

METALAC-METALURGIJA a.d.

Broj _____

Novi Sad

**STATUT
METALAC-METALURGIJA A.D.**

Novi Sad, 28.maja 2012. godine

Na osnovu člana 246. a u vezi sa odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011), Skupština Metalac –Metalurgija a.d. iz Novog Sada, na sednici održanoj dana 28. maja 2012. godine, usvojila je

STATUT METALAC-METALURGIJA A.D.

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta akcionarsko društvo Metalac-Metalurgija iz Novog Sada, upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem 7366/2005, matični broj 08033854, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Član 2.

Društvo svoje poslovanje i upravljanje zasniva na sledećim načelima:

1. Metalac-Metalurgija a.d. u okviru svoje delatnosti i poslovanja primenjuje Međunarodne računovodstvene standarde, sa svim eventulanim izmenama ili dopunama, kako se dosledno budu primenjivali u zemlji.
2. Metalac-Metalurgija a.d. primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, koji uvažava sva načela korporativnog upravljanja koja preporučuje OECD Corporate Governance Code, a koje društvo primenjuje.
3. Metalac-Metalurgija a.d. će obavljati svoje delatnosti i poslovati u skladu sa važećim zakonskim propisima u pogledu zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i socijalne zaštite zaposlenih i radne i životne sredine, međunarodnim politikama i smernicama o zaštiti životne sredine i socijalnoj zaštiti, kao i direktivama Evropske Unije.
4. Metalac-Metalurgija će u odgovarajućim aktima i poslovanju obezbediti doslednu primenu svih načela opšte politike poslovanja i upravljanja koje primenjuje Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca.

II POVEZANOST I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 3.

Društvo je putem učešća Metalac a.d. u osnovnom kapitalu Društva povezano sa Metalac Grupom i ima status zavisnog društva u odnosu na kontrolno društvo "Metalac" a.d. iz Gornjeg Milanovca.

Član 4.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Društvo kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti organizacione celine bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 5.

Društvo posluje pod poslovnim imenom koje glasi:

METALAC- METALURGIJA akcionarsko društvo, Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo)

Skraćeno poslovno ime Društva glasi

METALAC-METALURGIJA a.d. Novi Sad

Član 6.

Sedište Društva je u Novom Sadu, na adresi Bajči Žilinskog br. 11.

Član 7.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je: 4690 –nespecijalizovana trgovina na veliko.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti za koje ispunjava propisane uslove, u skladu sa zakonom.

Član 9.

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje skupština.

V PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK DRUŠTVA

Član 10.

Društvo poseduje okrugli i četvrtasti (štambilj) pečat koji sadrže skraćeno poslovno ime i sedište Društva.

O promeni oblika i sadržini štambilja i pečata odlučuje odbor direktora.

VI ZASTUPNICI DRUŠTVA

Član 11.

Društvo zastupa generalni direktor kao njegov zakonski zastupnik.

Generalni direktor društva zastupa Društvo bez ograničenja i bez posebnog ovlašćenja.

Član 12.

Odbor direktora može posebnom odlukom, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu ovlašćenje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ovlašćenja u zastupanju Društva.

Svi zastupnici Društva iz člana 11. i 12. Stav 1. Statuta registruju se kod Agencije za privredne registre.

VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 13.

Osnovni kapital Društva je upisan u registar i iznosi 115.028.129,00 dinara.

Osnovni kapital iz prethodnog stava uplaćen je u celosti.

Član 14.

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih akcija 191.713 , nominalne vrednosti 600,00 dinara.

Sve izdate akcije su obične, glase na ime i upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 15.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti u slučajevima i po postupku predviđenom zakonom.

Član 16.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društvo može sprovesti samo u obimu potrebnom za:

1. ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije društva;
2. ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija društva;
3. ostvarivanje prava zaposlenih, direktora i članova nadzornog odbora na kupovinu akcija društva,
4. sprovođenje postupka statusne promene.

