

## PREDLOG

Na osnovu čl. 329., 246. I 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS 6/2011 i 99/2011) Skupština Akcionarskog društva KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA, na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2012. godine, donela je

### **S T A T U T** KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA

#### **OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA LOZNICA je upisan u registar Privrednih subjekata Agencije za privredne registre Beograd. Društvo je prevedeno iz Trgovinskog suda u Valjevu gde je bilo upisano u registarski uložak broj I- 2878-00 od 21.08.2000. god. Prevodjenje je izvršeno u Agenciji za privredne registre pod brojem BD.68199/2005 od 14.07.2005.godine. Promena pravne forme iz društvenog preduzeća u akcionarsko društvo izvršeno je Rešenjem Agencije za privredne registre pod brojem 113756/2006 od 11.04.2006. godine.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme (u daljem tekstu: Društvo).

Društvo je organizovalo Ogranak kao organizacioni deo privrednog društva koji nema svojstvo pravnog lica, odlukom Upravnog odbora Društva br.62 od 11.03.2010.godine i upisan u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Beograd pod brojem BD 23652/2010 od 18.03.2010.godine.

Društvo je osnovalo jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću u Skoplju čije poslovno ime glasi: FARMAKOM M.B. – ZAJAČA DOOEL Skoplje, sa udelom od 100% u novoosnovanom društvu.

Društvo je suosnivač zajedno sa drugim društvima članicama Koncerna Farmakom M.B. doo Šabac u osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću u Italiji čije poslovno ime glasi „Farmakom M.B. EUROPE Srl, registrovano u Milanu 06.10.2009.godine pod brojem Br.20125 51T sa udelom od 25% u novoosnovanom društvu.

Društvo je suosnivač zajedno sa drugim društvima – članicama Koncerna Farmakom MB d.o.o. Šabac u osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću u Nemačkoj čije poslovno ime je FARMAKOM – DEUTSCHLAND GmbH registrovano u Milanu 10.02.2011.godine pod brojem 269/B/2011/Rm sa udelom od 20% u novoosnovanom društvu.

Društvo može osnovati i druga društva i predstvaništva u inostranstvu, a u zemlji i druge ogranke u skladu sa Zakonom.

## **Član 2.**

Statut akcionarskog društva sadrži:

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

## **Član 3.**

Društvo posluje u skladu sa Zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

## **POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 4.**

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

**KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – RUDNICI I TOPIONICA AD  
ZAJAČA LOZNICA**

Skraćeno poslovno ime je: **KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC - AD ZAJAČA  
LOZNICA**

Sedište Društva je: 15300 Loznica, Jovana Cvijića 11

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština akcionara Društva.

Ogranak posluje pod poslovnim imenom:  
KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC – AD ZAJAČA LOZNICA – OGRANAK  
RECIKLAŽNI CENTAR ZAJAČA.

Skraćeno poslovno ime ogranka je: KONCERN FARMAKOM M.B. – AD ZAJAČA LOZNICA  
– Reciklažni centar Zajača.

Sedište ogranka Društva je : 15315 Zajača, opština Loznica.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta ogranka donosi Skupština akcionara.

#### **Član 5.**

Matični broj Društva je: 07121059,a PIB: 101190452

### **PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA**

#### **Član 6.**

Društvo ima pečat i štambilj. Oblik i broj potrebnih pečata i štambilja određeni su aktom Generalnog direktora.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva koja se upućuju trećim licima, upućuju se na memorandum Društva.

Ogranci Društva imaju posebne pečate i štambilje istih karakteristika kao i Društvo, stim da se pored poslovnog imena i sedišta Društva upisuje naziv i sedište ogranka.

