

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Autokuća "RAKETA" AD Sevojno

Na osnovu odredaba Ugovora o osnivanju br.2580 od 24.11.2006.god. i čl. 11, 12, 246. i 247. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 - u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara Autokuća "Raketa" ad Sevojno u postupku usklađivanja opštih akata sa navedenim zakonom, na sednici održanoj dana 15.06. 2012. godine donosi

S T A T U T

I UVODNE ODREDBE

PREDMET STATUTA

Član 1.

Autokuća "Raketa" ad Sevojno posluje od dana svog osnivanja 23.06.1987.godine , a kao akcionarsko društvo od 21.09.1998.godine i kao takvo upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre broj BD 7809/2005 od 22.04.2005.godine,matični broj 07362358, PIB:101503372 ,a ovim Statutom uređuje pravne odnose unutar društva i vrši usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

PRAVNA FORMA DRUŠTVA

Član 2.

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo.

Član 3.

Autokuća "Raketa" ad će obavljati svoje delatnosti i poslovati u skladu sa važećim zakonskim propisima u pogledu zaštite životne sredine,zaštite zdravlja i socijalne zaštite zaposlenih i radne i životne sredine,međunarodnim politikama i smernicama o zaštiti životne sredine i socijalnoj zaštiti,kao i direktivama Evropske unije.

II POVEZANOST I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 4.

Društvo je putem učešća u osnovnom kapitalu, sa kontrolisanim ,odnosno zavisnim društvima povezan u Grupu –Jedinstvo Grupa.
Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se odlukom Izvršnog odbora i predviđa podelu na sektore i službe, kao i niže organizacione delove.

Član 5.

Društvo može samostalno ili putem zajedničke investicione inicijative sa drugim domaćim stranim pravnim i fizičkim licima, osnovati nova društva, fondacije, ogranke i ostale forme korporativnog ili investicionog poslovanja u zemlji i inostranstvu.

Društvo može promeniti pravnu formu ili strukturu bilo kog zavisnog, odnosno povezanog društva, spojiti ili likvidirati takvo društvo, fondaciju, ogranak ili drugu formu poslovnog ulaganja, odnosno poslovanja ako je jedini vlasnik. Ukoliko Društvo nije jedini vlasnik takvu odluku donosi zajedno sa drugim partnerima u skladu sa osnivačkim aktom društva.

III PREDMET UREĐENJA

Član 6.

Ovaj akt kojim se uređuju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Društvom, 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) uslove za prenos akcija,
- 7) postupak sazivanja skupštine;
- 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) druga pitanja za koja je Zakonom i drugim propisima određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

IV. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNA OBELEŽJA DRUŠTVA

Član 7.

Puno poslovno ime društva glasi:

Autokuća "Raketa" ad Sevojno, Prvomajska 63.

Skraćeno poslovno ime privrednog društva glasi:

Autokuća "Raketa" AD Sevojno

Poslovno ime je u originalu na latiničnom pismu.

Član 8.

Sedište privrednog društva je u Sevojnu, ul. Prvomajska 63, opština Užice, Republika Srbija.

Dostavljanje i prijem pošte je na adresi sedišta privrednog društva.

Član 9.

Društvo ima pečat i štambilj koji sadrži skraćeni naziv društva, sedište i broj. Izvršni odbor posebnom odlukom uređuje oblik, sadržinu, izgled pečata, način upotrebe, čuvanja i evidencije.

Član 10.

Društvo ima memorandum i zaštitni znak čiji izgled i sadržinu utvrđuje Izvršni odbor.

Član 11.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odluku donosi Skupština.

V. DELATNOST DRUŠTVA

Član 12.

