

PREDLOG

Na osnovu člana 592. stav 2 i 3. člana 11. stav 4, člana 246., i člana 247. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), Skupština Društva Montažno Projektantskog Preduzeća "Projektomontaža" AD Beograd, Poenkareova br.20., na sednici održanoj dana _____ donela je,

S T A T U T

Montažno Projektantskog Preduzeća
"Projektomontaža" AD, Beograd

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pitanja u vezi sa organizacijom i poslovanjem Montažnog Projektantskog Preduzeća "Projektomontaža" AD iz Beograda i to:

1. Opšte odredbe
2. Poslovno ime i sedište društva
3. Delatnost društva
4. Osnovni kapital društva
5. Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija društva i prava iz akcija
6. Povećanje kapitala
7. Smanjenje kapitala
8. Zastupanje društva
9. Unutrašnja organizacija društva
10. Organi društva
11. Raspodela dobiti i pokrivanje gubitka
12. Obaveze akcionara
13. Akti Društva
14. Zaštita životne sredine
15. Obaveštavanje u društvu
16. Poslovna tajna
17. Izmene i dopune Statuta
18. Prestanak i trajanje Društva
19. Završne odredbe

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2

Poslovno ime Društva glasi: Montažno Projektantsko Preduzeće "Projektomontaža", Akcionarsko društvo, Beograd.

Skraćeni naziv Poslovnog imena društva glasi : "Projektomontaža" A.D. Beograd.
Poslovno ime društva na engleskom jeziku glasi : "Projektomontaza" Stock company for installation and design, Belgrade.

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Poenkareova br.20.

Na adresu sedišta društva vrši se dostavljanje pošte.

Član 3

Društvo ima svoj pečat okruglog oblika sa kružnim natpisom:

Montažno Projektantsko Preduzeće "Projektomontaža" A.D. a u sredini pečata Beograd.
Društvo ima štambilj pravogaonog oblika sa tekstem "Projektomontaža" A.D. Br. _____
datum, Beograd , ul. Poenkareova br.20, tel. 2768-999.

Društvo ima svoj znak sa slovima latinice MP i stilizovan ventil koji simbolizuje Društvo "Projektomontaža" u plavoj boji.

Veličina znaka zavisi od veličine predmeta na koji se stavlja znak.

Član 4

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član 5

Društvo može obrazovati ogranke u skladu sa zakonom.

Ogranak je izdvojeni organizacioni deo društva, a preko koga se obavlja delatnost.
Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun društva.

Odluku o obrazovanju ogranka donosi Nadzorni odbor.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 6

Društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti

Pretežna delatnost Društva je:

4322 - Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema.

Pored pretežne delatnosti društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

- 2511 - Proizvodnja metanih konstrukcija i delova konstrukcija
- 2512 - Proizvodnja metalnih vrata i prozora
- 2529 - Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
- 2530 - Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
- 2561 - Obrada i prevlačenje metala
- 2562 - Mašinska obrada metala
- 2825 - Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
- 2829 - Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
- 3600 - Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- 3700 - Uklanjanje otpadnih voda
- 4110 - Razrada građevinskih projekata
- 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 4211 - Izgradnja puteva i autoputeva
- 4221 - Izgradnja cevovoda
- 4222 - Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 4311 - Rušenje objekata
- 4312 - Priprema gradilišta
- 4321 - Postavljanje električnih instalacija
- 4322 - Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
- 4329 - Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 4331 - Malterisanje
- 4332 - Ugradnja stolarije
- 4333 - Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 4334 - Bojenje i zastakljivanje
- 4339 - Ostali završni radovi
- 4391 - Krovni radovi
- 4399 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4674 - Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
- 4676 - Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 4941 - Drumski prevoz tereta
- 4950 - Cevovodni transport
- 5221 - Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 7022 - Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 7111 - Arhitektonska delatnost
- 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
- 7120 - Tehničko ispitivanje i analiza
- 7219 - Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko tehnološkim

naukama

7732 - Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo

7739 - Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

O promeni pretežne delatnosti Odluku donosi Skupština Društva, o promeni ostalih delatnosti odluku donosi Nadzorni odbor.

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

Poslovi spoljno trgovinskog prometa

1. Izrada investiciono-tehničke dokumentacije u delatnosti projektovanja svih vrsta instalacija (centralnog grejanja, klimatizacije, ventilacije, vazdušnog grejanja, odsisavanja, otprašivanja, filtriranja, pneumatskog transporta, parovoda, toplodalekovoda, instalacija za tečna i gasna goriva, instalaciju vodovoda i kanalizacije, pumpne stanice, hladnjače i sve vrste uređaja iz oblasti sanitarne i termo-tehničke i elektro instalacija.
2. Izvodjenje i održavanje svih vrsta instalacija vodovoda i kanalizacije, montaža pumpnih stanica i svih vrsta uređaja iz oblasti vodovoda, kanalizacije i gasnih instalacija, te izvodjenje svih vrsta pratećih gradjevinskih i elektro radova.
3. Izvodjenje i održavanje svih instalacija centralnog grejanja instalacija za gasna i tečna goriva, termotehničkih uređaja i cevovoda te izvodjenje svih pratećih gradjevinskih radova.
4. Izvodjenje i montaža kompletne opreme i instalacija ventilacije, vazdušnog grejanja, klimatizacije, odsisavanja, otprašivanja, filtriranja i pneumatskog transporta.
5. Izvodjenje svih radova na niskonaponskim elektroinstalacijama, izrada energetskih i pneumatskih ormana za termotehnička postrojenja, montaža, puštanje u rad, regulacija svih gorionika i tečno i gasno gorivo i njihovo servisiranje.
6. Vršenje merenja i regulacija svih termotehničkih instalacija na vazdušni i tehnički fluid.
7. Izvodjenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji.
8. Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga.

Član 7

Društvo posluje kao javno i dvodomno akcionarsko Društvo.

IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 8

Osnovni kapital Društva iznosi 144.085.200,00 RSD na dan 11.03.2008.godine i 5.116.831,54 RSD na dan 22.10.2008.godine, što ukupno iznosi 149.202.031,54 RSD.

Osnovni kapital upisan je i uplaćen je u celosti.

V BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA

Član 9

Osnovni kapital podeljen je na **175.193** akcija i to 168.122 običnih i 7.071 preferencijalnih.

»Projektomotaža« AD, Beograd, (MB 07029284) javno akcionarsko društvo je izdavalac hartija od vrednosti – akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis, registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrsta hartije od vrednosti:	akcije
Klasa hartija od vrednosti:	obične akcije sa pravom glasa
Broj hartija od vrednosti:	168.122 akcije
Nominalna vrednost jedne akcije:	850,00 dinara
Oznaka (opis HOV):	CFI kod ESVUFR(svaka akcija ima jedan glas, glase na ime)
ISIN broj:	RSPROJE06069

Vrsta hartije od vrednosti:	akcije
Klasa hartija od vrednosti:	preferencijalne akcije bez prava glasa
Broj hartija od vrednosti:	7.071 akcija
Nominalna vrednost jedne akcije:	850,00 dinara
Oznaka (opis HOV):	CFI kod EPNXCR bez prava glasa.
ISIN broj:	RSPROJE89891

Akcije su nedeljive, glase na ime, a svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Član 10

Društvo može izdavati imati obične i preferencijalne akcije

Akcionari imaoци običnih akcija imaju sledeća prava:

1. Pravo učešća i glasanja u Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek 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 i ovim statutom

Obične akcije čine jednu klasu akcija.

Obične akcije se ne mogu pretvarati u preferencijalne ili druge finansijske instrumente. Akcije se izdaju, evidentiraju i prenose u dematerijalizovanoj formi u vidu elektronskog zapisa u jedinstvenom informacionom sistemu hartija od vrednosti koji vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 11

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

Pored akcija Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti u skladu sa Zakonom. Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa Zakonom .

Član 12

Skupština Društva može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom.

Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da odredi uslove sticanja sopstvenih akcija.

Sticanje sopstvenih akcija može se vršiti samo putem ponude svim akcionarima te klase akcija.

Izuzetno, odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Nadzorni odbor, ako se sopstvene akcije stiču da bi se sprečila veća i neposredna šteta za društvo, ako se stiču radi raspodele zaposlenima u društvu, ili za nagradjivanje izvršnog i nadzornog odbora Društva, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, niti pravo na dividendu ili druga primanja.

Ako je društvo tokom godine steklo sopstvene akcije ima obavezu da to prikaže u finansijskom izveštaju za tu poslovnu godinu.

Član 13

Pored izdatih akcija, Društvo može imati i odobrene akcije određene vrste i klase, (obične i preferencijalne) s tim što broj odobrenih akcija mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Odluku o odobrenim akcijama donosi Skupština društva.

Odobrene akcije se mogu izdavati samo kod povećanja osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata.

Skupština društva može ovlastiti Nadzorni odbor da odobrene akcije izda u roku određenom tom odlukom, a koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke.

Član 14

Skupština društva donosi odluku o izdavanju preferencijalnih akcija u skladu sa zakonom. Društvo može otkupiti preferencijalne akcije pod uslovom da su akcije u celosti uplaćene, da se isplata cene vrši isključivo iz rezervi formiranih za te namene, i da su ispunjeni uslovi iz Zakona.

Član 15

Akcionari imaoći preferencijalnih akcija imaju sledeća prava:

1. pravo na prvenstvenu isplatu dividendi u iznosu koji odgovara dinarskoj protivvrednosti od 3€ po srednjem kursu NBS na dan dividende, pre isplate dividendi na sve izdate obične akcije, kao i pravo na naplatu kumuliranih neisplaćenih dividendi iz ranijih godina pre isplate dividende akcionarima sa običnim akcijama;
2. pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1.ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaoćima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija)
3. pravo da participira u dividendi koja pripada imaoćima običnih akcija,u svim slučajevima isplate dividende imaoćima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija)
4. pravo prvenstva naplate iz likvidacionog viška po likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
5. pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
6. pravo prodaje tih akcija akcionarskom društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu Skupštine, bez prava glasa, ako zakonom nije drugačije određeno.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala društva.

VI POVEĆANJE KAPITALA

Član 16

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima ;
2. uslovno, u skladu sa Zakonom;
3. iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine društva);
4. kao rezultat statusne promene;

Član 17

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja kapitala donosi Skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti nadzorni odbor.

Odluka iz stava 1. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od šest meseci od dana donošenja.

Član 18

U slučaju povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine Društva, pravo na akcije po tom osnovu (besplatne akcije) imaju akcionari Društva na dan donošenja odluke kao i samo Društvo.

Akcionari Društva ostvaruju pravo na akcije u srazmeri sa njihovim uplaćenim odnosno unetim ulogom u odnosu na uplaćeni odnosno uneti osnovni kapital.

Pravo na sticanje akcija po osnovu povećanja kapitala pripada i društvu po osnovu sopstvenih akcija.

Član 19

Povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva može se vršiti pretrvaranjem nerasporedjene dobiti i rezervi u osnovni kapital.

Nerasporedjena dobit i rezerve društva mogu se pretvoriti u osnovni kapital samo ako društvo nije iskazalo gubitak u finansijskom izveštaju na osnovu koga se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala.

VII SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 20

Osnovni kapital može se smanjiti:

1. povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
2. poništenjem sopstvenih akcija društva;
3. smanjenjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Skupština Društva donosi Odluku o smanjenju osnovnog kapitala tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Izuzetno, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Nadzorni odbor u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je ovlašćenje dato odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

VIII ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 21

Društvo zastupa i predstavlja generalni direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima.

Generalni direktor zastupa društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljno-trgovinski promet, sa neograničenim ovlašćenjima.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti generalnog direktora, društvo će zastupati lice koje generalni direktor ili nadzorni odbor odredi pismenim ovlašćenjem.

Član 22

Nadzorni odbor može dati prokuru određenom licu.

Prokura sadrži ovlašćenje kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokura se upisuje u registar.

Član 23

Prokura se može dati jednom ili većem broju lica.

Prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Prokura se može opozvati u svako doba bez navodjenja razloga za opoziv.

Član 24

Društvo se potpisuje tako što zakonski zastupnik, ili drugo ovlašćeno lice društva, uz firmu dodaje svoj potpis uz naznaku funkcije koju ima.

IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 25

Društvo je organizovano u pet radnih jedinica i to:

1. RJ Razvoj i kvalitet
2. RJ Inženjering
3. RJ Tehnička operativa
4. RJ Komercijala i transport
5. RJ Ekonomsko-pravni poslovi

Radnim jedinicama rukovode direktori.

Član 26

Radne jedinice su radno organizovani delovi Društva i jedinstveni nosioci društveno ekonomskih aktivnosti i prava radnika.

Član 27

Bliža organizacija sektora i službi u okviru Radnih jedinica utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Član 28

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta Društva uređuje se i uspostavlja u skladu sa potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Član 29

Po potrebi poslovanja, Društvo može menjati organizaciju, ukidati pojedine delove, spajati ih, osnivati nove po odluci Nadzornog odbora.

X ORGANI DRUŠTVA

Član 30

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni odbor,
Organi Društva obavljaju poslove iz svog delokruga, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 31

Skupštinu Društva čine svi akcionari društva

Skupština društva se po pravilu održava u sedištu društva, s tim što nadzorni odbor može odlučiti drugačije.

Radom Skupštine Društva predsedava predsednik skupštine.

Predsednik skupštine bira se na sednici Skupštine iz reda akcionara, javnim glasanjem.