### **DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 7.**

Pretežna delatnost Društva je:

**2443 Proizvodnja olova, cinka i kalaja .**

Društvo će, pored pretežne delatnosti, obavljati i sledeće delatnosti :

13100 Vađenje ruda gvožđa

13202 Vađenje rude olova i cinka

14110 Vađenje kamena za građevinarstvo  
14120 Vađenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede  
14130 Vađenje šljokica ( osim bitumenoznih)  
14210 Vađenje šljunka i peska  
14300 Vađenje hemijskih mineral i mineral prirodnih đubriva  
14500 Vađenje azbesta, kvarcnog peska i ostalih ruda i kamena  
24130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija  
27411 Proizvodnja plemenitih metala  
27412 Prerada plemenitih metala  
27423 Prerada aluminijuma  
27432 Prerada olova  
27433 Proizvodnja cinka  
27435 Proizvodnja kalaja  
27436 Prerada kalaja  
27441 Proizvodnja bakra  
27442 Prerada bakra  
27451 Proizvodnja antimona  
27453 Proizvodnja nepomenutih obojenih metala  
27454 Prerada ostalih obojenih metala  
28520 Opšti mašinski radovi  
37100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka  
37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka  
45110 Rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi  
45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem  
45210 Grubi građevinski radovi i specifični radovi  
45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove  
45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga  
45440 Bojenje i zastakljivanje  
45450 Ostali završni radovi  
51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda na drugom mestu nepomenutih  
51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda  
51520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama  
51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje  
51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima  
51560 Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom  
51570 trgovina na veliko otpadcima i ostacima  
52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom  
52740 Oправка na drugom mestu ne pomenuta  
55300 Restorani  
55510 Kantine  
60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju  
63110 Pretovar tereta  
63120 Skladište i stovarišta  
74140 Konsalting i menadžent poslovi  
74150 Holding poslovi

70200 Iznajmljivanje nekretnina

74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata

74203 Inženjering/vođenje projekata i tehničke aktivnosti, izrada i realizacija Elaborata u vezi sa rudarstvom /

74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti

Društvo može obavljati i druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

O promeni pretežne delatnosti kao i o promeni ostalih delatnosti odluku donosi Skupština akcionara Društva.

Pretežna delatnost Ogranka društva je :

### **3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala**

## **OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, BROJ I NOMINALNA VREDNOST AKCIJA**

### **Član 8.**

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala društva iznosi: 145.292.000,00 dinara i to :

- Novčani kapital iznosi : 59.291.000,00 dinara, upisan i uplaćen u celosti na dan 31.12.2003. godine
- Nenovčani kapital iznosi : 86.001.000,00 dinara upisan i unet u celosti na dan 02.04.2007. godine

Osnovni kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom.

Osnovni kapital društva podeljen je na 145.292 komada običnih akcija sa oznakom RSZAJAE23639 ( ESVUFR. )

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu Društva i na računima vlasnika akcija-akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Struktura akcijskog kapitala na osnovu izvršenog upisa akcija u Centralnom registru je sledeća:

- Bogićević Miroslav, JMBG 0510953772017, ukupan broj akcija je 127.504, što čini udeo od 87.75707%

Koncern "Farmakom.M.B.." doo Šabac , matični broj 1784865 ukupan broj akcija je 17.788 , što čini udeo od 12.24293%

## **Član 9.**

Akcije koje izdaje društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) njihovog izdavanja, zakonitih imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.  
Akcija je nedeljiva.

## **Član 10.**

Akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

## **Član 11.**

Društvo je izdalo obične akcije koja imaocu daje:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, 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 ovim zakonom i statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

## **Član 12.**

Nominalna vrednost akcije je vrednost koja je kao takva utvrđena odlukom o izdavanju akcija i iznosi 1.000,00 dinara po akciji ( hiljadu dinara).  
Sve akcije iste klase imaju istu nominalnu vrednost.  
Nominalna vrednost jedne akcije ne može biti niža od 100 dinara.

### **Član 13.**

Pored akcija društvo može izdavati i dužničke hartije od vrednosti i varante.

Dužničke hartije od vrednosti mogu biti kratkoročne ili dugoročne i izdaju se u svemu u skladu sa propisima koji uređuju tržište kapitala.

Odluku o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti donosi Nadzorni odbor društva.

### **Član 14.**

Akcije se mogu slobodno prenositi.