Pretežna delatnost kojom se društvo bavi je:

4520 – održavanje i popravka motornih vozila

Pored pretežne delatnosti Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- 2920 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice I poluprikolice
- 2931 Proizvodnja električne I elektronske opreme za motorna vozila
- 2932 Proizvodnja ostalih delova I dodatne opreme za motorna vozila
- 3099 Proizvodnja ostale transportne opreme
- 3311 Popravka metalnih proizvoda
- 3312 Popravka mašina
- 3314 Popravka električne opreme
- 3317 Popravka I održavanje druge transportne opreme
- 3319 Popravka ostale opreme
- 3320 Montaža industrijskih mašina I opreme
- 3530 Snabdevanje parom I klimatizacija
- 3811 Skupljanje otpada koji nije opasan
- 3812 Skupljanje opasnog otpada
- 3831 Demontaža olupina
- 3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
- 4511 Trgovina automobilima I lakim motornim vozilima
- 4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 4531 Trgovina na veliko delovima I opremom za motorna vozila
- 4532 Trgovina na malo delovima I opremom za motorna vozila
- 4540 Trgovina motociklima, delovima I priborom, održavanje I popravka motocikala
- 4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala I industrijskih hemikalija

- 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom I priborom
- 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama I opremom
- 4671 Trgovina na veliko čvrtim, tečnim I gasovitim gorivima I sličnim proizvodima
- 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom I priborom
- 4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 4677 Trgovina na veliko otpatcima I ostacima
- 4719 Ostala trgovina na malo u nesprijateljizovanim prodavnicama
- 4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 4743 Trgovina na malo audio I video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama I staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 4774 Trgovina na malo medicinskim I ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 4779 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi I pijaca
- 4932 Taksi prevoz
- 4941 Drumski prevoz tereta
- 5210 Skladištenje
- 5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
- 7120 Tehničko ispitivanje I analize
- 7711 Iznajmljivanje I lizing automobila I lakih motornih vozila
- 7712 Iznajmljivanje I lizing kamiona
- 7739 Iznajmljivanje I lizing ostalih mašina, opreme I materijalnih dobara

Član 13.

Privredno društvo obavlja i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Skupština.

Odluku o promeni ostalih ili obavljanju novih ostalih delatnosti Društva donosi Izvršni odbor Društva.

Društvo može preneti ili ustupiti bilo kojem od svojih zavisnih odnosno povezanih Društava bilo koju u predhognim stavovima pomenutu delatnost, u cilju izbegavanja eventualnog preklapanja delatnosti.

VI ZASTUPNICI DRUŠTVA

Član 14.

Društvo zastupa Generalni direktor kao njegov zakonski zastupnik.

Pored Generalnog direktora društvo, na osnovu zakona, može da zastupa i jedan izvršni direktor kojeg Nadzorni odbor odlukom o imenovanju u Izvršni odbor odredi za zakonskog zastupnika društva.

Član 15.

Zastupnici društva iz člana 14 .Statuta u obavljanju svojih funkcija postupaju samostalno

i pojedinačno, sa neograničenim ovlašćenjima u poslovima iz delatnosti Društva, u skladu sa odredbama Statuta.

Član 16.

Pored zastupnika iz člana 14 .Statuta, Nadzorni odbor može posebnom odlukom odrediti i druga lica za zastupnike Društva, sa tačno utvrdjenim ovlašćenjima u zastupanju Društva.

Svi zastupnici društva iz člana 14 .i 16. Statuta registruju se kod Agencije za privredne registre.

VII OSNOVNI KAPITAL

Član 17.

Ukupan iznos osnovnog kapitala društva iznosi 14.934.000,00 dinara.
Osnovni kapital je upisan i uplaćen u celosti.

Član 18.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 49.780 običnih akcija sa pravom glasa oznake CFI: ESVUFR,ISIN: RSRKTAE81954.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 300,00 dinara.

Član 19.

Društvo može povećati odnosno smanjiti osnovni kapital pod uslovima i na način utvrđen Zakonom.

Kapital se smatra povećanim odnosno smanjenim danom registracije povećanja-smanjenja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon izvršenog upisa promena u Centralnom registru.

VIII AKCIJE, PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Opšta pravila

Član 20.

Svi akcionari sa običnim akcijama imaju ista prava u skladu sa Zakonom i Odlukom o izdavanju akcija koja uključuju:

- 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 Zakonom i Statutom.

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

Svi akcionari se pod jednakim uslovima tretiraju na jednak način.

Član 21.

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 akcije 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, kao i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima, ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

U postupku ostvarivanja prava prečeg upisa, 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 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, osim ako je posebnim zakonom predviđen kraći rok.

Član 22.

Akcionar je dužan da:

- čuva poslovnu tajnu koju sazna po osnovu svojstva akcionara u roku od 5 godina od dana prestanka statusa akcionara

- obavesti društvo o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu ili radnji koju Društvo preduzima, ako ima značajno učešće u kapitalu društva ili se smatra kontrolnim akcionarom u smislu odredaba Zakona

- se uzdržava od korišćenja imovine Društva

- ne zloupotrebljava svoj položaj u Društvu

- ne koristi mogućnosti za zaključenje ugovora ili drugih pravnih poslova u svoje ime, ako su se mogućnosti ukazale Društvu

Član 23.

Društvo može (na osnovu odluke skupštine) izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane društva.

Odlukom skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija može se predvideti da društvo ima pravo na njihov otkup, pod uslovima iz te odluke.

Uslovi i način sprovođenja otkupa preferencijalnih akcija iz ovog člana su sledeći:

- da su akcije u celosti uplaćene;
- da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi formiranih za ove namene;
- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija - neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom, osim rezervi koje su predviđene za sticanje sopstvenih

akcija.

Član 24.

Tržišna vrednost akcija utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase, i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

Izuzetno, tržišna vrednost akcija može se utvrditi putem procene pod uslovom da tako utvrđenu tržišnu cenu prihvati skupština, na osnovu obrazloženog predloga nadzornog odbora, u kome se mora navesti i vrednost tih akcija utvrđena u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Tržišna vrednost akcija utvrđuje se putem procene, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- 1) ako nije ostvaren obim prometa iz stava 1. ovog člana;
- 2) u slučaju izdavanja akcija nove klase

Član 25.

Emisiona cena je vrednost po kojoj se izdaju akcije i utvrđuje se Odlukom o izdavanju akcija.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština, osim u slučaju izdavanja odobrenih akcija, kada tu odluku donosi Nadzorni odbor.

Ako odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština, tom odlukom može se utvrditi raspon emisione cene uz ovlašćenje Nadzornom odboru da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona.

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti akcija.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Član 26.

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 osim prava glasa, mogu se slobodno prenositi.

Prenos akcija i prava iz akcija ne može se ograničiti .

Član 27.

Društvo može sticati sopstvene akcije u slučajevima po pravilima i postupku predviđenim zakonom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke Skupštine, a na osnovu odluke Nadzornog odbora u slučajevima predviđenim zakonom, a naročito:

1. kada je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo,
2. ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, ili za nagradjivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

Raspodela dobiti

Član 28.

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

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz predhodnih godina
2. za zakonske rezerve

Ukoliko nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz st. 1 ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za:

3. za statutarne rezerve(ako ih društvo predvidi)
4. za dividendu
5. za premije(nagrade:
 - menadžera (menadžerka premija)
 - zaposlenih(radničke premije))
6. za nerasporedjenu dobit

Medjusobni odnos pojedinih delova dobiti utvrđuje se Poslovnim politikom društva, s tim što se iznos menadžerskih premija utvrđuje u visini od 10% ukupne neto dobiti ostvarene na nivou Autokuće "RAKETA" A.D, a isplaćuje u gotovom ili u akcijama.

Sa delom dobiti rasporedjenom odlukom Skupštine za menadžerske i radničke premije, raspolaže Predsednik „Jedinstvo“ Grupe.

Član 29.

Skupština akcionara utvrđuje iznos za raspodelu dividende koja se akcionarima plaća srazmerno broju njihovih akcija.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici regulisanog tržišta.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Član 30.

Dan dividende je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu. Kao dan dividende uzima se 31. decembar predhodne godine.

Ukoliko se vrši isplata privremene dividende, dan dividende se određuje odlukom kojom se odobrava njena isplata.

Član 31.

Društvo može plaćati i privremenu dividendu-međuidividendu u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ukoliko:

-finansijski izveštaji društva jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međuidividenda ostvarilo dobit i raspolaže novčanim sredstvima dovoljnim za plaćanje te međuidividue

-iznos međuidividue nije veći od ukupne dobiti nakon završetka predhodne godine, uvećane za neraspoređenu dobit ,a umanjene za utvrđene gubitke i zakonske-statutarne rezerve.