Član 17.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne (povlašćene) akcije, podeljene na veći broj klasa sa različitim pravima, iste nominalne vrednosti svake klase.

Prava akcionara sa preferencijalnim akcijama svake klase utvrđuju se odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija, koju donosi Skupština, u skladu sa zakonom i ovim aktom.

Član 18.

Pored izdatih akcija društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa zakonom.

Broj odobrenih akcija mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Član 19.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica.

Odluka skupštine iz prethodnog stava može sadržati ovlašćenje odboru direktora da odobrene akcije izda u roku određenom navedenom odlukom.

Ovlašćenje se može dati na period od najviše 5 godina, koji može biti obnovljen više puta, s tim što ovlašćenje ne uključuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva, u skladu sa zakonom.

Član 20.

Društvo može osim akcija emitovati i druge hartije od vrednosti, uključujući opcije, zamenljive obveznice i varante, u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji, u broju koji odgovara finansijskim potrebama i strateško investicionoj politici društva.

Odluku o izdavanju hartija od vrednosti iz prethodnog stava donosi skupština.

VIII PRAVA AKCIONARA

Član 21.

Svi akcionari sa običnim akcijama imaju ista prava u skladu zakonom i odlukom o izdavanju akcija, koja uključuju:

1. pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa u skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa zakonom.

Član 22.

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.

Pravo iz stava 1. ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima, kao i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima, ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

U postupku ostvarivanja prava prečeg upisa, Društvo je u obavezi da:

1. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
2. obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, osim ako je posebnim zakonom predviđen kraći rok.

Član 23.

Društvo može izdavati preferencijalne akcije.

Svi akcionari sa istom klasom preferencijalnih akcija imaju ista prava predviđena zakonom i odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija.

Član 24.

Odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija utvrđuju se povlašćena prava imaoaca navedene akcije, koja mogu biti:

1. pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritetno u odnosu na imaoce običnih akcija;
2. pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1. ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
3. pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
4. pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
5. pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
6. pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima i sledeća prava:

1. pravo učešća u radu skupštine, u skladu sa zakonom.
2. pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.
3. prava kao i akcionar sa običnim akcijama u pogledu pristupa aktima i dokumentima Društva.

Član 25.

Odlukom skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija može se predvideti da Društvo ima obavezu ili pravo na njihov otkup pod uslovima iz te odluke, u skladu sa zakonom.

IX STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 26.

Društvo može sticati sopstvene akcije u slučajevima, po pravilima i postupku predviđenim zakonom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi skupština.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke skupštine, a na osnovu odluke odbora direktora u slučajevima predviđenim zakonom, a naročito:

1. kada je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo,
2. ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili za nagrađivanje članova odbora direktora.

X RASPODELA DOBITI

Član 27.

Dobit Društva po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu, raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
2. za zakonske rezerve, ako su predviđene posebnim zakonom,
3. za statutarne rezerve,
4. za dividendu;

5. za premije (nagrade):
 - menadžera (menadžerska premija);
 - zaposlenih (radničke premije);
6. za neraspoređenu dobit.

Međusobni odnos pojedinih delova dobiti utvrđuje se odlukom skupštine o raspodeli dobiti.

XI DIVIDENDA

Član 28.

Društvo može odobriti plaćanje dividende na svoje akcije godišnje, u skladu sa odlukom redovne skupštine.

Član 29.

Dividende se mogu plaćati u novcu ili u akcijama Društva.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

1. takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
2. svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Član 30.

Društvo tokom poslovne godine može plaćati privremenu dividendu, u bilo koje vreme između redovnih sednica skupština, ako su ispunjeni uslovi predviđeni zakonom:

1. da izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva društva dovoljna za plaćanje te međudividue;
2. iznos međudividue koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom ili Statutom.

Odluku o isplati privremene dividende u novcu donosi odbor direktora, a odluku o isplati privremene dividende u akcijama donosi skupština.

Član 31.

Godišnje dividende i druga plaćanja vrše se licima koja su bila akcionar Društva na dan dividende.

Dan dividende je istovetan danu sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu redovne sednice skupštine, tako da dividenda pripada akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara društva koju izdaje Centralni registar, depo i kliring hatija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja navedene sednice.

Član 32.

Dan dividende na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na isplatu privremene dividende u novcu, istovetan je danu donošenja odluke kojom se odobrava isplata privremene dividende.

XII ORGANI DRUŠTVA

Član 33.

Društvo je organizovano po modelu jednodomnog upravljanja, u kojem su organi Društva:

1. Skupština,
2. Odbor direktora,
3. Generalni direktor,
4. Sekretar društva.

Skupština

Član 34.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionari imaju pravo učešća u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa po osnovu akcija sa pravom glasa,
2. pravo učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, pravo podnošenja predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanja odgovora u vezi sa navedenim pitanjima.

Član 35.

Sednice skupštine, koje mogu biti redovne i vanredne, saziva odbor direktora.

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno statutom i zakonom.

Član 36.

Sednica skupštine se po pravilu održava u sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Član 37.

Poziv za sednicu skupštine upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan donošenja odluke odbora direktora o sazivanju skupštine, a najkasnije 30 dana pre dana odražavanja sednice.

Poziv iz stava 1. Ovog člana za vanrednu sednicu skupštine upućuje se najkasnije 21 dan pre dana odražavanja sednice.

Način upućivanja poziva akcionarima utvrđuje se odlukom Odbora direktora o sazivanju sednice skupštine.

Član 38.

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

Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Metalac-Metalurgije a.d. kod Centralnog registra.

Član 39.

Dnevni red skupštine utvrđuje se odlukom odbora direktora o sazivanju sednice skupštine.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Član 40.

Akcionar učestvuje u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija sa pravom glasa raspolaže sa najmanje 190 glasova.

Akcionari koji, shodno prethodnom stavu, ne raspolažu sa potrebnim brojem glasova za lično učešće, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju:

1. preko zajedničkog punomoćnika, ili
2. da glasaju u odsustvu.

Član 41.

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

Za punovažnost punomoćja ne zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

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

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

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

Član 42.

Društvo u pozivu za sednicu može akcionarima predložiti jedno ili više lica za punomoćnika, u skladu sa zakonom.

Član 43.

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva sednici i takvo glasanje se smatra glasanjem u odsustvu, a akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar nemaju obavezu overu svog potpisa na formularu za glasanje, a dužan je da popunjeni i potpisani formular o glasovima dostavi društvu najkasnije tri dana pre održavanja skupštine.

Član 44.

Za punovažan rad i odlučivanje na sednici skupštine potrebno je da sednici prisustvuju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, s tim što se u kvorum računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Član 45.

Ako se sednica skupštine ne može odražati zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom (ponovljena sednica skupštine), za koju važi isti dan akcionara kao za neodržanu sednicu.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen kvorum iz člana 45. Statuta.

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

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Član 46.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednik skupštine bira se na početku sednice ako je njegov izbor predviđen dnevnim redom sednice, a ukoliko izbor nije predviđen dnevnim redom, predsednik skupštine je predsedavajući sa prethodne sednice.

Prilikom izbora predsednika skupštine prednost mogu imati akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji u skupštini raspolažu sa najvećim brojem glasova.

Član 47.

Skupština na predlog predsjednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik o radu skupštine.

Član 48.

Predsjednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, koja se sastoji od najmanje tri člana.

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

Član 49.

Skupština odlučuje o:

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

Član 50.

Glasanje na sednici skupštine akcionara je javno.

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

Član 51.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluke o statusnoj promeni, promeni pravne forme društva, sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrednosti, donose se $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara.