Prenos akcija vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Prava koja akcionarima daju akcije određene klase (u daljem tekstu: prava iz akcija), osim prava glasa, mogu se slobodno prenositi.

### **Član 15.**

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

## **RASPODELA DOBITI**

### **Član 16.**

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

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

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština raspoređuje za :

- 1) rezerve društva (statutarne rezerve) u iznosu koji odredi Skupština ;
- 2) dividende, u iznosu koji odredi Skupština u skladu sa Zakonom.

## **DIVIDENDA**

### **Član 17.**

Isplata dividende se vrši na osnovu odluke redovne godišnje skupštine po raspodeli dobiti a kojom se određuje i iznos dobiti koji je raspoređen za dividendu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase na dan dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba zakona o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

### **Član 18.**

Na osnovu odluke o isplati dividende akcionarima se dividenda može isplatiti u novcu ili u akcijama društva.

Plaćanje dividende u akcijama društva vrši se u skladu sa uslovima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

### **Član 19.**

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine ukoliko iznos međudividende 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. Odluku o plaćanju međudividende u novcu, kao i dan dividende donosi nadzorni odbor.

### **Član 20.**

Nadzorni odbor donosi odluku o isplati i danu dividende, s tim da se ne može odrediti raniji dan od dana akcionara.

Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

U slučaju isplate privremene dividende (međudividenda) dan dividende se određuje odlukom kojom se odobrava isplata privremene dividende.

### **Član 21.**

Na ograničenja plaćanja akcionarima primenjuju se odredbe čl.275. Zakona o privrednim društvima.



## **PRAVO PREČEG UPISA AKCIJA**

### **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.

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 trideset (30) dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

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

### **Član 23.**

Pravo prečeg upisa može se ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, i to odlukom skupštine donetom na pisani predlog nadzornog odbora, koji obavezno sadrži:

- 1) razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa;
- 2) detaljno obrazloženje predložene emisije cene.

Odluka iz stava 1. ovog člana donosi se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji. Odredbe ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene društva.

## **SOPSTVENE AKCIJE**

### **Član 24.**

Sopstvene akcije u smislu ovog zakona su akcije koje je društvo steklo od svojih akcionara.

Društvo sopstvene akcije stiče pod uslovima koji su predviđeni u čl.282.Zakona o privrednim društvima i na osnovu odluke koja sadrži uslove sticanja i raspolaganja ovim akcijama.

Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

- 1) maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču;
- 2) rok u kome društvo može steći sopstvene akcije, koji ne može biti duži od dve (2) godine;

- 3) minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se sopstvene akcije stiču uz naknadu;
- 4) način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.

Izuzetno, društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke iz stava 2. ovog člana, a na osnovu odluke nadzornog odbora.

1) ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo, u kom slučaju je nadzorni odbor obavezan da na prvoj sledećoj sednici skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo;

2) ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu, ili za nagrađivanje članova izvršnog i nadzornog odbora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

## **Član 25.**

Izvršni odbor je dužan da, u skladu sa odlukom o sticanju sopstvenih akcija iz člana 282. stav 2. tačka 1) i člana 282. stav 4. Zakona o privrednim društvima, uputi ponudu za otkup svim akcionarima te klase akcija.

Ponuda iz stava 1. ovog člana sadrži:

- 1) vrstu, klasu i broj akcija koje društvo želi da stekne;
- 2) cenu koju je društvo spremno da plati ili način njenog utvrđivanja;
- 3) način i rok za isplatu cene;
- 4) postupak i rok u kojem akcionari mogu odgovoriti na ponudu društva, koji ne može biti kraći od 15 dana.

Ponuda iz stava 1. ovog člana upućuje se shodnom primenom odredaba člana 335. Zakona o privrednim društvima o slanju poziva za skupštinu akcionara.

Ako je ukupan broj akcija koje akcionari društvu ponude na prodaju veći od broja akcija iz stava 2. tačka 1) ovog člana, društvo će od svakog akcionara otkupiti srazmeran broj akcija koje akcionar ponudi na prodaju, s tim što će se prilikom obračuna srazmernog broja akcija uzeti u obzir samo ceo broj akcija.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, nadzorni odbor, može odlučiti da društvo stekne i veći broj akcija, ali ne više od broja akcija navedenih u odluci iz člana 282. stav 2. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, a ako je broj akcija koje društvo stiče manji od ukupnog broja akcija koje akcionari ponude na prodaju, društvo je u obavezi da poštuje princip srazmernosti iz stava 4. ovog člana.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se kod sticanja sopstvenih akcija u slučajevima iz člana 282. stav 4. tačka 1) i 284. tač. 1. do 5. Zakona o privrednom društvima.

### **Član 26.**

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

Sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

### **Član 27.**

Društvo je u obavezi da otudji ili poništi sopstvene akcije koje je steklo suprotno odredbama čl.282. i 284. Zakona o privrednim društvima u roku od godinu dana od dana sticanja.

Ako društvo ne raspodeli, odnosno ne otuđi sopstvene akcije u rokovima koji su predviđeni u čl.287.st.3. I 4. Zakona o privrednim društvima, nadzorni odbor je u obavezi da ih, bez posebne odluke skupštine, odmah po isteku roka poništi i po tom osnovu smanji osnovni kapital društva.

### **Član 28.**

Nadzorni odbor donosi odluku o otuđenju sopstvenih akcija, u skladu sa uslovima raspolaganja utvrđenim odlukom iz člana 282. stav 2. tačka 1) Zakona o privrednim društvima. Prilikom otuđenja sopstvenih akcija lica koja su akcionari društva na dan donošenja odluke iz stava 1. ovog člana imaju pravo preče kupovine.

Ako po ispunjenju obaveze iz stava 1. ovog člana preostane određeni broj sopstvenih akcija, društvo ih može otuđiti trećim licima ili poništiti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Izuzetno, ako je pravo preče kupovine iz stava 1. ovog člana utvrđeno statutom ono se može ograničiti ili ukinuti samo odlukom skupštine koja je doneta tročetvrtinskom (3/4) većinom glasova prisutnih akcionara.

Cena po kojoj društvo može otuđiti sopstvene akcije utvrđuje se primenom člana 260. Zakona o privrednim društvima.

Na ostvarivanje, ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine iz ovog člana primenjuju se odredbe člana 277. Zakona o privrednim društvima.

## **Član 29 .**

Društvo koje je tokom poslovne godine steklo ili raspolagalo sopstvenim akcijama dužno je da u godišnjim finansijskim izveštajima za tu poslovnu godinu navede:

- 1) razloge sticanja;
- 2) vrstu, klasu, broj i nominalnu vrednost, odnosno računovodstvenu vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti, sopstvenih akcija stečenih i otuđenih tokom te godine, kao i njihovo učešće u osnovnom kapitalu;
- 3) cenu po kojoj su te akcije stečene odnosno otuđene;
- 4) vrstu, klasu, ukupan broj i nominalnu vrednost, odnosno računovodstvenu vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti, sopstvenih akcija društva na kraju te poslovne godine, kao i njihovo učešće u osnovnom kapitalu društva.

## **UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 30.**

Upravljanje društvom je dvodomno.

Organi društva su:

- 1) skupština;
- 2) nadzorni odbor;
- 3) izvršni odbor direktora

## **Skupština**

### **Član 31.**

Skupštinu čine svi akcionari društva.

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

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) 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, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 3. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa ovim statutom.

### **Član 32.**

Skupština odlučuje o:

- 1) usvajanju statuta i izmena statuta, poslovnika o radu skupštine;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
- 10) naknadama predsedniku skupštine i članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa Zakona o privrednim društvima i statutom.

### **Član 33.**

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

### **Član 34.**

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti (10.) dan pre dana održavanja te sednice. Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara u Centralnom registru.

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

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

### **Član 35.**

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

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

### **Član 36.**

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine, odnosno lice koje skupština bira na mandat od četiri (4) godine u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

## **Poslovník skupštine**

### **Član 37.**

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovník o radu skupštine (poslovník skupštine). Poslovníkom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa Zakonom privrednim društvima i statutom.

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

### **Član 38.**

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

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

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

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- 1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
- 2) objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava u skladu sa stavom 3. tačka 2) i stavom 4. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

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

Ako iz tehničkih razloga društvo nije u mogućnosti da formulare iz stava 2. tačka 3) ovog člana objavi na svojoj internet stranici, društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

### **Član 39.**

Odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi nadzorni odbor utvrđuje se dnevni red.

#### **Član 40.**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, a ovo sve na način I u postupku koji je predviđen Zakonom o privrednim društvima.

#### **Član 41.**

Ako nadzorni odbor ne prihvati predlog iz člana 337. Zakona o privrednim društvima u roku od tri (3) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri (3) dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Odlukom kojom usvaja zahtev iz stava 1. ovog člana sud određuje nove tačke dnevnog reda i odluku odmah, a najkasnije narednog radnog dana, dostavlja društvu koje je dužno da tu odluku bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335. st. 3. do 5. Zakona o privrednim društvima.

Žalba na odluku iz stava 2. ovog člana ne zadržava izvršenje.

#### **Član 42.**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

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

#### **Član 43.**

Svaki akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Na postupak izdavanja punomoćja i sadržaja istog se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima i poslovnika o radu skupštine.

#### **Član 44.**

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

- 1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
- 2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.



Dokazom iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra, i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

#### **Član 45.**

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, sem u slučaju ako je Zakonom drukčije predviđeno. Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

#### **Član 46.**

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

Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ukoliko se tome ne protivi ni jedan akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja o svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali i ova informacija mora da bude dostupna na internet stranici društva najmanje 30 dana.

#### **Član 47.**

Glasanje je javno.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja iz člana 384. stav 4. Zakona o privrednim društvima.

#### **Član 48.**

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

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

#### **Član 49.**

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest (6) meseci od završetka poslovne godine.  
Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

#### **Član 50.**

Redovnu sednicu skupštine saziva nadzorni odbor.  
Poziv za sednicu upućuje se najkasnije trideset (30) dana pre dana održavanja sednice.

#### **Član 51.**

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

#### **Član 52.**

Izvršni odbor je u obavezi da za redovnu sednicu skupštine akcionarima pripremi i stavi na raspolaganje material za sednicu u skladu sa dnevnim redom.  
Materijal za skupštinu društva predhodno se utvrđuje od strane nadzornog odbora.

### **Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja**

#### **Član 53.**

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

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

## **Usvajanje i objavljivanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja**

### **Član 54.**

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja iz člana 367. stav 1. Zakona o privrednom drustvima ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice skupštine iz člana 364. stav 1. Zakona o privrednim drustvima po isteku tog roka nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međuidividende.

### **Član 55.**

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

### **Član 56.**

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili statutom I istu saziva nadzorni odbor u skladu sa Zakonom I poslovníkom o radu skupštine.

## **NADZORNI ODBOR**

### **Član 57.**

Nadzorni odbor ima 3 člana, od kojih su 2 člana neizvršna/nisu zaposlena u društvu/ a 1 nezavisan.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori društva niti prokuristi društva.

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

## **Član 58.**

Član Nadzornog odbora ne može biti lice :

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet (5) društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet (5) godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.
- 4) koje je zaposleno u društvu

## **Član 59.**

Članove Nadzornog odbora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

- 1) nadzorni odbor;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

## **Član 60.**

Nadzorni odbor se imenuje na period od jedne (1) godine.  
Po isteku mandata, nadzorni odbor može biti ponovo imenovan.

## **Član 61.**

Društvo ima jednog (1) člana Nadzornog odbora koji je nezavisan od društva (nezavisni član nadzornog odbora).

Na nezavisnog člana Nadzornog odbora primenjuju se odredbe člana 392. Zakona o privrednim društvima.

## **Član 62.**

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom skupštine određuju se naknada i stimulacija.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

### **Član 63.**

Na prestanak mandata i razrešenje članova nadzornog odbora shodno se primenjuju odredbe čl. 394. i 395. Zakona o privrednim društvima.

### **Član 64.**

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) utvrđuje uslove za izbor i imenuje generalnog direktora i izvršne direktore društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- 6) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
- 12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona o privrednim društvima;
- 13) donosi odluku o zaključenju ugovora o radu, odnosno angažovanju izvršnih i generalnog direktora;
- 14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakona o privrednim društvima, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima.

### **Član 65.**

Za predsednika nadzornog odbora imenuje se jedan od neizvršnih direktora.

## **Član 66.**

Na način rada nadzornog odbora shodno se primenjuju odredbe člana 401. Zakona o privrednim drustvima.

## **Član 67.**

Na sednice nadzornog odbora, njihovo sazivanje, kvorum za održavanje i način održavanja, prisustvo drugih lica, odlučivanje i zapisnik sa sednice primenjuju se odredbe čl. 402. do 407 Zakona o privrednim drustvima.

### **Komisija za reviziju**

## **Član 68.**

Nadzorni odbor obrazuje Kopmisiju za reviziju, koja ima 3 člana. Predsednik Komisije za reviziju je nezavisni član Nadzornog odbora koji mora da ispunjava uslove za ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo revizija ili koji ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo iz oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva u smislu čl. 392. zakona.

## **Član 69.**

Na odgovornost članova nadzornog odbora primenjuju se odredbe člana 415. Zakona o privrednim drustvima.

### **IZVRŠNI ODBOR DIREKTORA**

## **Član 70.**

Društvo ima Izvršni odbor od tri članakoji su izvršni didirektori društva. Izvršni direktori ne mogu imati zamenike. Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

## **Član 71.**

Izvršni direktor može biti svako poslovno sposobno lice i koje ispunjava sledeće posebne uslove:

- 1) Pet (5) godina radnog iskustva u struci
- 2) organizatorske sposobnosti

Izvršni direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet (5) društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet (5) godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

## **Član 72.**

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član nadzornog odbora.

## **Član 73.**

Direktori se imenuju na period, od dve (2) godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

## **Član 74.**

Izvršni direktori vode poslove društva. Zakonski zastupnik društva je samo generalni direktor društva.

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

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

Odlukom nadzornog odbora može se odrediti:

1) da saglasnost nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz stava 2. tač. 1) do 3) ovog člana ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja društva; i  
2) vrednost poslova iz stava 2. tačka 3) ovog člana koji se mogu obavljati odnosno preduzimati i bez saglasnosti nadzornog odbora.

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

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost nadzornog odbora ili skupštine, a koja su određena zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Odlukom skupštine ili odlukom nadzornog odbor mogu se pojedini ili svi izvršni direktori ograničiti u zastupanju društva.

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

## **Član 75.**

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

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva. U slučaju održavanja sednice izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

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

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Na generalnog direktora primenjuju se odredbe ovog statuta o radu i odgovornosti izvršnih direktora.

Generalni direktor društva je zastupnik Ogranka društva sa neograničenim ovlašćenjima.

Ukoliko generalni direktor nije istovremeno i zastupnik ogranka društva, u tom slučaju zastupnik ogranka društva ima ograničena ovlašćenja, a ograničenja se sastoje u tome da zastupnik ogranka društva ne zastupa ogranak samostalno, već zajedno sa generalnim direktorom uz obavezan supotpis generalnog direktora društva.



## **Član 76.**

Nadzorni odbor svojom odlukom određuje naknadu za rad izvršnih direktora.

Visina naknade može zavistiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Naknada za rad izvršnih direktora se posebno iskazuje u okviru godišnjih finansiskih izveštaja društva.

## **Član 77.**

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

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

## **Član 78.**

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.

## **Član 79.**

Izvršni odbor:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 4) priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 6) izvršava odluke skupštine;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

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

## **Član 80.**

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno. Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica. Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora. Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

Odlukom nadzornog odbora može se urediti način rada izvršnog odbora, a izvršni odbor može doneti i poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama nadzornog odbora (poslovnik o radu izvršnog odbora).

## **Član 81.**

Na odgovornost izvršnih direktora primenjuju se odredbe člana 415. Zakona o privrednim društvima.

## **Član 82.**

Izvršni direktori su obavezni da izveštavaju nadzorni odbor:

- poslovnoj politici I drugim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova
- rentabilnosti poslovanja društva za sednicu nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva
- poslovanju, prihodima I finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou
- poslovima I poslovnim događajima koji mogu biti od uticaja za poslovanje I likvidnost društva
- drugim pitanjima u vezi sa radom za koji je nadzorni odbor zahtevao posebne izveštaje

## **SEKRETAR DRUŠTVA**

## **Član 83.**

Akcionarsko društvo ima sekretara društva. Sekretar društva može biti zaposlen u društvu. Sekretara društva imenuje Nadzorni odbor i utvrđuje mu visinu zarad ukoliko je zaposlen u društvu, odnosno visinu naknade za rad i druga prava ako nije zaposlen u društvu.

## **Član 84.**

Mandat sekretara društva traje dv (2) godine, osim ako je odlukom o imenovanju drugačije određeno.

## **Član 85.**

Sekretar društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) pripremu sednica izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
- 4) komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima vezanim za održavanje skupštine društva
- 5) uskladjivanje akata i poslovanja društva sa Zakonom i u tom smislu saradjuje sa licem koji je zadužen za uskladjivanje na nivou koncerna (kontrolonog društva)

Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa odlukom o njegovom imenovanju.

## **UNUTRAŠNJI NADZOR**

### **Član 86.**

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

-kontrolu uskladjenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima I aktima društva

-nadzor na sprovođenjem računovodstvenih politika I finansijskim izveštavanjem

-proveru politika upravljanja rizicima

-praćenje uskladjenosti organizacije I delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja

-vrednovanje politika I procesa u društvu, kao I predlaganje njihovog unapredjenja.

Način obavljanja poslova uredjuje se posebnim aktom.

Najmanje jedno lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa Zakonom kojim se uredjuje računovodstvo I revizija.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora 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 na predlog komisije za reviziju.

## **SPOLJNI NADZOR**

### **Član 87.**

Godišnji finansijski izveštaj društva obavezan je predmet revizije, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo I revizija.

Skupština društva imenuje revizora I utvrđuje naknadu za njegov rad.

## **OBAVEZE ČUVANJA AKATA I DOKUMENATA**

### **Član 88.**

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 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 direktorima i članovima nadzornog odbora.

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

## **Pristup aktima i dokumentima društva**

### **Član 89.**

Nadzorni odbor je dužan da akte i dokumenta iz člana 464. stav 1. tač. 1) do 5) i 9) Zakona o privrednim društvima, kao i finansijske izveštaje društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev

podnet u skladu sa članom 81. Zakona o privrednim društvima, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Smatraće se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1. ovog člana za koje je društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice društva, bez naknade.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, sekretar društva je odgovoran za izvršavanje obaveze iz stava 1. ovog člana.

Pravo akcionara iz stava 1. ovog člana može biti ograničeno samo u meri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.

## **NEPOSREDNA PRIMENA ZAKONA**

### **Član 90.**

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme kao i o drugim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom neposredno će se primenjivati.

### **Član 91.**

U skladu sa Statutom Društva na istoj skupštini na kojoj ovaj Statut bude Usvojen izabraće se organi društva predviđeni ovim statutom.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 92.**

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut donet na Skupštini akcionara dana 2003.2006.godine kao i izmena i dopuna od 10.06.2006. godine

Sva opšta akta društva moraju biti u skladu sa Statutom društva.

### **Član 93.**

Ovaj Statut stupa na snagu osmog (8) dana od dana registracije i objave u skladu sa zakonom o registraciji.

Predsednik Skupštine

**KONCERN FARMAKOM M.B ŠABAC  
RUDNICI I TOPIONICA ZAJAČA  
LOZNICA**