

Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 247, a u vezi sa odredbom člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11,99/11) Skupština **TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "INEX SOKOLICA" AKCIONARSKO DRUŠTVO PRIJEPOLJE IZ PRIJEPOLJA**, na sednici održanoj dana ..... godine, donela je odluku o izmenama I dopunama statuta, I usvojila prečišćen,

## **STATUT**

### **TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "INEX SOKOLICA" AD - PRIJEPOLJE**

#### **I UVODNE ODREDBE**

##### **Član 1**

Trgovinsko preduzeće "INEX SOKOLICA" AKCIONARSKO DRUŠTVO PRIJEPOLJE (dalje: Društvo) koje je upisano kod Agencije za privredne registre u Registar privrednih subjekata broj Bd 899/2009 od 27.01.2009.god, matični broj: 07270640, ovim statutom vrši uskladjivanje osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima, ("Sl. glasnik RS", br. 36/11,99/11),/u daljem tekstu zakon/ tako da akt sadrži: poslovno ime I sedište društva, pretežnu delatnost, iznos novčanog I nenovčanog dela osnivačkog kapitala koji je upisan u Centralnom registru, sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih I nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo.

##### **Član 2.**

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo.

##### **Član 3**

Ovim statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito: " poslovno ime i sedište Društva," delatnosti Društva," iznos osnovnog kapitala Društva," nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija," prava, obaveze i odgovornosti akcionara," uslovi i način raspoređivanja dobiti," organi Društva," zastupanje Društva," poslovna tajna," trajanje i prestanak Društva. Na pitanja koja nisu uredjena ovim statutom primenjuje se Zakon.

## **II POSLOVNO IME,PRAVNA FORMA I SEDIŠTE**

### **Član 4.**

Društvo će poslovati kao akcionarsko društvo ili skraćenicom "a.d."pod potpunim poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.

### **Član 5.**

Potpuno poslovno ime Društva je: TRGOVINSKO PREDUZEĆE " INEX SOKOLICA" AKCIONARSKO DRUŠTVO PRIJEPOLJE .

### **Član 6.**

Skraćena poslovno ime Društva je:. TP "INEX SOKOLICA "AD PRIJEPOLJE

### **Član 7.**

Sedište Društva je u PRIJEPOLJU ulica Sandzačkih brigada br.5

### **Član 8.**

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje skupština Društva.

### **Član 9.**

Društvo ima svoj pečat i štambilj.Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst potpunog poslovnog imena i sedišta Društva.Pečat služi za overavanje odluka organa Društva. Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja odluka u delovodni protokol.Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima I drugim dokumentima društva,ako zakonom nije drugačije propisano.

### **Član 10.**

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva; sedište; registar u koji je registrovano i broj registracije Društva; poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun; broj računa; matični broj i poreski identifikacioni broj.

### **III DELATNOSTI DRUŠTVA**

#### **Član 11.**

Pretežna delatnost Društva je: 4719-Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama .

#### **Član 12.**

Društvo je registrovano za spoljnotrgovinski promet i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu. Društvo može obavljati i druge delatnosti, koje su upisane u registar ,kao i druge delatnosti bez upisa u odgovarajuće registre, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, /izvoz i uvoz robe,kupovina robe u inostranstvu i poluproizvoda,uvoz robe radi izvoza,industrijske prerade,dorade i plaćanje tih usluga u inostranstvu,zastupanje stranih llica u Srbiji i prodaju strane robe sa konsignacionih skladišta i vršenje srvisnih usluga kao i sve druge poslove upisane u registar kao i druge koje se uobičajeno obavljaju uz te delatnosti u skladu sa zakonom

#### **Član 13.**

Skupština Društva donosi odluku o promeni delatnosti.

### **IV IZNOS UPLAĆENOG I UPISANOG OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA**

#### **Član 14.**

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 158.577 dinara,što predstavlja upisani i uplaćeni osnovni kapital na dan početka primene ovog akta.

### **V NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA**

#### **Član 15.**

Osnovni kapital Društva je podeljen na ukupno 158.577 običnih akcija , CFI:ESVUFR, ISIN broj :RSINSOE 19828, čija nominalna vrednost po jednoj akciji iznosi 1.000,00 dinara, i to:

-143.439 akcije iz emisije prodaje društvenog kapitala od od 15.04.2009.godine;

- 15.138 akcija iz dokapitalizacije stečene po čl.41 Zakona o privatizaciji od 21.04.2011.godine.

Akcionari Društva su fizička i pravna lica.

#### Član 16.

Akcije Društva glase na ime. Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične (redovne) akcije. Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), tako da Društvo vodi knjigu akcionara.

#### Član 17.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcija .

### **VI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA**

#### Član 18.

Akcionar ima statusna i imovinska prava.

#### Član 19.

Statusna prava akcionara su: " pravo na informisanje," pravo učešća i pravo glasa u Skupštini akcionara (dalje: Skupština), " pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva i njegovog poslovanja.

#### Član 20.

Društvo i njegovi organi su dužni da akcionare informišu o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učine dostupnim informacije i dokumenta propisane ovim statutom.

Akcionar Društva ima pravo da naročito vrši uvid u " Statut i sve njegove izmene; " rešenje o registraciji Društva; " interna dokumenta koja su odobrena od strane Skupštine i drugih organa Društva; " finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora; " knjigu akcija; " prospekt za izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti;

#### Član 21.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način. Akcionar Društva ima pravo učešća u radu Skupštine, kao i pravo glasa u Skupštini na način regulisan Statutom.

#### Član 22.

Akcionar Društva vrši kontrolu i nadzor nad radom organa Društva na sledeće načine:" javnošću rada organa Društva;" nadzorom nad zakonitošću rada direktora od strane Skupštine ." pregledom dokumenata Društva utvrđenih Statutom.

#### Član 23.

Imovinska prava akcionara su:" pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda); " pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška u slučaju prestanka Društva; " pravo na raspolaganje akcijama;" pravo prečeg upisa novoizdatih akcija.

#### Član 24.

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda) srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

#### Član 25.

Akcionar ima pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška Društva u slučaju prestanka Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

#### Član 26.

Akcionar učestvuje u raspodeli likvidacionog viška nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka likvidacije, odnosno stečaja.

#### Član 27.

Akcionar ima pravo da raspolaže svojim akcijama, odnosno da ih proda ili da ih založi.

#### Član 28.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja.

### **VII USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPOREĐIVANJA DOBITI**

#### Član 29.

Dobit Društva je pozitivan finansijski rezultat poslovanja u poslovnoj godini, koji preostane nakon odbitka svih troškova poslovanja, utvrđen godišnjim bilansom, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji.

#### Član 30.

Akcionar Društva ima pravo na udeo u dobiti (dividenda) utvrđen godišnjim bilansom i odlukom Skupštine.

#### Član 31.

Dobit se deli između akcionara Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koji poseduju.

#### Član 32.

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti Društva ili akcijama Društva u drugim društvima, kao i u drugoj imovini.

#### Član 33.

Skupština može odlučiti da se dobit ne deli akcionarima, već da se upotrebi u druge namene.

### **VIII ORGANI DRUŠTVA**

#### Član 34.

Upravljanjem akcionarskim društvom organizovano je kao jednodomno.

Organi Društva su: Skupština i Direktor

#### Član 35.

##### **A. SKUPŠTINA**

Skupštinu čine svi akcionari Društva, vlasnici akcija ili njihovi predstavnici (punomoćnici) koji poseduju akcije sa pravom glasa. Skupštinu saziva Direktor. Skupština se održava u sedištu Društva.

Član Skupštine, odnosno predstavnik akcionara sa pravom glasa u Skupštini, može biti lice koje pojedinačno ili po osnovu ovlašćenja o prenosu akcija u vreme održavanja Skupštine ima najmanje 4.350 akcija. s tim što ovlašćeni predstavnik akcionara na Skupštini može imati najviše 7 000 glasova.

Akcionari koji poseduju akcije sa pravom upravljanja , a koji se do održavanja konstitutivne Skupštine ne udruže i ne odrede zajedničkog predstavnika , a sami nemaju dovoljan broj sopstvenih akcija koje im obezbeđuju učešće u radu Skupštine ,zastupaju članovi Skupštine određeni u skladu sa članom 45. stav 2. i 3. ovog Statuta.Na iste se prenose neudružene akcije srazmerno broju akcija sa kojima su stekli članstvo u Skupštini u odnosu na ukupan broj neudruženih akcija , sa svim pravima koja neudruženi akcionari po osnovu tih akcija imaju u skladu sa ovim Statutom.