O usvajanju statuta, njegovim izmenama i dopunama, skupština odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odbor direktora

Član 52.

Društvo ima 3 direktora koji čine odbor direktora od kojih je većina neizvršnih direktora od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od Društva.

Član 53.

Izvršni direktor- generalni direktor organizuje poslovanje Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Član 54.

Neizvršni direktori:

- nadziru rad izvršnog direktora,
- predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.

- odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Član 55.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima 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 ovog zakona;
- 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 ovog zakona, 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 ovog zakona;
- bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Član 56.

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu zakonom;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, 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;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
- 15) predlaže skupštini Politiku naknada direktora;
- 16) odlučuje o investicijama, kreditima, zajmovima, sticanjima, otuđenjima i opterećenjima nepokretnosti i drugim sticanjima i raspolaganjima Društva iznad vrednosti o kojoj odlučuje generalni direktor;
- 17) vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Član 57.

Odboru direktora je potrebna saglasnost Nadzornog odobra kontrolnog društva za odlučivanje o investicionim ulaganjima, uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica, od strane društva čija vrednost prelazi 150.000 EUR-a.

Član 58.

Članove odbora direktora imenuje skupština na predlog predsednika kontrolnog društva.

Članovi odbora direktora biraju se većinom glasova prisutnih akcionara na sednici skupštine.

Član 59.

Mandat članova odbora direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Po isteku mandata, član odbora direktora može biti ponovo biran.

Imenovanje članova odbora direktora po isteku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član odbora direktora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

Mandat članovima odbora direktora prestaje i pre isteka mandatnog perioda ukoliko skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Član 60.

Ako se broj članova odbora direktora smanji ispod broja koji je određen članom 52. Statuta, preostali članovi mogu kooptirati lice koje će vršiti ovu dužnost do prve naredne skupštine, a koji ne može biti angažovan pod uslovima i na period koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto kojeg je imenovan.

Broj kooptiranih članova ne može biti veći od dva.

Član 61.

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora.

Predsednik odbora direktora predlaže člana odbora za izbor zamenika predsednika, saziva i predsedava sednicama odbora i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora direktora.

Zamenik predsednika odbora direktora bira se većinom glasova članova odbora i predsedava sednicama u slučaju odsutnosti predsednika odbora direktora.

Član 62.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednica godišnje.

Način rada i sazivanje sednica uređuje se Poslovníkom o radu odbora direktora.

Član 63.

Sednice odbora direktora 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 ni jedan član odbora u pisanoj formi.

Član 64.

Kvorum za rad i odlučivanje odbora direktora čini većina od ukupnog broja članova odbora.

Odluke odbora direktora donose se većinom glasova prisutnih članova odbora i stupaju na snagu danom donošenja, ukoliko odlukom nije drugačije predviđeno.

Odsutni član odbora direktora može glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da je prisustvovao sednici.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora.

Član 65.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik, koji se dostavlja članovima odbora najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice.

Član 66.

Članovi odbora direktora koji nisu zaposleni u društvu ili u društvima Metalac Grupe imaju pravo na naknadu za svoj rad, pravo na nagradu zavisno od poslovnih rezultata društva i stimulaciju putem dodele akcija.

Politikom naknada koju donosi skupština, utvrđuju se načini određivanja mesečne naknade, nagrade i stimulacije iz prethodnog stava.

Član 67.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju, a može obrazovati i komisiju za imenovanja i komisiju za naknade, kao i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Ukoliko komisija za imenovanje i komisija za naknade nisu obrazovane, poslove iz njihove nadležnosti predviđene zakonom obavlja odbor direktora.

Član 68.

Komisije odbora direktora imaju najmanje tri člana, od kojih jedan mora biti nezavisni član. Predsednik Komisije za reviziju mora biti nezavisni član, a najmanje jedan član ove komisije mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva.

Komisije donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

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

Član 69.

