licima koja su akcionari društva na dan na koji Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv za Skupštinu akcionara upu uje se:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata,
2. elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav na in slanja (saglasnost se daje na propisanom obrascu).

Društvo, kao javno akcionarsko društvo, dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgova ke platforme gde su uklju ene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava na napred navedenim internet stranicama iz ovog lana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

lan 19.

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

Skupština može odlu ivati i raspravljati samo o ta kama na dnevnom redu.

lan 20.

U eš e u radu Skupštine može se obavljati i elektronskim putem i to:

- . prenosom sednice Skupštine u stvarnom vremenu, ili
- . dvosmernim prenosom Skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogu ava obra anje akcionara Skupštini sa druge lokacije, ili
- . mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomo nik koji je fizi ki prisutan na sednici.

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

Akcionar koji je glasao u odsustu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlu ivanja o ta kama dnevnog reda po kojima je glasao.

lan 21.

Akcionar ima pravo da putem punomo ja ovlasti odre eno lice da u njegovo ime u estvuje u radu Skupštine, uklju uju i i pravo da u njegovo ime glasa (punomo je za glasanje).

Punomo nik ima ista prava u pogledu u eš a u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomo je za glasanje izdato ve em broju lica, smatra e se da je svaki od punomo nika ponaosob ovlaš en za glasanje, a glasanje vrši punomo nik kome je poslednjem izdato punomo je, sve u sa Zakonom.

Punomo je za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Punomo je za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom obrascu, koji sadrži:

- ime, odnosno poslovno ime akcionara sa svim identifikacionim podacima, saglasno odredbama Zakona;
- ime punomo nika sa svim identifikacionim podacima, saglasno odredbama Zakona;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomo je izdaje;
- prostor u kome akcionar može dati instrukcije po svakoj ta ki dnevenog reda.

Ako fizi ko lice daje punomo je za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se ure uje overa potpisa.

Akcionar ili punomo nik može obavestiti Društvo o datom punomo ju za glasanje elektronskim putem, li no, putem preporu ene ili elektronske pošte, u cilju identifikacije akcionara i utvr ivanja sadržine punomo ja za glasanje.

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

Punomo nik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice, s tim da punomo nik ne može biti lice koje je direktor ili lan Nadzornog odbora društva.

U odnosu na punomo nika akcionara u javnom akcionarskom društvu, primenjuju se pravila propisana Zakonom.

lan 22.

Kvorum za sednicu Skupštine ini obi na ve ina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

Predsednik Skupštine imenuje lanove Komisije za glasanje koja se sastoji od najmanje tri lana koji ne mogu biti direktori, lanovi Nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Predsednik Skupštine određuje lice koje će voditi zapisnik na Skupštini.

Društvo, kao javno akcionarsko društvo, u obavezi je 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. Takve informacije moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana, a ukoliko Društvo to ne učini, dužno je da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije o održanoj sednici u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik. Lice koje odredi predsednik Skupštine vodi zapisnik, a za njegovo uredno sačinjavanje odgovoran je predsednik Skupštine. Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Član 23.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, s tim da neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor, a poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi i direktori, članovi Nadzornog odbora, a na tu sednicu se poziva i revizor društva.

Nadzorni odbor je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije propisane Zakonom.

Društvo, kao javno akcionarsko društvo, u obavezi je 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.

Član 24.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.

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, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, 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 sazvana.

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor:

1) na osnovu svoje odluke ili

2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

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

NADZORNI ODBOR

lan 25.

Nadzorni odbor ima 3 lana, s tim da lanovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

lanovi Nadzornog odbora ne mogu biti Generalni direktor, Izvršni direktori Društva niti prokuristi Društva.

lanovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

lan 26.

lanove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za lana Nadzornog odbora daju:

- akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine,
- Nadzorni odbor.

Mandat lanova Nadzornog odbora traje etiri godine.

Po isteku manadata, isto lice može biti ponovo imenovano za lana Nadzornog odbora.

Ukoliko se na sednici Skupštine, iz bilo kog razloga ne izaberu lanovi Nadzornog odbora mandat starim lanovima se produžava do izbora novih lanova

lan 27.

Ako se broj lanova Nadzornog odbora smanji ispod broja lanova koji je odre en lanom 25. ovog Statuta, preostali lanovi mogu imenovati lice koje e vršiti dužnost lana Nadzornog odbora do imenovanja nedostaju eg lana Nadzornog odbora od strane Skupštine (kooptacija).

Na ovaj na in se može imenovati samo jedno lice.

Izuzetno od stava 1. ovog lana, ako se broj izabranih lanova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja lanova Nadzornog odbora koji je odre en ovim Statutom, preostali lanovi Nadzornog odbora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostaju ih lanova Nadzornog odbora.

lanu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, i ne može biti angažovan po povoljnijim uslovima od lana umesto koga je imenovan.

lan 28.

lan Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad.

Odlukom Skupštine određuje se naknada iz stav 1. ovog lana, ili na in njenog određivanja.

Mandat lanovima Nadzornog odbora prestaje:

- istekom perioda na koji je izabran,
- ukoliko u trajanju mandata prestanu da postoje uslovi koje mora ispunjavati, smatra se da je mandat prestao danom prestanka ispunjenosti tih uslova,
- neusvajanjem godišnjeg finasijskog izveštaja od strane Skupštine,
- razrešenjem od strane Skupštine,
- nemogućnost da prisustvuje sednicama neprekidno u trajanju od 6 meseci (postojanje ovog uslova konstatuje Nadzorni odbor i predstavlja osnov za kooptaciju),
- podnošenjem pisane ostavke preostalim lanovima Nadzornog odbora; ostavka proizvodi dejstva danom podnošenja ostavke osim ako u njoj nije naveden neki drugi datum.

lan 29.

Društvo kao javno akcionarsko društvo ima najmanje jednog lana Nadzornog odbora koji je nezavisan od društva (nezavisni lan Nadzornog odbora).

Na uslove koje mora ispunjavati nezavisni lan Nadzornog odbora primenjuju se odredbe Zakona.

lan 30.

Nadležnost Nadzornog odbora:

- . utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- . nadzire rad Generalnog direktora i Izvršnih direktora;
- . vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- . ustanovljava ra unovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- . utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- . daje i opoziva prokuru;
- . saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- . izdaje odobrene akcije;
- . utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
- . utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- . donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
- . donosi odluku o raspodeli me udividendi akcionarima;
- . donosi poslovnik o svom radu;
- . usvaja Kodeks korporativnog upravljanja;
- . vrši izbor i razrešenje Generalnog direktora i Izvršnih direktora i određuje naknade za njihov rad;
- . daje saglasnost Generalnom direktoru i Izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom;
- . vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

lan 31.

Nadzorni odbor redovnoj godišnjoj Skupštini podnosi izveštaj o svom radu iz delokruga svojih nadležnosti

lan 32.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- . ne mogu se preneti na Generalnog direktora i Izvršne direktore Društva;
- . mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

lan 33.

lanovi Nadzornog odbora biraju jednog od lanova za predsednika odbora.

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

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navo enja razloga.

U slu aju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora, sednicu može sazvati svaki lan Nadzornog odbora. Na po etku sednice se bira predsedavaju i i to ve inom glasova prisutnih lanova Nadzornog odbora.

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

lan 34.

Nadzorni odbor održava redovno sednice najmanje etiri puta godišnje.

Predsednik je dužan da u roku od 30 dana sazove sednicu na pisani zahtev bilo kog lana Nadzornog odbora. Ukoliko predsednik ne sazove sednicu, lan koji je uputio zahtev može sam sazvati sednicu sa obrazloženjem sazivanja i predlogom dnevnog reda.