Član Skupštine ne može biti akcionar-punomoćnik , ako on ili član njegove uže porodice na teritoriji Srbije , ima registrovanu radnju ili preduzeće iz delatnosti kao i TP „Ineks Sokolica“AD Prijepolje.

#### Član 36.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 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 odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 10) naknadama direktoru, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

#### Član 37.

Skupština može biti redovna i vanredna. Redovna skupština održava se jednom godišnje, a najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine .

#### Član 38.

Vanredna skupština saziva se u sledećim slučajevima:  
" na zahtev direktora , " na zahtev likvidatora Društva, ako je Društvo u likvidaciji;

#### Član 39.

Vanredna skupština se obavezno saziva, bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

#### Član 40.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je direktor 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.

#### Član 41.

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 ovim zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara u skladu sa članom 344. ovog zakona;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

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.

Statutom se mogu predvideti i dodatni načini za stavljanje na raspolaganje materijala za sednicu akcionarima društva.

Sednica skupštine društva koje nije javno akcionarsko društvo može se održati i bez primene odredaba ovog člana ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se ni jedan akcionar tome ne protivi.

Redovnu sednicu skupštine saziva direktora.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice. Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

#### Član 42.

Poziv za Vanrednu skupštinu obavezno sadrži: vreme i mesto održavanja sednice Skupštine, opis razloga zbog kog se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtevaju njeno sazivanje. Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice . Vanredna sednica može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala u skladu sa čl. 373. do 374. ovog zakona ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi, osim ako je statutom ili poslovníkom skupštine drugačije određeno.

#### Član 43.

Skupština odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu. Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu skupštine (poslovnik skupštine), osim ako je veća većina predviđena statutom.

Poslovníkom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa ovim zakonom 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 poslovnika skupštine.

#### Član 44.

Sednica skupštine se po pravilu održava u sedištu društva .Skupštinom predsedava Predsednik skupštine koji je lice koje poseduje ili predstavlja najveći broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama . Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu skupštine .

#### Član 45.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa ako je pismeno izjašnjenje sačinjeno i potpisano pred ovlašćenim radnikom ovog društva u prostorijama društva.

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

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice .Promene podataka iz ugovora ili zaključenje novih ugovora o udruživanju akcionara evidentiraju se u spisku učesnika za sednicu Skupštine samo ako su dostavljeni Društvu najkasnije deset dana pre održavanja sednice Skupštine.

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva. Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

#### Član 46.

Direktor ili i tzv. kontrolni akcionari (lica koja sama ili sa drugim licima koja sa njima deluju zajedno imaju više od 50% glasačkih prava u Društvu ili na drugi

način vrše kontrolni uticaj nad upravljanjem i vođenjem poslova Društva), ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu, kao i povezana lica u smislu odredbe Zakona.

#### Član 47.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili, prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini.

#### Član 48.

Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina). Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

#### Član 49.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili ovim statutom za glasanje o pojedinim pitanjima određen veći broj glasova.

#### Član 50.

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

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

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

Dan iz stava 2. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi za ponovljenu sednicu.

#### Član 51.

Akcije Društva daju pravo glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini u skladu sa odredbama statuta.

#### Član 52.

Glasanje na sednici Skupštine se vrši javno aklamacijom, a po potrebi i prozivkom po spisku, koju organizuje predsednik skupštine u skladu sa Zakonom i poslovníkom o radu.

#### Član 53.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kad se odlučuje o: " njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema Društvu;" pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;" odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva u skladu sa Zakonom.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i za povezana lica

#### Član 54.

Ograničenje prava glasa za akcionara Društva i njegovog zastupnika, odnosno punomoćnika iz člana 65. ovog statuta ne primenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju , direktora,

#### Član 55.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u konkretnom slučaju ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

#### Član 56.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:" ako u odluci nije određen neki drugi datum;" kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

#### Član 57.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar. Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika. Zapisnik sednice Skupštine sačinjava se najkasnije 8 dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sa sednice Skupštine sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice Skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja "za", "protiv" i "uzdržan" za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i listu donetih odluka na Skupštini. Sastavni deo zapisnika sednice Skupštine je spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju. Zapisnik sednice Skupštine potpisuju predsednik Skupštine i zapisničar.

#### Član 58.

Odluke donete na sednici Skupštine unose se bez odlaganja u knjigu odluka i sa zapisnikom se objavljuju na internet stranici društva.

### **B. DIREKTOR DRUŠTVA**

#### Član 59.

Društvo zastupa u pravnom prometu jedan izvršni direktor. Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet 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 60.

Direktora bira Skupština na period od 4 godina. Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

#### Član 61.

Direktor zastupa Društvo bez posebnog punomoćja :

- 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. ovog zakona;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. ovog zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. ovog zakona;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim 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;
- 14) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. ovog 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 zakonom, statutom i odlukama skupštine.

#### Član 62.

Direktor je dužan da prema Društvu poštuje sva ograničenja ovlašćenja za zastupanje utvrđena ovim statutom, kao i odlukom Skupštine.

U slučaju prekoračenja ograničenja ovlašćenja Direktor je odgovoran za štetu koja se time prouzrokuje Društvu ili trećem licu sa kojim je posao zaključen.

#### Član 63.

Direktor je dužan da u tom svojstvu izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

Direktor je dužan da svoju procenu zasniva na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koje veruje da su u tom pogledu savesna i kompetentna.

#### Član 64.

Direktor je dužan da postupa savesno i lojalno prema Društvu. Direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

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

#### Član 65.

Direktor ne može direktno ili indirektno biti angažovan u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako za to dobije pismeno odobrenje na način propisan ovim statutom.

### **IX ZASTUPNIK DRUŠTVA**

#### Član 66.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik Društva.

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

### **X POSLOVNA TAJNA**

#### Član 67.

Direktor je dužan da čuva kao poslovnu tajnu sve informacije o poslovanju određene ovim statutom, za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu ako dođe u posed trećeg lica.

#### Član 68.

Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Skupštine čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.

O odluci iz stava 1. ovog člana se obaveštavaju članovi Društva, članovi organa Društva i zaposleni.

#### Član 69.

Povreda dužnosti poslovne tajne od strane člana Društva predstavlja osnov za njegovo isključenje.

Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti, za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

#### Član 70.

Društvo ima pravo da od prekršioca zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne.

### **XI TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### Član 71.

Društvo nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

#### Član 72.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

### **XII POSTUPAK IZMENE STATUTA**

#### Član 73.

Opšti akti Društva su: Statut, Pojedinačni kolektivni ugovor, pravilnici, odluke i drugi opšti akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja značajna za poslovanje i status Društva, vlasnika i zaposlenih.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

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

#### Član 74.

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Društva.



#### Član 75.

Skupština odlučuje o izmeni Statuta većinom akcionara akcija sa pravom glasa po predlogu direktora.

#### Član 76.

Statut se može izmeniti odlukom direktora bez održavanja Skupštine ako se izmene i dopune odnose na promenu lica za zastupanje ili druge izmene kojima se ne diraju prava bilo kog akcionara.

#### Član 77.

Odluka o izmeni Statuta kojom se menja firma, sedište, delatnost ili osnovni kapital Društva se dostavlja registru radi upisa i objavljuje na oglasnoj tabli AD.

### **XIII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

Organizovanje Društva mora se vršiti na način kojim će se u najvećoj mogućoj meri zaštititi ugrožavanje životne sredine.

Direktor društva na početku svake godine utvrđuje mere i zadatke koje je potrebno sprovesti radi ostvarenja cilja iz stava 1 ovog člana.

Odlukom kojom se utvrđuju mere i zadaci radi zaštite ugrožavanja životne sredine utvrđuju se sredstva potrebna za ove namene .

Odluku o visini sredstava iz stava 1. ovog člana donosi direktora društva.

### **XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Član 78.

Obavezuju se nadležni organi Društva da u roku od 30 dana od stupanja na snagu donesu opšte akte propisane Statutom, kao i da formiraju organe Društva u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 79.

Statut stupa na snagu , danom donošenja ,dana ..... godine.

Statut je istaknut na oglasnoj tabli Društva dana ..... godine.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE