

ПРЕДЛОГ

На основу Члана 11. став 4. и Члана 246. **Закона о привредним друштвима Републике Србије** (Службени Гласник РС бр. 36/2011. и 99/2011.), **Скупштина Акционара** Привредног Друштва **ПЕКАРА " 1. МАЈ " А.Д. Вршац** на Седници Скупштине одржаној дана: **04. 06. 2012.** Године, донела је и усвојила следећи:

СТАТУТ

ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

ПЕКАРА " 1. МАЈ " А.Д. ВРШАЦ

(Ради усклађивања са Законом о привредним друштвима)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређује се управљање и организовање Јавног Акционарског Друштва - **Пекара " 1. Мај " А.Д. Вршац, 2. Октобра бр. 92.** (у даљем тексту Статута: **Друштво**), које је Уписано и Регистровано у Надлежном Регистру Агенције за привредне регистре Републике Србије у Београду, и послује под Матичним Бројем: **08195749** , ПИБ: **102083782**, а које се у складу са Чланом 592. Закона о привредним Друштвима Републике Србије (Службени Гласник РС бр. 36/2011. и 99/2011. – у даљем тексту Статута: **Закон**) овим текстом Статута усаглашава са Законом, и наставља са радом на неодређено време;

Овим Статутом уређује се:

- 1) Пословно име и Седиште Друштва;
- 2) Претежна делатност Друштва;
- 3) Подаци о висини уписаног и уплаћеног Основног капитала;
- 4) Битни елементи издатих акција;
- 5) Врсте и класе Акција и других Хартија од Вредности које је Друштво овлашћено да изда,
- 6) Поступак сазивања Скупштине;
- 7) Одређивање органа Друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 8) Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 2.

Пословно име Друштва гласи:

Пекара " 1. Мај " Акционарско друштво Вршац, 2. Октобра бр. 92.

Скраћено пословно име Друштва гласи:

Пекара " 1. Мај " А.Д. Вршац

Члан 3.

Друштво наставља да послује као Јавно Акционарско друштво на неодређено време;
Друштво се оснива ради стицања добити;
Друштво послује у складу са Законом, подзаконским актима и општим актима Друштва,
добрим пословим обичајима и пословним моралом.

Члан 4.

Седиште Друштва је на адреси:

Вршац, 2. Октобра бр. 92.

Члан 5.

Претежна делатност којом се Друштво бави је:

1071 – Производња хлеба, свежег пецива и колача.

III ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ ДРУШТВА

Члан 6.

Основни капитал Друштва износи 460.508,47 ЕУР на дан 20.10.2005. Године и биће у складу са Законом прерачунат у РСД по службеној дужности од стране надлежног Регистратора Агенције за привредне регистре на дан када је уписан и уплаћен;

Основни капитал Друштва Подељен је на укупно **3.082 обичних ација** номиналне вредности **12.720,00 Динара (РСД)** по једној акцији.

У складу са Чланом 265. став 1. тачка 1. Акционари Друштва су:

– Физичка лица уписана у Јединствену евиденцију акционара коју води Централни Регистар депо и клиринг ХОВ а.д. Београд,

и

– Правна лица уписана у Јединствену евиденцију акционара коју води Централни Регистар депо и клиринг ХОВ а.д. Београд.

Издате акције и идентитет акционара уписују се код Централног регистра, депо и клиринг ХоВ а.д. Београд, у складу са Законом и подзаконским Актима надлежних тела.

Члан 7.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције. У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

IV ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 8.

Управљање Друштвом је **Једнодомно**.

Органи Друштва су:

- **Скупштина Акционара;**
- **Одбор Директора.**

Члан 9.

Рад свих органа Друштва је јаван;

Лица која нису Чланови Органа Друштва могу присуствовати Седницама Органа и учествовати у раду ако буду позвана или по одобрењу Председника Органа, односно лица које председава Седници.

Члан 10.

Акционари Друштва, органи Друштва и запослени у Друштву дужни су да поступају у интересу Друштва;

Органи Друштва обавезни су да своје функције у Друштву обављају квалитетно, благовремено и у складу са Законом, Оснивачким актом и овим Статутом;

Запослени у Друштву дужни су да своје обавезе по основу рада врше уредно и савесно.

V АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА

Члан 11.

Друштво чува:

- 1) Оснивачки акт,
- 2) Решење о регистрацији оснивања Друштва,
- 3) Статут и све његове измене и допуне,
- 4) Опште акте Друштва,
- 5) Записнике са седница Скупштине и одлуке Скупштине,
- 6) Акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва,
- 7) Документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва,

- 8) Записнике са седница Одбора Директора,
- 9) Годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје,
- 10) Извештаје Одбора Директора,
- 11) Евиденцију о адресама директора,
- 12) Уговоре које су директори или са њима повезана лица закључила са Друштвом.

Друштво је дужно да документа и акте из става 1. овог члана чува у свом седишту.

Документе и акте из става 1. тач. 1) до 5), 8), 9) и 12) овог члана Друштво чува трајно, а остала документа и акате из става 1. овог члана најмање 5 (пет) година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

Члан 12.

Други општи акти Друштва (Правилници, Одлуке и Пословници) морају бити у сагласности са овим Статутом;

Појединачни акти које доносе органи Друштва и овлашћени појединци, морају бити у складу са општим актима Друштва.

VI СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 13.

Скупштину чине сви Акционари Друштва.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, као и постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, а све у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Надлежност скупштине

Члан 14.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији Хартија од Вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању Финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су Финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја Одбора Директора;

- 10) накнадама члановима Одбора Директора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
- 11) именовану и разрешењу чланова Одбора Директора;
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине;
- 15) другим питањима у складу са Законом и Статутом.

Седнице скупштине

Члан 15.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 16.

Редовна Седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка Пословне Године.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са Законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50 % Основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања скупштине

Члан 17.

Редовну Седницу Скупштине сазива Одбор Директора Друштва, упућивањем писаног позива за Седницу акционарима који имају право на учешће у раду седнице Скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице, а све у складу са чланом 335. Закона;

Позив за Седницу упућује се лицима која су Акционари Друштва на дан на који је Одбор Директора донео одлуку о сазивању Скупштине и то на адресе Акционара из Јединствене евиденције акционара, а достављање се сматра извршеним даном слања препоручене поштом на ту адресу.

Друштво у складу са Законом обавештава, односно објављује Позив за Седницу Скупштине и на Интернет страници Регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва, а објаву врши и на Интернет страници Регистра привредних субјеката;

Друштво, односно Одбор Директора може на својој седници Одбора Директора на којој доноси Одлуку о сазивању Скупштине да донесе Одлуку да се Позив за конкретну Седницу Скупштине може упутити и објављивањем у најмање једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији РС;

Ванредну седницу сазива Одбор Директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва,

односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 (двадесетједан) дан пре дана одржавања седнице.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

Кворум

Члан 18.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума;

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем;

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 19.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације Друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Поновљена седница

Члан 20.

Ако је седница Скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Дневни ред

Члан 21.

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси Одбор Директора.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору Директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно 10 (десет) дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Председник скупштине

Члан 22.

Седницом Скупштине председава Председник Скупштине;

Председника Скупштине Друштва Бира Скупштина Друштва на почетку сваке Седнице Скупштине;

Скупштина Друштва може одлучити да једном изабран председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника, а све у складу са Чланом 333. Закона о привредним друштвима РС.

VII ОДБОР ДИРЕКТОРА

Директори

Члан 23.

Друштво има **3. (три)** Директора које **именује Скупштина** на мандат од 2 (две) године. По истеку мандата, директор може бити поново именован;

Предлог кандидата за директора може дати сваки директор, односно одбор директора, комисија за именовање уколико се образује, односно акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине;

Директори се региструју у складу са Законом о регистрацији у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

Члан 24.

Друштво има једног извршног директора;

Друштво има два неизвршна директора;

Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у Друштву;

Друштво има једног од неизвршних директора, који је уједно и независан од Друштва – (Независни Директор);

Неизвршни директор је председник Одбора Директора;

Председник Одбора Директора сазива и председава седницама Одбора Директора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника;

Одбор директора може да разреши и изабере новог председника одбора у било које време без навођења разлога.

Председник одбора директора региструје се у складу са Законом о регистрацији у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

Генерални директор Друштва

Члан 25.

Директори могу да именују Извршног директора за **Генералног директора Друштва**;

Генерални директор Друштва региструје се у складу са Законом о регистрацији;

Генерални директор организује пословање Друштва.

Надлежност Одбора директора:

Члан 26.

Одбор директора:

- 1) Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
- 2) Води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 3) Врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- 4) Установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 5) Утврђује Финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
- 6) Даје и опозива прокуру;
- 7) Сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда и предлог Одлука;
- 8) Издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен Статутом или одлуком Скупштине;
- 9) Утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 4. и чланом 262. став 3. Закона;
- 10) Утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. Закона;
- 11) Доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. закона;
- 12) Доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. овог закона;
- 13) Предлаже Скупштини политику накнада директора и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању директора;
- 14) Извршава одлуке Скупштине;
- 15) Врши друге послове и доноси Одлуке у складу са Законом, Статутом и Одлукама Скупштине.

Начин рада Одбора Директора

Члан 27.

Одбор Директора одржава најмање четири седнице годишње;

Кворум за рад седнице Одбора Директора јесте већина од укупног броја директора;

Одбор Директора Одлуке доноси већином гласова присутних директора.

Члан 28.

Одбор Директора обавезно образује Комисију за ревизију.

Члан 29.

На седницама Одбора Директора води се записник. Записник потписује Председник одбора, односно директор који је у његовом одсуству председавао седницом.

Престанак мандата извршног директора

Члан 30.

Мандат директора престаје истеком периода на који је изабран;

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Разрешење директора

Члан 31.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Оставка директора

Члан 32.

Директор може у свако доба осталим директорима дати оставку писаним путем;

Оставка производи дејство у односу на Друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум;

Оставка директора региструје се у складу са Законом о регистрацији.

VIII KOMISIJA ZA REVIZIJU

Члан 33.

Одбор Директора обавезно на првој седници образује Комисију за ревизију која му помаже у раду, а нарочито ради припремања Одлука које доноси Одбор Директора;

Комисија не може одлучивати о питањима из надлежности Одбора Директора;

Комисија за ревизију има три Члана, а један од тих Чланова је независан Директор;

У поступку образовања Комисије за ревизију не учествује Извршни директор и не може ни предложити Чланове Комисије за ревизију;

Председник Комисије за ревизију је независни Директор;

Један Члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор или лице које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва у смислу Члана 392 Закона, односно није било директор Друштва, запослено у друштву, вршило ревизију финансијских извештаја Друштва, односно поседовало Капитал у Друштву;

Комисија за ревизију обавља послове предвиђене Чланом 411. Закона а посебно је надлежна за: Припрему, предлагање и проверу спровођења рачуноводствене политике и политике управљања ризицима, испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја, као и да спроводи поступак избора ревизора Друштва и даје мишљење о предлогу Уговора са ревизором Друштва.

IX СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 34.

Друштво има Секретара кога именује Скупштина са мандатом од (4) четири Године;
Секретар Друштва може бити запослен у Друштву;
Секретар има право на зараду, односно на накнаду за рад;
Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом о привредним друштвима.

X УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 35.

Унутрашњи надзор може вршити само лице које је запослено у Друштву и исто не може бити Члан Одбора Директора;

Лице из претходног става именује Одбор Директора на предлог Комисије за ревизију;

Лице које обавља, односно руководи пословима унутрашњег надзора, поред тих послова, не може обављати друге послове;

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, и то:

- контрола усклађености пословања Друштва са Законом, другим прописима и актима Друштва;
- надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- проверу спровођења политика управљања ризицима;
- праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања;
- вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора редовно обавештава Комисију за ревизију о предузетим радњама и утврђеном стању из сопственог делокруга рада.

XI РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПРАВО НА ДИВИДЕНДУ

Расподела добити

Члан 36.

По усвајању Финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) За покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) За резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве);
- 2) За дивиденду.

Право на дивиденду

Члан 37.

Плаћање дивиденде Акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници Скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде);

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац Друштва за износ те дивиденде;

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести Акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења те Одлуке;

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе;

Споразум или Акт Друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

XII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 38.

Статусном променом се Друштво реорганизује тако што на друго Друштво преноси имовину и обавезе, док његови Акционари у том Друштву стичу уделе, односно акције;

Сви чланови Друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у Друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан Друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у Друштву стицаоцу;

Члану Друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима Друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови Друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција;

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама Закона којим се уређује заштита конкуренције.

XIII ПРОМЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА

Члан 39.

Променом правне форме Друштво прелази из Акционарског друштва у другу правну форму у складу са Законом.

Промена правне форме Друштва не утиче на правни субјективитет Друштва.

Члан 40.

Ради спровођења поступка промене правне форме, Одбор Директора припрема и доставља Скупштини Друштва ради усвајања следеће Акте:

- 1) Предлог одлуке о промени правне форме Друштва,
- 2) Предлог измене оснивачког акта ради усклађивања са одредбама Закона које се односе на дату правну форму,
- 3) Предлог одлуке којом се именују чланови органа Друштва у складу са одредбама Закона које регулишу дату правну форму Друштва,
- 4) извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме, који обавезно садржи:
 - објашњење правних последица промене правне форме,
 - разлоге и анализу очекиваних ефеката промене правне форме,
 - образложење сразмере конверзије акција у уделе,
 - детаљно обавештавање о праву члана Друштва да буде несагласан са одлуком о промени правне форме.

Члан 41.

Одлука о промени правне форме Друштва садржи:

- 1) Пословно име и адресу седишта Друштва,
- 2) Означење нове правне форме Друштва,
- 3) Податке о начину и условима конверзије акција у уделе.

Истовремено са одлуком из става 1. овог члана, Скупштина Друштва усваја:

- 1) Измене оснивачког акта и
- 2) Одлуку или одлуке којом се именују чланови органа Друштва.

Члан 42.

Регистрација Промене Правне форме врши се у складу са Законом о регистрацији.

XIV ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 43.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката само у случајевима и под условима прописаним Законом.

XV ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 44.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши Измене и допуне Статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Закона, ако је у претходној години дошло до промене тих података;

Измене овог Статута врше се у писаној форми;

Законски заступник Друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената;

Измене Статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са Законом о регистрацији.

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Даном Доношења и Регистрације **овог Статута** престаје да важи претходни Статут друштва;

За сва питања која нису регулисана овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима Републике Србије.

Члан 46.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог доношења, објављивања на огласној табли Друштва, односно даном Регистрације у Надлежној Агенцији за привредне регистре РС.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ЈМБГ:

М.П.