Jednom izabrani predsenik Skupštine ostaje na toj funkciji na svim narednim sednicama, sve do izbora novog predsednika.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje.

Član 32

Skupština Društva odlučuje o :

1. izmenama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka, utvrđujući pri tom uzroke gubitka i eventualnu odgovornost
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. izboru i razrešenju revizora;
12. o izboru i razrešenju članova Nadzornog odbora;
13. o pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenja predloga za stečaj društva;
14. Bira predsednika Skupštine;
15. o pitanjima podnetim Skupštini na odlučivanje od strane Nadzornog odbora Društva;
16. o odgovornosti članova nadzornog odbora za štetu koju su svojim radom pričinili društvu;
17. o drugim pitanjima koja prema Zakonu i Statutu spadaju u delokrug odlučivanja Skupštine;
18. o promeni poslovnog imena i sedišta Društva;
19. o promeni delatnosti Društva;
20. donosi poslovnik o radu Skupštine;

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

Skupština odluke donosi običnom većinom prisutnih akcionara, osim u slučaju kada je zakonom ili ovim statutom propisana drugačija (kvalifikovana) većina.

O izmenama i dopunam Statuta, odnosno donošenja novog, skupština odlučuje većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Član 33

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

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

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine, a koju donosi nadzorni odbor.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije trideset dana pre dana održavanja redovne sednice.

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

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.

Član 34

Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeća dokumenta i informacije:

1. finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora
2. predlog odluke o raspodeli dobiti;
3. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obratloženjem;
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 i nadzornog odbora;
6. izveštaj izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala- godišnji izveštaj kao i konsolidovani izveštaj;
7. izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora.

Materijali iz stava 1 tačka 1-4 i tačka 6. ovog člana prethodno se utvrđuje od strane nadzornog odbora.

Član 35

Društvo je obavezno da 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 36

Vanredna sednica održava se po potrebi.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjeg finansijskog izveštaja utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala, vanredna sednica se obavezno zakazuje.

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

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor po osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala, odnosno akcionari koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda.

Član 37

Umesto upućivanja pisanog individualnog poziva svakom akcionaru za sednicu Skupštine, poziv za sednicu skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva, privrednog registra i centralnog registra, najkasnije 30 dana pre održavanja sednice društva i mora trajati najmanje do dana održavanja redovne sednice.

Poziv za vanrednu sednicu objaviće se 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine, na način na koji se objavljuje poziv za redovnu sednicu.

Član 38

Svaka akcija Društva daje pravo na jedan glas.

Za lično učešće u radu skupštine akcionar mora posedovati najmanje 168 akcija odgovarajuće klase.

Akcionari čije akcije daju pravo na lično učešće u Skupštini, glasaju lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz stava 2. ovog člana, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u skupštini kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Izuzetno, punomoćnik ne može biti:

1. kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. lice koje je direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar, ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
3. zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu, koje je kontrolni akcionar društva ili je u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
4. Lice koje se u skladu sa članom 62. ovog zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1. do 3 ovog stava ili
5. Revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

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

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

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja ili original, dostave društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Član 39

Skupština akcionara može punovažno da odlučuje ako postoji kvorum za sednicu.

Kvorum za sednicu se utvrđuje pre početka sednice i čini ga obična većina od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa po predmetnom pitanju, osim ako je Zakonom ili Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Kvorum mora postojati za sve vreme trajanja sednice.

Član 40

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

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

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

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

Dan akcionara ne održane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

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

Ako na ponovljenoj sednici nema kvoruma ili se ne održi u propisanom roku, nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu skupštine

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koju čini jedna četvrtina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 41

Skupština, odlučuje javnim glasanjem kada je u pitanju izbor predsednika Skupštine.

U ostalim slučajevima, Skupština odlučuje tajnim glasanjem putem glasačkih listića, a radi se o: izboru i razrešenju članova nadzornog odbora, izboru revizora, usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju, usvajanju sistema nagradjivanja članova Nadzornog

odbora, izmenama i dopunama akata Društva i svim drugim pitanjima predviđenim Statutom, a u nadležnosti su skupštine.

Član 42

Akcionar, kao i lica koja su sa njima povezana, ne mogu glasati u Skupštini kada se odlučuje o:

1. njegovom oslobadjanju i smanjenju njegovih obaveza prema Društvu
2. pokretanju i odustajanju od spora protiv njega
3. odobravanje poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 2. ovog člana ne uzimaju se u obzir prilikom određivanja kvoruma.

Član 43

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i tri člana komisije za glasanje.