Plaćanje međuidividue može se odobriti i odlukom Nadzornog odbora, u kom slučaju je ova isplata konačna ako se isplaćuje u novcu, a odluku o isplati privremene dividende u akcijama donosi Skupština.

IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 32.

Upravljanje društvom je DVODOMNO.

Organi društva su:

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Izvršni odbor
4. Generalni direktor
5. Sekretar društva

1. Skupština društva

Član 33.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

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

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 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

Minimalan broj akcija, koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 49 akcija , tj. 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 Zakonom.

Član 34.

Skupština odlučuje o:

- izmenama Statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i Statutom.

Član 35.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne. Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, a vanredna sednica - održava se po potrebi.

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.

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

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama utvrđenim dnevnim redom.

Član 36.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira skupština, na prvoj sednici, većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama. Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika usled razrešenja ili ostavke .

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Član 37.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži:

- 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 i statutom;
- 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:

- 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;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 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 Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, a najkasnije 30 dana pre održavanja sednice, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice je deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Društvo će poziv za sednicu objaviti na internet stranici Društva, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, i na internet stranici registra privrednih subjekata. Ova objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

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 38.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, i to pisanim putem najkasnije 20 dana pre održavanja redovne, tj. 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da prelog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga. Ukoliko Nadzorni organ ne prihvati predlog u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Član 39.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara po pitanju:

- smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala
- statusnim promenama i promenama pravne norme
- likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja
- pokriću gubitka
- drugim pitanjima propisanim Zakonom

Član 40.

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 3. 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 i za ponovljenu sednicu.

Član 41.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz člana 39. ovog statuta.

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

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

Član 42.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 43.

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.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi. Važeća su punomoćja u vidu formulara čiju sadržinu za svaku skupštinu propisuje Nadzorni odbor.

Za punovažnost punomoćja ne zahteva se overa u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da takvo punomoćje prosledi Društvu dostavljanjem na njegovu zvaničnu imejl adresu, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa datim uputstvima.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev lica koje je :

-kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

-Izvršni direktor ili član Nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva

-zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

-lice koje se u smislu ovog zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač.1-3 predhodnog člana

-revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva.

Član 44.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje, koja se sastoji od najmanje tri člana:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i

- punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
 - 4) broji glasove;
 - 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
 - 6) predaje glasačke listiće izvršnom odboru, na čuvanje;
 - 7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

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

Član 45.

Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo će, u roku od tri dana od dana održane sednice, na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 2. ovog člana, moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana.

Član 46.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim za pitanja obuhvaćena čl.39 Statuta.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem .

Član 47.

Glasanje je javno.

Izuzetno, za pojedine tačke dnevnog reda može se propisati tajno glasanje, ukoliko Skupština o tome donese Odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Komisija za glasanje je dužna da, pored poslova iz člana 44. ovog statuta, utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

2. Nadzorni odbor

Član 48.

Nadzorni odbor je organ upravljanja Društva.

Član Nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice.

Na uslove i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru, shodno se primenjuju odredbe čl. 382. i 391. Zakona.

Član 49.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana, od kojih je najmanje 1 nezavistan od Društva.

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 50.

Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti :

- 1.utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i njegovih zavisnih društava,
- 2.donosni Poslovnu politiku i Biznis planove društva i zavisnih društava i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 3.vrši izbor i razrešenje Izvršnog odbora i nadzire njegov rad;
- 4.donosi odluke o osnivanju novih društava, povezivanju i poslovnoj saradnji sa drugim društvima;
- 5.donosi opšte akte Društva, osim akata koji su posebnim zakonom predviđeni kao nadležnost generalnog direktora;
- 6.vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva i njegovih zavisnih društava i imenuje lice koje rukovodi unutrašnjim nadzorom;
- 7.ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 8.utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- 9.usvaja finansijske izveštaje i donosi odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka zavisnih društava;
- 10.daje i opoziva prokuru;
- 11.saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 12.donosi kodeks korporativnog upravljanja;
- 13.izdaje odobrene akcije, kada je na to ovlašćen odlukom skupštine;
- 14.utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
- 15.utvrđuje tržišnu vrednost akcija u slučajevima predviđenim zakonom;
- 16.donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u slučajevima predviđenim zakonom;
- 17.donosi odluku o raspodeli medjudividendi akcionarima;
- 18.predlaže skupštini Politiku naknada izvršnih direktora;
- 19.donosi izmene osnivačkih akata zavisnih društava;
- 20.odlučuje o uplati novog ili dodatnog uloga u zavisno društvo;
- 21.odlučuje o dodatnim uplatama u zavisno društvo, kao i o vraćanju tih uplata;
- 22.odlučuje o povlačenju i poništenju udela u zavisnim društvima,

23.odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala zavisnih društava;
24.donosi odluku o sticanju sopstvenih udela u zavisnim društvima
25.odlučuje o pokretanju postupka likvidacije ili stečaja zavisnih društava;
26.imenuje likvidacionog upravnika u postupku likvidacije zavisnog društva, usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
27.odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme zavisnih društva;
28.daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom-Statutom, odlukom skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
29.odlučuje o investicijama, kreditima, zajmovima, sticanjima, otudjenjima i opterećenima nepokretnosti i drugim sticanjima i raspolaganjima Društva i zavisnih društava iznad vrednosti o kojoj odlučuje Izvršni odbor Društva, odnosno odbor direktora zavisnih akcionarskih društava;
30.donosi druge odluke iz nadležnosti skupštine jednočlanih zavisnih društava koje ovim Statutom nisu predviđene kao nadležnost Izvršnog odbora ili Generalnog direktora društva;
31.vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, 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.

Član 51.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na period od 4.godine

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo biran.

Imenovanje članova Nadzornog odbora po isteku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član Nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje i pre isteka mandatnog perioda ukoliko skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Član 52.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen članom 49. Statuta preostali članovi mogu kooptirati lice koje će vršiti ovu dužnost do prve naredne skupštine, a koji ne može biti angažovan pod uslovima i na period koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto kojeg je imenovan. Broj kooptiranih članova ne može biti veći od dva.

Član 53.

Nadzorni odbor bira predsednika Nadzornog odbora, u skladu sa članom 64. Statuta.

Predsednik Nadzornog odbora predlaže člana odbora za izbor zamenika predsednika, saziva i predsedava sednicama odbora i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednice Nadzornog odbora.

Zamenik predsednika Nadzornog odbora bira se većinom glasova članova odbora i predsedava sednicama u slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora.

Član 54.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Član 55.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan član odbora u pisanom formi.

Član 56.

Kvorum za rad i odlučivanje Nadzornog odbora čini većina od ukupnog broja članova odbora.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova odbora, i stupaju na snagu danom donošenja, ukoliko odlukom nije drugačije predviđeno.

Odsutni član Nadzornog odbora može glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da je prisustvovao sednici.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

Član 57.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji se dostavlja članovima odbora najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice.

Član 58.

Nadzorni odbor može obrazovati komisije koje mu pomažu pri radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, nadzora ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je obavezan da formira Komisiju za reviziju, a može obrazovati i sledeće:

- komisija za imenovanja;
- komisiju za naknade;
- druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Nadzorni odbor, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Član 59.

Komisije Nadzornog odbora imaju najmanje tri člana.

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

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član komisije za reviziju.

Komisije Nadzornog odbora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Komisija za reviziju

Član 60.

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Nadzornog odbora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Komisija za imenovanja

Član 61.

Komisija za imenovanja:

- 1) daje predlog kandidata za direktora, sa svojim mišljenjem i preporukom za imenovanje;
- 2) predlaže uslove koje treba da ispunjava kandidat za direktora i postupak imenovanja direktora;
- 3) najmanje jedanput godišnje sastavlja izveštaj o primerenosti sastava izvršnog odbora i broja direktora i daje preporuke s tim u vezi;

- 4) razmatra kadrovsku politiku društva u izboru lica na rukovodeća mesta u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom društva koje joj poveri nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je dužan da u dnevni red prve naredne sednice skupštine uvrsti razmatranje predloga i izveštaja iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

Član 62.

Komisija za naknade:

- 1) priprema nacrt odluke o politici naknada izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora;
- 2) daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog izvršnog direktora, člana nadzornog odbora, kao i predlog naknade revizoru društva;
- 3) najmanje jednom godišnje sastavlja izveštaj za skupštinu društva o oceni iznosa i strukture naknada za svakog direktora i člana Nadzornog odbora;
- 4) daje preporuke izvršnim direktorima o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mestima u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada društva koje joj poveri Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je dužan da u dnevni red prve naredne sednice skupštine uvrsti razmatranje predloga i izveštaja iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

Član 63.

Na odgovornost članova Nadzornog odbora shodno se primenjuju odredbe o odgovornosti direktora.

3. IZVRŠNI ODBOR

Član 64.

Društvo ima tri izvršna direktora, koji čine Izvršni odbor.
Društvo ima i generalnog direktora, koji je jedan od tri izvršna direktora.
Izvršni direktor je zaposlen u Društvu.
Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.
Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Član 65.

Izvršne direktore imenuje i razrešava Nadzorni odbor.

Izvršni direktori se imenuju na period od četiri godine.
Po isteku mandata, izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

Član 66.

Izvršni odbor ima sledeće nadležnosti:

1. vodi poslove Društva i koordinira vođenje poslova u zavisnim društvima,
2. odredjuje unutrašnju organizaciju društva i zavisnih društava,
3. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,

- 4.odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,
- 5.priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red skupštine Nadzornom odboru,
- 6.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,
- 7.izvršava odluke skupštine i Nadzornog odbora,
- 8.vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Član 67.

Izvršnom odboru je potrebna saglasnost Nadzornog odbora za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova:

- 1.sticanje, otudjenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima,
- 2.sticanje, otudjenje i opterećenje nepokretnosti,
- 3.investicionim ulaganjima koja nisu predviđena Biznis planom, uzimanje kredita, odnosno utzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbedjenja na imovini, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica, od strane društva i od strane zavisnih društava.

Saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz prethodnog stava ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i zavisnih društava, kao i ako vrednost navedenih poslova ne prelazi iznos od 100.000 EUR-a.

Član 68.

Izvršni odbor u vodjenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po odredjenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Kvorum za održavanje sednice čini većina od ukupnog broja izvršnih direktora.

Na sednici iz stava 3 ovog člana odluke se donose većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

Odluke Izvršnog odbora potpisuje predsednik Izvršnog odbora.

Član 69.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora , do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Član 70.

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

Član 71.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 72.

Izvršni direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, statuta ili odluke skupštine.

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

Ako šteta iz stava 1. ovog člana, nastane kao posledica odluke izvršnog odbora, za štetu odgovaraju svi izvršni direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, izvršni direktor koji je bio uzdržan od glasanja, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako izvršni direktor nije bio prisutan na sednici izvršnog odbora, na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu - ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala društva.

4. Generalni direktor

Član 73.

Nadzorni odbor jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva, na predlog Predsednika „Jedinstvo“ Grupe, imenuje za Generalnog direktora društva, na period od 4.godine.

Generalni direktor je predsednik Izvršnog odbora, predsedava sednicama i predlaže dnevni red sednica Izvršnog odbora.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 74.

Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

- 1.koordinira rad izvršnih direktora,
- 2.organizuje poslovanje Društva,
- 3.nadzire rad direktora zavisnih društava,
- 4.nadzire rad administracije Društva,
- 5.sklapa ugovore kojima se obezbedjuje poslovanje Društva,
- 6.zastupa Društvo,
- 7.stara se o zakonitosti rada Društva,
- 8.imenuje direktore zavisnih društava sa ograničenom odgovornošću sa kojima zaključuje ugovore o radu,
- 9.obavlja poslove iz nadležnosti skupštine jednočlanih zavisnih društava koje ovim Statutom nisu predviđene kao nadležnost Nadzornog i Izvršnog odbora,
- 10.daje saglasnost na Politike prodaje i druge odluke direktora zavisnih društava u skladu sa ovim Statutom i osnivačkim aktima zavisnih društava.
- 11.Predlaže osnove Poslovne politikne Društva,
- 12.odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa,
- 13.odlučuje o vremenu popisa imovine Društva i donosi sve potrebne odluke u vezi popisa,
- 14.odlučuje o stipendiranju,
- 15.odlučuje o službenim putovanjima u inostranstvo zaposlenih u društvu
- 16.odlučuje o raspodeli i korišćenju kadrovskih i drugih stanova,
- 17.odlučuje o investicionim ulaganjima Društva do 100.000 EUR-a koje su predviđene Biznis planom,
- 18.obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom, Statutom, odlukama Nadzornog odbora i drugim opštim aktima društva.

Član 75 .

Članovi Nadzornog i Izvršnog odbora imaju pravo na naknadu na svoj rad i pravo na nagradu, odnosno stimulaciju (menadžersku premiju) zavisno od poslovnih rezultata društva i doprinosa takvom rezultatu, koja može biti isplaćena i putem dodele akcija. Politikom naknada koju donosi Skupština, utvrđuje se način utvrđivanja naknada i premija iz prethodnog stava.

5. Sekretar društva

Član 76.

Društvo ima sekretara društva.

Sekretar društva je zaposlen u društvu.

Sekretara društva imenuje Nadzorni odbor i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.

Član 77.

Mandat sekretara društva traje četiri godine.

Na posledice prestanka mandata sekretaru društva, shodno se primenjuju odredbe ovog statuta o prestanku mandata direktoru društva.

Član 78.

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
2. pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, kao 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 iz tačke 3 ovog stava u skladu sa odredbama Zakona o pristupu aktima i dokumentima Društva.
5. praćenje izvršavanja odluka Nadzornog i Izvršnog odbora,
6. druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Nadzornog i Izvršnog odbora.

X. Unutrašnji nadzor

Član 79.

Društvo će svojim aktima urediti način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Unutrašnji nadzor poslovanja obavlja najmanje jedno lice, koje mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Odlukom Nadzornog odbora propisuju se uslovi koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu.

Lice iz stava 2. ovog člana, 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.

Član 80.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava nadzorni odbor.

XI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 81.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupaju direktori, u skladu sa odredbama ovog statuta.

Osim lica iz stava 1. ovog člana, kao zakonskih zastupnika društva, društvo može imati i druge zastupnike i punomoćnike, čija će se ovlašćenja za zastupanje, odnosno punomoćja, odnosno prokure izdavati po potrebi (u okviru poslovanja društva), u skladu sa odredbama Zakona.

XII AKTI DRUŠTVA

Član 82.

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 izvršnih direktora i članova nadzornog odbora;
- 12) ugovore koje su izvršni direktori, članovi nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu 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 izvršnim 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 godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XIII FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

Član 83.

Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za sticanje sopstvenih akcija, kao i za druge namene u skladu sa odlukama Skupštine ili Nadzornog odbora.

XIV VREME TRAJANJA DRUŠTVA

Član 84.

Privredno društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje odlukom člana društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

XV POSEBNA UTANAČENJA

Član 85.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se odredbe Zakona.

XVI IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 86.

Izmene i dopune statuta vrše se odlukom skupštine društva, u skladu sa ovim statutom i Zakonom.

Izmene i dopune statuta donosi skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka iz člana 1. tač. 3) i 4), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Odluka o izmeni statuta se objavljuje na oglasnoj tabli u sedištu društva i internet strani društva.

XVII BROJ PRIMERAKA I STUPANJE NA SNAGU

Član 87.

Svaki akcionar, član organa i zaposleni ima pravo uvida u statut društva.

Ovaj statut stupa na snagu prvog sledećeg dana pošto ga potpiše predsednik skupštine, nakon što bude izglasan na njenoj sednici.

Rok za usaglašavanje sa odredbama ovog Statuta je 30 dana od dana stupanja na snagu istog.

U Sevojnu, 15.06.2012. godine

Predsednik Skupštine