Pisani poziv za sednicu sa navo enjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim lanovima Nadzornog odbora u roku koji ne sme biti kra i od tri dana. Izuzetno, sednica se može sazvati i u kra em roku kada to razlozi hitnosti zahtevaju i bez slanja pisanog poziva i materijala uz dnevni red. U tom slu aju predsednik je obavezan da pre po etka sednice obrazloži razloge hitnosti, što ini sastavni deo zapisnika sa te sednice.

lan 35.

Odluke koje su donete na sednici koja nije sazvana u skladu sa Zakonom i ovim Statutom nisu punovažne.

lan 36.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora ini ve ina od ukupnog broja lanova odbora.

lan 37.

Sednice Nadzornog odbora se mogu održavati i: pisanim putem ili elektronskim putem, telefonom, putem audio i video komunikacije, i drugim sredstvima komunikacije ukoliko se sa tim u pisanoj formi saglase lanovi Nadzornog odbora. Saglasnost se dostavlja predsedniku Nadzornog odbora.

lan 38.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor odlu uje ve inom glasova od ukupnog broja glasova (svaki lan odbora ima jedan glas).

Glas presednika Nadzornog odbora nije odlu uju i ako su pri odlu ivanju glasovi jednako podeljeni izme u lanova odbora.

Odsutni lanovi mogu glasati i pisanim putem kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora.

lan 39.

Sednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati po pozivu predsednika i druga stru na lica ukoliko je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje po pojedinim pitanjima koja su na dnevnom redu.

lan 40.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsednik Nadzornog odbora, odnosno lan koji je predsedavao. Zapisnik se dostavlja svim lanovima Nadzornog odbora u roku od osam dana od održavanja sednice.

lan 41.

lan Nadzornog odbora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrukuje kršenjem Zakona ovog Statuta ili odluke Skupštine, u skladu sa zakonom.

IZVRŠNI ODBOR

lan 42.

Izvršni odbor i Generalni direktor i Izvršni direktori.

lan 43.

Društvo ima ukupno 3 Izvršna direktora.

Generalni direktor/Izvršni direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Generalni direktor/Izvršni direktor ne može biti lice koje je osuđivano za krivična dela u privredi ili kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost društva.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji i oni ne mogu imati zamenike.

Generalnog direktora i Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za Generalnog direktora i Izvršne direktore daje svaki član Nadzornog odbora.

Mandat Generalnog direktora i Izvršnih direktora traje četiri godine. Nakon isteka mandata mogu biti ponovo imenovani.

lan 44.

Izvršni odbor:

- vodi poslove i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja;
- izrađuje i donosi odluke o iznosu dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine pripadaju akcionarima, a određuje i postupak i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su data ovim Statutom ili odlukom Skupštine;
- izvršava odluke Skupštine;
- donosi opšta akta osim onih koje donosi Skupština i Generalni direktor;
- vrši druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine i Nadzornog odbora.

lan 45.

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

lan 46.

Izvršni odbor u svojoj poslovnoj delatnosti društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupava van sednice a ako ne postoji saglasnost Izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Na sednici Izvršnog odbora odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Član 47.

Izvršni odbor može doneti i Poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Nadzornog odbora.

Član 48.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Nadzornog odbora.

Član 49.

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

- . sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- . sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- . uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- . drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor određuje vrednost poslova, odnosno iznos iz stava 1. tačka 3. ovog člana za koji nije potrebna posebna saglasnost Nadzornog odbora.

GENERALNI DIREKTOR

Član 50.

Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva.

Član 51.

Generalni direktor :

- koordinira rad Izvršnih direktora;
- organizuje poslovanje Društva;
- odlučuje o tekućoj poslovnoj politici Društva;
- stara se o solventnosti i likvidnosti Društva;
- odlučuje o raspolaganju novanim sredstvima Društva;
- odlučuje o raspolaganju novanim sredstvima Društva u funkciji investicionih ulaganja i nabavki;

- odlučuje o prodaji osnovnih sredstava do odobrenog iznosa od strane Nadzornog odbora;
- odlučuje o drugim pitanjima koja su mu Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima stavljena u nadležnost;
- obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i Nadzornog odbora;
- izveštava Nadzorni odbor o poslovanju.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, Generalni direktor predsestava sednicom i predlaže njen dnevni red.

lan 52.

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 predsestavajućeg na početku sednice.

lan 53.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

lan 54.

Mandat Generalnog direktora/Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

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

Generalni direktor/Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

Ukoliko Generalni direktor ne bude izabran ili mu funkcija prestane pre isteka mandata, Nadzorni odbor svojom odlukom određuje ko će od Izvršnih direktora obavljati funkciju Generalnog direktora, a najduže 30 dana.

Neusvajanjem godišnjeg finansijskog izveštaja od strane Skupštine prestaje mandat Generalnog direktora.

lan 55.

Generalni direktor/Izvršni direktori odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem Zakona, ovog Statuta ili odluke Skupštine, u skladu sa zakonom.

lan 56.

Generalni direktor i Izvršni direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad, a mogu imati i pravo na stimulaciju.

Odlukom Nadzornog odbora određuju se iznos naknade i stimulacija, s tim da je politika stimulacija vezana za ispunjenje poslovnog plana.

lan 57.

Tekst ugovora o radu za Generalnog direktora/Izvršnog direktora utvrđuje Nadzorni odbor.

UNUTRAŠNJI I SPOLJNI NADZOR POSLOVANJA

lan 58.

Unutrašnji nadzor poslovanja Društva kao javnog akcionarskog društva, obavlja lice koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje unovodstvo i revizija.

Lice koje obavlja unutrašnji nadzor poslovanja Društva mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor niti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor.

lan 59.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- . kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- . nadzor nad sprovođenjem unovodstvenih 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.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Nadzorni odbor.

lan 60.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA

lan 61.

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;
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, zaklju ili sa Društvom.

Društvo je dužno je da napred navedena dokumenta i akte uva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora, u vremenskom periodu koji je propisan Zakonom.

Dokumente i akte iz stava 1. ta ka 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog člana, Društvo uva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon ega se uvaju u skladu sa propisima o arhivskoj gra i.

LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA DRUŠTVU

član 62.

Posebne dužnosti prema društvu imaju lica :

- Akcionari koji poseduju zna ajno u eš e u osnovnom kapitalu Društva
- Generalni direktor, Izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora i zastupnici.

Na ova lica se primenjuju odrebe u skladu sa Zakonom.

POSLOVNA TAJNA

član 63.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu kao i lica zaposlena u Društvu dužna su da uvaju poslovnu tajnu Društva.

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

Poslovna tajna je podatak ije bi saopštavanje tre em licu moglo naneti štetu Društvu kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat i nije lako dostupan tre im licima, a Društvo ga štiti odre enim merama u cilju uvanja kao poslovne tajne.

Poslovna tajna je i podatak koji je Zakonom, drugim propisom ili aktom Društva odre en kao poslovna tajna.

ZABRANA KONKURENCIJE

lan 64.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Zakonom:

- imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sli an predmet poslovanja,
- biti zaposleno u konkurentskom društvu,
- biti na drugi na in angažovano u konkurentskom društvu,
- biti lan ili osniva u drugom pravnom licu koje ima isti ili sli an predmet poslovanja.

PRESTANAK DRUŠTVA

lan 65.

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

- . sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom;
- . sprovedenog postupka ste aja u skladu sa zakonom kojim se ure uje ste aj;
- . statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

lan 66.

Statut je pored Osniva kog akta, osnovni opšti akt Društva.

Na sva pitanja koja nisu ure ena ovim aktom primenjiva e se odgovaraju e odredbe Zakona.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Osniva kim aktom i Statutom.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se od dana __.__.2012. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