Komisija za glasanje:

1. utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice
2. utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postajanje kvoruma za rad skupštine;
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja i upustva u svakom punomoćju;
4. broji glasove;
5. utvrđuje rezultate glasanja i izveštaj o tome dostavlja predsedniku skupštine ;
6. predaje glasačke listiće izvršnom odboru na čuvanje;
7. vrši druge poslove

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svi akcionarima i punomoćnicima.

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

Član 44

Sednice Skupštine su javne.

U posebnim slučajevima kad je potrebno zaštititi poslovnu tajnu, ili ako to nalažu interesi Društva, Skupština može odlučiti da sednica ne bude javna.

Član 45

Predsednik skupštine objavljuje rezultate glasanja po svakoj tački dnevnog reda nakon dobijenog izveštaja od komisije.

Član 46

O sednicama Skupštine vodi se zapisnik, koji se sačinjava u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži: dnevni red, mesto i dan održavanja sednice, ime zapisničara, imena članova komisije za glasanje, sažet prikaz rasprave po tačkama dnevnog reda, način i rezultate glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka, i broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova “za”, “protiv” i “uzdržan”.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine.

Zapisnik potpisuje predsednik skupštine, zapisničar i svi članovi komisije
Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, ako zakonom nije drugačije određeno.

NADZORNI ODBOR

Član 47

Nadzorni odbor ima 3 člana koje biraju akcionari na godišnjoj sednici skupštine, a mogu biti birani od strane akcionara na bilo kojoj vanrednoj skupštini koja je sazvana radi toga.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori niti prokuristi društva kao i lica za koje je zakonom predviđeno da ne mogu biti članovi nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima jednog nezavisnog člana.

Nezavisni član Nadzornog odbora jeste lice koje samo ili sa članovima porodice u dve prethodne godine nije:

1. bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, ili drugom društvu koje je povezano sa Društvom;
2. 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;
3. primilio od Društva, ili od lica koja su povezana sa društvom, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
4. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala Društva koje je povezano sa društvom u smislu yakona o privrednim društvima;
5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva;

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

Član 48

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, stim što po isteku mandata isti član nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.

Član nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad

Naknada se isplaćuje mesečno u bruto iznosu koji odredi skupština.

Član 49

Članu Nadzornog odbora mandat prestaje istekom vremena na koji je imenovan osim u slučaju:

1. da član Nadzornog odbora u toku mandata prestane da ispunjava uslove da bude član ovog organa, i
2. ako Skupština Društva, ne usvoji godišnje finansijske izveštaje u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

U slučaju prestanka članstva pojedinom članu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor će kooptirati novog člana u skladu sa zakonom.

Član 50

Kandidate za izbor članova Nadzornog odbora Društva mogu predlagati postojeći članovi.

Za člana Nadzornog odbora izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja prisutnih akcionara.

Član 51

Nadzorni odbor ima predsednika koga biraju članovi ovog organa iz svojih redova.

Predsednik nadzornog odbora mora ispunjavati uslove nezavisnog člana.

Predsednik se bira na vreme na koje je imenovan nadzorni odbor, stim što ovaj organ može u bilo koje vreme i bez navodjenja razloga razrešiti dotadašnjeg predsednika i izabrati novog.

Član 52

Nadzorni odbor obavlja sledeće poslove:

1. organizuje i vodi poslovanje Društva, utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve i nadzire njihovo ostvarenje;
2. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
3. nadzire rad izvršnih direktora;
4. ustanovljava računovodstvenu politiku društva i politiku upravljanja rizicima;

5. donosi akte Društva osim akata koje prema zakonu i ovim Statutom donosi Skupština,
6. utvrđuje finansijske izveštaje i podnosi ih Skupštini na usvajanje,
7. utvrđuje program mera za pokriće nastalog gubitka,
8. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda,
9. usvaja izveštaje o popisu imovine Društva,
10. predlaže Skupštini raspodelu dobiti,
11. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom Skupštine;
12. odlučuje o sticanju, otudjenju i opterećenju nepokretnosti;
13. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbedjenja na imovini društva, kao i davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica;
14. sticanje, otudjenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
15. imenuje generalnog direktora i Izvršne direktore
16. zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom.
17. odlučuje o kupovini i prodaji osnovnih sredstava, odnosno otuđenju sredstava Društva koja su rashodovana,
18. odlučuje o organizovanju i ukidanju delova Društva,
19. odlučuje o poslovnom povezivanju i udruživanju sa drugim društvima, odnosno pravnim licima,
20. odlučuje o obavljanju privredne delatnosti u inostranstvu,
21. odlučuje o osnivanju novih preduzeća, ogranaka i predstavništva u zemlji i inostranstvu
22. bira Predsednika i zamenika predsednika Nadzornog odbora,
23. donosi opšte akte koji nisu stavljeni u delokrug drugih organa,
24. donosi poslovnik o svom radu,
25. formira stalna i privremena tela u vidu komisija i odbora,
26. donosi i druge odluke od značaja za rad i poslovanje Društva,
27. utvrđuje ili odobrava poslovni plan društva,
28. daje i opoziva prokuru,
29. utvrđuje predlog odluka Skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,
30. utvrđuje tržišnu vrednost akcija,
31. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
32. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija,
33. utvrđuje iznos i dan dividendi (dana plaćanja i postupak plaćanja dividende)
34. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima u skladu sa zakonom,

35. predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora,
36. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora,
37. vrši druge poslove i donosi odluke o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom i Statutom

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na izvršne direktore, ni u nadležnost skupštine, odlukom Nadzornog odbora.

Član 53

Nadzorni odbor radi i donosi odluke na sednicama.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri redovne sednice godišnje.

Pored redovne sednice nadzorni odbor može održati i vanredne sednice.

Nadzorni odbor može održati sednice pismenim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan član.

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

Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik nadzornog odbora, po sopstvenoj inicijativi, ili na zahtev bilo kog člana, kao i na traženje generalnog direktora.

Član 54

Nadzorni odbor može da radi i odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas Predsednika Nadzornog odbora je odlučujući.

Član 55

Nadzorni odbor donosi odluke javnim glasanjem, a može odlučiti da o pojedinim pitanjima odluke donosi tajnim glasanjem.

Na sednicama Nadzornog odbora vođenje zapisnika je obavezno. Zapisnik sadrži mesto i vreme održavanja, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, rezultate glasanja i donete odluke.

Zapisnik potpisuje predsednik, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom

Odluka Nadzornog odbora stupa na snagu danom donošenja.

Član 56

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Nadzorni odbor je obavezan da skupštini podnese izveštaj o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja i njegovih povezanih društava, ako postoje;
2. uskladenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društva, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
4. ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona

Član Nadzornog odbora može biti razrešen odlukom Skupštine i pre isteka mandata, sa ili bez navodjenja razloga, ako Skupština smatra da je to u interesu društva.

Član 57

Članovi Nadzornog odbora odgovaraju društvu za štetu koju su mu prouzrokovali kršenjem zakona, statuta ili odluke skupštine.

Za štetu odgovaraju svi članovi Nadzornog odbora koji su glasali za odluku, ako je šteta nastala kao posledica te odluke. Za štetu nastalu iz odluke odgovara i član Nadzornog odbora koji je bio uzdržan, kao i član koji nije bio prisutan na sednici na kojoj je doneta odluka.

Član 58

Zahtev društva za naknadu štete od člana Nadzornog odbora zastareva za tri godine od dana nastanka štete.

IZVRŠNI ODBOR

Član 59

Izvršni odbor čine izvršni direktori.

Društvo ima 4 (četiri) izvršna direktora i to: Izvršni direktor elektro-sektora; izvršni direktor sektora za termo-klimu i proizvodnju; izvršni direktor građevinskog i hidro sektora i izvršni direktor za zastupanje društva.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktor ne može biti lice koje je zakonom predviđeno da ne može biti imenovano za direktora, odnosno člana izvršnog odbora.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji

Član 60

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor na mandatni period od četiri godine. Predlog kandidata za izvršne direktore daje nadzorni odbor.

Po isteku mandata, izvršni direktor može ponovo biti imenovan neograničen broj puta.

Član 61

Izvršni direktori odgovaraju za štetu prouzrokovanu društvu kršenjem zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno izvršni direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine.

Član 62

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.

Takodje, Izvršni direktor može biti razrešen od strane Nadzornog odbora u bilo koje vreme i bez navodjenja razloga.

Predsednik izvršnog odbora je Generalni direktor.

Član 63

Članovi Izvršnog odbora su Izvršni direktori .

Izvršni odbor je nadležan da:

1. vodi poslovanje društva i određuje unutrašnju organizaciju;
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
4. priprema sednice skupštine i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
5. izračunava iznos dividendi koji u skladu sa zakonom,statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način isplate u okviru ovlašćenja datim odlukom skupštine;
6. Izvršava odluke skupštine;
7. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na nadzorni odbor društva.

Član 64

Izvršni odbor u vodjenju 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.

Član 65

Sednice izvršnog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, putem telefona, telefakom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se o tome ne protivi nijedan član.

Kvorum za sednicu je većina od ukupnog broja članova.

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

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

GENERALNI DIREKTOR

Član 66

Generalni direktor zastupa društvo posle registracije i objavljivanja registracije, bez posebnog punomoćja.

Član 67

Nadzorni odbor imenuje za Generalnog direktora društva, jednog od izvršnih direktora.

Generalni direktor predlaže dnevni red izvršnog odbora i predsedava sednicom

Član 68

Za generalnog direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih ispunjava i sledeće uslove:

1. da ima najmanje visoku stručnu spremu,
2. da ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i da je u svom radu iskazao organizatorske sposobnosti i ostvario vidne rezultate,
3. da nema zakonskih smetnji za obavljanje dužnosti generalnog direktora.

Član 69

Mandat generalnog direktora traje četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo birano za generalnog direktora

Član 70

Generalni direktor je zakonski (statutarni) zastupnik Društva.

Generalni direktor kordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva, donosi odluke u skladu sa zakonom i zastupa Društvo prema trećim licima, odgovaran je za zakonitost rada Društva.

U okviru ovlašćenja iz prethodnog stava ovog člana, generalni direktor obavlja sledeće poslove:

1. organizuje u vodi poslovanje Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva,
3. stara se o blagovremenoj izradi periodičnih izveštaja i godišnjeg računa,
4. odlučuje o rasporedjivanju radnika na određena radna mesta u skladu sa
5. Zakonom,
6. odlučuje o prijemu radnika u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom,
7. donosi rešenja o pravima iz radnog odnosa,
8. odlučuje o otkazima ugovora o radu,
9. odlučuje o radnom vremenu i o uvođenju prekovremenog rada,
10. donosi opšti akt kojim se utvrđuje vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na određenom radnom mestu (sistematizacija poslova),
11. raspoložuje sredstvima za reprezentaciju, reklamu i propagandu, u skladu sa
12. godišnjim planom,
13. odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih,
14. obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.

Generalni direktor predsedava sednicom izvršnog odbora, a 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.

Član 71

Generalni direktor je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja Društva.

Generalni direktor je dužan da upozori organ upravljanja na nezakonitost njegovog akta.

Član 72

Generalni direktor je odgovoran za obavljanje svih poslova koji su mu zakonom, Statutom i odlukama organa upravljanja povereni.

Kao mera odgovornosti može se primeniti razrešenje i materijala odgovornost generalnog direktora.

Član 73

Generalni direktor Društva može biti razrešen i pre isteka mandata, kao i na lični zahtev. Odluku o razrešenju generalnog direktora donosi Nadzorni odbor.

UNUTRASNJI NADZOR

Član 74

Unutrašnji nadzor u društvu vrši lice koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji, i koje je svojim radom i zalaganjem na radu pokazalo svoju stručnost i uspešnos na radu.

Lice koje vrši unutrašnju nadzor ne može biti direktor, a ni član Nadzornog odbora.

Lice koje vrši unutrašnji nadzor bira se od strane Nadzornog odbora.

Član 75

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

Lice koje vrši unutrašnji nadzor dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava nadzorni odbor.

KOMISIJE NADZORNOG ODBORA

Član 76

Nadzorni odbor obrazuje komisiju za reviziju koja broji tri člana.

Najmanje jedan član komisije mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i iskustva u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva u smislu člana 392. ovog zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u društvu da vrši eksternu reviziju, ne može biti član komisije za reviziju.

Većinu članova komisije za reviziju čine neizvršni direktori.

Predsednik komisije mora biti nezavisni direktor.

Član 77

Komisija za reviziju obavlja stručne poslove za potrebe ovog organa i to:

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. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
6. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri nadzorni odbor.

XI RASPODELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Član 78

Društvo utvrđuje prihode, vrši njihovu raspodelu i pokriva svoje rashode u skladu sa propisima.

Dobit Društva utvrđuje se godisnjim obračunom.

Odluku o raspodeli dobiti donosi skupština

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu godinu, dobit te godine raspoređuje se po sledećem redosledu:

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

Član 79

Ako preostane dobit nakon raspoređivanja iz prethodnog člana, Skupština ga može raspodeliti za :

1. za rezerve ako su ovim aktom utvrđene
2. za dividendu, u skladu sa ovim zakonom.

3. i druge namene (učešće zaposlenih u dobiti, nagrade (bonusi) direktoru, članovima izvršnog i nadzornog odbora i slično)

Dividenda se može isplaćivati u novcu ili akcijama Društva, u skladu i pod uslovima utvrdjenim ovim zakonom

Društvo može plaćati privremenu dividendu (medjudividendu) u bilo koje vreme izmedju redovne sednice skupštine ako su ispunjeni uslovi iz zakona.

Deo dobiti može ostati nerasporedjen.

XII PROMENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 80

Društvo može promeniti oblik - status, kao i nastaviti sa poslovanjem u izmenjenom obliku.

Pod statusnom promenom podrazumeva se:

1. spajanje sa drugim pravnim licem,
2. pripajanje drugom pravnom licu,
3. podela na dva ili više pravnih lica i
4. izdvajanjem (izdvajane uz osnivanje, pripajanje ili mešovito izdvajanje)

O promeni oblika – statusa Društva, na obrazloženi predlog nadzornog odbora, i na bazi odgovarajućeg elaborata o ekonomskoj opravdanosti, odlučuje Skupština.

XIII OBAVEZA AKCIONARA

Član 81

Akcionari imaju sledeće obaveze :

1. da poštuju sva akta Društva
2. da čuvaju poslovnu tajnu
3. da se ponašaju na način koji unapredjuje poslovanje Društva
4. da ne konkurišu Društvu
5. da akcijama raspolazu u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva
6. i druge obaveze koje proizilaze iz pozitivnih propisa i opštih akata Društva

XIV AKTI DRUŠTVA

Član 82

Opšti akti Društva su:

1. Osnivački akt;
2. Statut
3. Akt o sistematizaciji
4. Kolektivni ugovor

Pojedinačne akte Društva donosi direktor.

Pojedinačni akti se donose u pisanoj formi.

Pojedinačni akti moraju biti u saglasnosti sa opštim aktom

ČUVANJE AKATA DRUŠTVA

Član 83

Društvo čuva sljedeće akte i dokumenta:

1. Osnivački akt Društva;
2. Rešenje o registraciji društva;
3. statut i sve njegove izmene;
4. opšte akte
5. zapisnike sa sednicaskupštine i odluke skupštine;
6. akt o organizovanju ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
8. zapisnike sa sednica izvršnog i nadzornog odbora;
9. godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovan izveštaj
10. izveštaj izvršnog i nadzornog odbora;
11. evidenciju o adresama direktora i članova nadzornog odbora;
12. ugovore koji su članovi nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom;

Društvo sva akta i dokumente čuva u svom sedištu.

Dokumenta iz stava 1. tačka 1) do 5), 8,9 i 12 ovog člana čuvaju se trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina.

XV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 84

Organi Društva i zaposleni u Društvu imaju pravo i dužnost da obezbedjuju uslove za zaštitu životne sredine, odnosno da sprečavaju i otklanjaju štetne posledice koje zagadjivanjem vazduha, zemljišta, vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju životnu sredinu ili dovode u opasnost živote i zdravlje zaposlenih i gradjana.

Član 85

Nadzorni odbor Društva donosi akte, odluke i mere radi bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiti i unapređenju životne sredine.

XVI OBAVEŠTAVANJE U DRUŠTVU

Član 86

Obaveštavanje akcionara vrši se naročito o:

1. izveštajima o poslovanju društva i njegovim računovodstvenim iskazima,
2. izveštajima o radu organa društva
3. razvojnim planovima društva i njihovim uticaju na ekonomski i socijalni
4. položaj zaposlenih,
5. raspodeli dobiti,
6. zaštiti i bezbednosti na radu i merama za poboljšanjem uslova rada
7. Društva,
8. statusnim promenama društva,
9. drugim pitanjima od značaja za zaposlene.

Član 87

Obaveštavanje zaposlenih u društvu vrši se putem interneta, preko oglasne tablie ili na drugi pogodan način.

XVII POSLOVNA TAJNA

Član 88

Akcionari, članovi Nadzornog odbora, Izvršnog odbora i zaposleni u Društvu, obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave, podaci i dokumenta koje su organi Društva proglasili poslovnom tajnom, a čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju društva i koje bi štetilo njegovim interesima ili poslovnom ugledu.

Poslovna tajna je i podatak koji je Zakonom, drugim propisom ili aktom društva određen kao poslovna tajna.

XVIII IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 89

Izmene i dopuna statuta menjaju se odlukom Skupštine društva na način na koji odlučuje o njegovom donošenju.

Nakon svake izmene statuta, direktor je u obavezi da sačini i potpiše prečišćen tekst statuta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna.

Izmene statuta, kao i prečišćen tekst istog nakon svake izmene, regustruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

XIX TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 90

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

XX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 91

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Montažno Projektantskog preduzeća "PROJEKTOMONTAŽA" A.D., od 09.05.2011.god.

Član 92

Statut stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDIK SKUPŠTINE
"PROJEKTOMONTAŽA" A.D.**

Zoran Tanasković