Komisija za reviziju ima sledeće nadležnosti:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
6. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
7. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
8. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz prethodnog stava najmanje jedanput godišnje, a na zahtev odbora i češće.

Generalni direktor

Član 70.

Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

1. organizuje poslovanje Društva;
2. nadzire rad administracije Društva;
3. sklapa ugovore kojima se obezbeđuje poslovanje Društva;
4. zastupa Društvo;
5. stara se o zakonitosti rada Društva;

6. predlaže osnove Poslovne politike Kompanije u delu koji se odnosi na Poslovnu politiku Društva;
7. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa;
8. odlučuje o vremenu popisa imovine Društva i donosi sve potrebne odluke u vezi popisa;
9. odlučuje o stipendiranju;
10. odlučuje o službenim putovanjima u inostranstvo zaposlenih u Društvu;
11. odlučuje o raspodeli i korišćenju kadrovskih i drugih stanova;
12. odlučuje o investicionim ulaganjima Društva vrednosti do 150.000 EUR-a;
13. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama odbora direktora i drugim opštim aktima društva.

Član 71.

Generalni direktor ima pravo na naknadu za rad, odnosno zaradu koja se utvrđuje ugovorom o radu, koji zaključuje sa Predsednikom Metalac Grupe, pravo na nagradu zavisno od poslovnih rezultata Društva i stimulaciju putem dodele akcija.

Politikom naknada koju donosi skupština, utvrđuju se načini određivanja mesečne zarade, nagrade i stimualcije iz prethodnog stava.

Sekretar društva

Član 72.

Sekretara društva imenuje odbor direktora na period od 4 godine.

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
2. pripremu sednica odbora direktora i vođenje zapisnika;
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica skupštine i odbora direktora;
4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima društva, u skladu sa odredbama zakona o pristupu aktima i dokumentima društva;
5. praćenje izvršavanja odluka odbora direktora;
6. druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa odlukom o imenovanju.

XIII UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 73.

Unutrašnji nadzor poslovanja sprovodi se preko Službe unutrašnjeg nadzora poslovanja organizanizovane kod kontrolnog društva.

Član 74.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

Član 75.

Nadzorni odbor Kontrolnog društva imenuje lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, a koje mora ispunjavati uslove propisane zakonom.

Član 76.

Društvo ima revizora, koji je istovremeno i revizor kontrolnog društva odnosno zavisnih društava, koja podležu obavezi revizije.

Položaj i ovlašćenja revizora utvrđeni su zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija,

Sednici odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima, obavezno prisustvuje revizor društva.

XIV AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 77.

Društvo ima obavezu čuvanja sledećih akata i dokumenata:

1. osnivačkog 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 odbora direktora;
9. godišnje izveštaje o poslovanju društva;
10. izveštaje odbora direktora;
11. evidenciju o adresama odbora direktora;
12. ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, 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 članovima odbora direktora.

Član 78.

Sekretar društva, odnosno odbor direktora ako sekretar nije ime novan, dužan je da akte i dokumenta društva iz člana 77. stav 1. tač. 1. do 5. i 8. Statuta, kao i finansijske izveštaje društva, stavi na raspolaganje akcionarima pod uslovima, postupku i na način predviđen zakonom.

XV FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

Član 79.

Društvo obrazuje fondove i obavezne rezerve, u skladu sa zakonom.

Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za sticanje sopstvenih akcija, kao i za druge namene u skladu sa odlukama skupštine ili odbora direktora.

XVI POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 80.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom njihovog usvajanja, ukoliko odlukom skupštine nije drugačije određeno.

Član 81.

Drugi opšti akti Društva pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i poslovnici, moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu, moraju biti u skladu sa opštim aktima.

XVII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 82

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona.

Član 83.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana registracije kod nadležnog organa.

Danom stupanja na snagu i primene ovog Statuta, prestaje da važi i da se primenjuje Statut Metalac-Metalurgija a.d. od 10.04.2006. godine.

PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA