

Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) Skupština „Morava Prom“ad, na sednici održanoj \_\_\_\_\_ . godine, donela je:

## **STATUT MORAVA PROM AD LAPOVO**

### I. OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

Privredno društvo „Morava Prom“ad, Lapovo, je registrovano i upisano u sudski registar, usklađeno sa tadašnjim zakonom i prevedeno u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

#### Član 2.

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), a naročito:

- 1) Poslovno ime i sedište društva;
- 2) Pretežna delatnost društva;
- 3) Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 4) Bitni elemente izdatih akcija,
- 5) Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) Postupak sazivanja skupštine;
- 7) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

### II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

#### Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET INDUSTRIJSKOM ROBOM NA VELIKO I MALO MORAVA PROM LAPOVO

Skraćeni naziv društva glasi: AD MORAVA PROM LAPOVO

#### Član 4.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Lapovo, Vojvode Bojovića br.4  
O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština Društva.

#### Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara direktor Društva.

#### Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena društva i sedište.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika dimenzija \_\_\_\_\_ i sadrži isti tekst kao i na pečatu sa mestom za broj delovodnika i datum.

### III. DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 7.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

Šifra delatnosti: 4719

Naziv delatnosti: Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama.

Pored pretežne delatnosti, Društvo može da obavlja i svaku drugu delatnost koja nije zakonom zabranjena, a za koju ispunjava zakonom propisane uslove.

#### Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi odbor direktora.

### IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

#### Član 9.

Osnovni kapital Društva je upisan u Registar i iznosi 14 036 500,07 dinara.

Osnovni kapital iz prethodnog stava uplaćen je u celosti.

#### Član 10.

Društvo je ukupno izdalo 28.073 običnih akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru ISIN broj RSMOPRE55250 CFI kod ESVUFR.

#### Član 11.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može da ovlasti odbor direktora da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

#### Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. Pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom;
2. Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva u skladu sa Zakonom, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
3. Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine;
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. Druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Odbor direktora odgovoran je za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

#### Član 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog odbora

direktora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

#### Član 14.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

1. Novim ulozima akcionara;
2. Po osnovu uslovnog povećanja;
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. Usled pripajanja drugog društva.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može da se izvrši izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

#### Član 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kojem osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

#### Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

#### Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi odbor direktora.

Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

#### Član 18.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara odbor direktora.

#### Član 19.

Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

#### Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

### V. RASPODELA DOBITI

#### Član 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspo-

ređuje se za:

1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i
2. Rezerve, ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

1. Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština;
2. Dividende, u iznosu koji odredi skupština i
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.

#### Član 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

#### Član 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini odbor direktora, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi odbor direktora.

#### Član 24.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

### VI. ZASTUPANJE DRUŠTVA

#### Član 25.

Društvo zastupa i vodi poslove izvršni direktor. Neizvršni direktori ne mogu zastupati Društvo.

#### Član 26.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

#### Član 27.

Zastupnik Društva može samostalno da zaključuje ugovore i druge pravne poslove i ima neograničena ovlašćenja.

## VII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

### Član 28.

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

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, da uspostavi radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

### Član 29.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi odbor direktora.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima odbora direktora.

## VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 30.

Organi Društva su skupština, odbor direktora i generalni direktor.

### Član 31.

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

### Član 32.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

### Član 33.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

### Član 34.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i poslovníkom o radu skupštine.

### Član 35.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo predviđeno članom 328. stav 2. Zakona, s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan sa time da odgovor dobije usmeno.

### Član 36.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena članom 329. Zakona i ovim statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti da prenese na druge organe Društva.

### Član 37.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja odbor direktora.

Akcionar može da izjavi da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

#### Član 38.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva.

#### Član 39.

Predsednik skupštine je lice koga skupština bira na početku svake sednice.

#### Član 40.

Poslovnik skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

#### Član 41.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene članom 335. Zakona, a upućuje se (objavljuje se) na dan koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (ako su na njoj uključene akcije), a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

#### Član 42.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima.

#### Član 43.

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

Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

#### Član 44.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da ga obrazlože, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

#### Član 45.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

#### Član 46.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

#### Član 47.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pisanim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

#### Član 48.

Učešće u radu skupštine može da bude i elektronskim putem, u skladu sa Zakonom ako za to u Društvu postoje uslovi.

#### Član 49.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini ima pravo da članovima odbora direktora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

#### Član 50.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

#### Član 51.

Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona, o čemu sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare, odnosno što može da bude navedeno u pozivu za sednicu skupštine.

Odbor direktora Društva može da predloži listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili da opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

#### Član 52.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

#### Član 53.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

#### Član 54.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da i u pozivu za sednicu može da se navede dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum ia ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 50% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

#### Član 55.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba člana 355. Zakona.

#### Član 56.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

#### Član 57.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većinom ukupnog broja glasova koja je predviđena Zakonom i ovim statutom.

#### Član 58.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

#### Član 59.

Predsednik skupštine određuje lice koje vodi zapisnik.

U svemu ostalom u pogledu vođenja roka za pripremu zapisnika, obaveštavanje akcionara i potpisivanja zapisnika neposredno će se primenjivati odredbe člana 363. Zakona.

#### Član 60.

Odbor direktora utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predla-gač dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovnik o



radu skupštine.

Izjava generalnog direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

#### Član 61.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji odbor direktora ne može da donosi odluku o raspodeli međudividendi.

#### Član 62.

Vanredna sednica skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice.

Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se (dostavlja se) najdocnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

## **2. Drugi organi Društva**

#### Član 63.

Pored skupštine Društvo ima tri direktora, koji čine odbor direktora, od kojih jedan je izvršni direktor, a dva su neizvršni direktori, od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od Društva.

#### Član 64.

Direktore imenuje skupština, na predlog akcionara koji ima najmanje 5% akcija od ukupnog broja akcija.

Mandat direktora (članstva odbora direktora) traje četiri godine, s tim da po isteku mandata direktori mogu da budu ponovo imenovani.

#### Član 65.

U pogledu kooptacije članova odbora direktora, neposredno će se primenjivati odredbe člana 386. Zakona.

#### Član 66.

Izvršni direktor zastupa Društvo.

Izvršni direktor može zaključivati ugovore i preduzimati druge pravne poslove samostalno, sa neograničenim ovlašćenjima.

#### Član 67.

U pogledu poslova koje obavljaju neizvršni direktori, i njihovog položaja neposredno će se primenjivati odredbe čl. 390, 391. i 392. Zakona.

#### Član 68.

Odlukom skupštine (a može i statutom) određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Stimulacija može da bude određena i u akcijama (varanatima) Društva.

Naknade i stimulacija direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

#### Član 69.

Mandat direktorima prestaje u slučajevima koji su predviđeni Zakonom, s tim da

obavljaju poslove do imenovanja novih direktora na prvoj sednici skupštine, koja se u ovom slučaju mora održati najdocnije u roku od dva meseca od prestanka mandata.

Ako skupština ne imenuje direktora (tj. onaj broj čiji je mandat prestao) u roku iz stava 1. ovog člana, akcionari mogu se obratiti sudu, da sud postavi privremenog zastupnika Društva.

#### Član 70.

Odbor direktora obavlja poslove:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim 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;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim statutom i odlukama skupštine.

#### Član 71.

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora (koji je ovlašćen za zastupanje Društva) za generalnog direktora.

#### Član 72.

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

U odnosima između Društva i izvršnog direktora Društvo zastupa predsednik odbora.

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

#### Član 73.

Osим ako se direktor (članovi odbora) drugačije ne saglase, pisani poziv za sednicu sa materijalima predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije osam dana pre održavanja sednice.

U hitnim slučajevima kada treba doneti odluke značajne za vođenje poslova Društva, predsednik odbora može da sazove sednicu i bez pisanog poziva i materijala, koja može

da se održi odmah, odnosno u kraćem roku od roka iz stava 1. ovog člana.

Kvorum za rad odbora direktora postaje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktor može da glasa i pisanim putem.

Sednice odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonom i sl. o čemu odlučuje predsednik odbora.

#### Član 74.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora.

#### Član 75.

U pogledu zapisnika sa sednice odbora direktora, komisija odbora, odgovornost direktora i izveštaja izvršnih direktora, neposredno će se primenjivati odredbe člana 407. do člana 416. Zakona.

### **3. Sekretar Društva**

#### Član 76.

**Društvo ima sekretara, koga imenuje odbor direktora, sa mandatom od četiri godine. Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.**

#### Član 77.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene članom 450. Zakona.

Sekretar Društva, pored poslova koji su određeni Zakonom, obavlja i poslove predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

## IX. UNUTRAŠNJI NADZOR

#### Član 78.

Unutrašnji nadzor može da vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može da obavlja druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

## X. PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

#### Član 79.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

#### Član 80.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 81. i 465. Zakona, a odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Odbor direktora može akcionaru da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

## XI. NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

### Član 81.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

## XII. PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA

### Član 82.

Većinski vlasnik može pre skupštine da donese odluku o prinudnom otkupu akcija samo ako poseduje 90% akcija u osnovnom kapitalu Društva.

## XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

### Prestanak Društva

### Član 83.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima I pod uslovima propisanim zakonom.

### Član 84.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim statutom.

### Izmene Statuta

### Član 85.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. Stav 1. Tačka 3. I 4. Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11 od 25. maja 2011. godine), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

### Član 86.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, čime prestaju da važe odredbe Statuta br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE