

- PREDLOG -

utvrđen na sednici UO Društva u funkciji Odbora direktora 11. 05. 2012.

Na osnovu člana 12. stav 1, člana 247, u vezi sa čl. 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, u daljem tekstu i kao: **ZPD**), Skupština akcionara privrednog društva: KONTAKTOR akcionarsko društvo za spoljnotrgovinski, unutrašnji promet i proizvodnju Beograd (nadalje i kao: **DRUŠTVO**), na sednici održanoj dana.....**2012.** godine, usvojila je sledeći

STATUT DRUŠTVA

Član 1.

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

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

POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 2.

Poslovno ime društva glasi: KONTAKTOR akcionarsko društvo za spoljnotrgovinski, unutrašnji promet i proizvodnju Beograd.

Skraćeno poslovno ime društva glasi: KONTAKTOR AD BEOGRAD.

Član 3.

Sedište Društva je u Beogradu.

Na dan usvajanja ovog ugovora,2012. godine, adresa sedišta Društva (po formulaciji ZPD-a), tj. administrativna adresa Društva, jednovremeno potpuna adresa za prijem pošte Društva glasi: Beograd, Milorada Jovanovića br. 5.

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je 4725 – Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama.

Društvo može, odnosno obavljaće pored pretežne i delatnosti kao što su:

46.1 Trgovina na veliko za naknadu

46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i gradjevinskim mašinama
- 46.7 Ostala specijalizovana trgovina na veliko
- 46.9 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 47.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 55.10 Hoteli i sličan smeštaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravaka
- 55.90 Ostali smeštaj
- 56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

Društvo može da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i pruža usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Član 5.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti za koje ispunjava uslove i koje prinudnim propisima nisu zabranjene.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 6.

Osnovni kapital Društva je isključivo novčani, ukupno je upisan i uplaćen i na dan usvajanja ovog ugovora,2012. godine, izražen u dinarima, iznosi 124.243.000,00 RSD.

Na dan usvajanja ovog ugovora,**2012. godine**, Društvo ima ukupno izdatih 124.243,00 akcija, svaka akcija nominalne vrednosti od po 1.000,00 RSD, sve akcije su obične sa pravom jednog glasa za jednu akciju (koje pravo glasa se ostvaruje u skladu sa Statutom Društva u skladu sa zakonom), prenos vlasništva na

akcijama nije ograničen, sve akcije su registrovane u nadležnom Centralnom registru, ISIN: RSKONTE33997 (klasa); CFI: ESVUFR (vrsta).

Ukoliko u pogledu osnovnog kapitala i broja akcija Društva dođe do promena u skladu sa zakonom i odgovarajućim odlukama Društva u periodu od dana usvajanja ovih izmena do dana od kada ovaj ugovor proizvodi pravna dejstva, odnosno do dana registracije po ovom ugovoru, nadležni registarski organ će na osnovu ovog ugovora a bez njegove posebne izmene, izvršiti registraciju prema eventualno u međuvremenu promenjenom stanju.

Član 7.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Društvo na dan usvajanja ovog statuta,**2012. godine**, nema odobrene a neizdate akcije a može imati odobrene akcije, kao i zamenljive obveznice i varante, sve u skladu sa zakonom.

Društvo može vršiti promenu nominalne vrednosti akcija, te podelu i spajanje akcija, sve u skladu sa zakonom s tim da u tim slučajevima mora menjati i statut Društva.

Prenos akcija Društva i prava iz akcija Društva je slobodan, odnosno, vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

POSEBNO O SOPSTVENIM AKCIJAMA DRUŠTVA

Član 8.

Društvo može steći sopstvene akcije i na osnovu odluke Odbora direktora, do 3(tri) posto u toku poslovne godine bilo koje klase akcija koje je Društvo izdalo a radi raspoređivanja akcija zaposlenima, te raspoređivanja istih radi nagrađivanja (stimulacije – bonusi) direktora, u koju svrhu je Društvo dužno da izdvaja rezerve za ove namene na osnovu odluke Skupštine Društva.

Ovim statutom se ne ograničava broj sopstvenih akcija koje Društvo stiče u ime i za račun Društva, odnosno koja stiče na osnovu odluke Skupštine Društva, tj. ovim statutom se u tim slučajevima dozvoljava sticanje onolikog broja sopstvenih akcija koliko je to zakonom dozvoljeno odnosno nije zabranjeno.

Odlukom o sticanju sopstvenih akcija u ime i za račun Društva, odnosno kad se iste stiču na osnovu odluke Skupštine Društva, u vezi sa odredbama čl. 282, čl. 285. st. 5. ZPD-a mora se odlučiti i do koliko će Društvo steći sopstvenih akcija a može odlučiti i do koliko akcija Društvo može steći ukoliko Akcionari ponude veći broj akcija od broja akcija koje Društvo može steći po odluci Skupštine, tj. do kolikog broja akcija Odbor direktora može doneti naknadno odluku da se ponuđene akcije otkupe.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija upućuje se Akcionarima na način kako je ovim statutom predviđeno da se Akcionari pozivaju na Skupštinu.

Akcijama stečenim na osnovu odluke Skupštine Društva a u skladu sa ZPD-om, Društvo raspolaže u skladu sa propisima o tržištu kapitala s tim da ako je njihov broj veći od 10% osnovnog kapitala Društva, za višak preko 10% Skupština je dužna da donese odluku o otuđenju i Društvo iste otuđi u krajnjem roku od tri godine odnosno u roku koji propiše ZPD, a ako se to ne desi sve u opisanim rokovima, Odbor

direktora je dužan da odmah - u što kraćem mogućem roku, poništi i za toliko smanji osnovni kapital za vrednost sopstvenih akcija koje je društvo bilo u obavezi da otuđi.

Sopstvene akcije stečene do dana usvajanja ovog statuta, kao i akcije koje je Društvo steklo ili stekne protivno čl. 282. i 284. ZPD-a, Društvo će otuđiti odmah po usvajanju ovog statuta na osnovu odluke Skupštine ili na osnovu odluke Skupštine i Odbora direktora u skladu sa odlukom Skupštine, a ukoliko Skupština o tome ne odluči, samo na osnovu odluke Odbora direktora.

Ovim statutom se ne utvrđuje posebno pravo prečeg upisa, tj. neposredno se primenjuju samo zakonska pravila o pravu prečeg upisa, a odlukom Skupštine Društva može se, ako je tako dozvoljeno ili nije zabranjeno zakonom, isključiti ili ograničiti pravo prečeg upisa.

Akcije koje Društvo stekne na osnovu odluke Odbora direktora, odnosno radi nagrađivanja – stimulacija – bonusa zaposlenih i direktora, otuđuje se isključivo shodno nameni radi kojih su stečene a u najkraćem mogućem roku.

Po svim ostalim pitanjima u vezi sticanja i otuđenja sopstvenih akcija kao i pitanjima neposredno ili posredno u vezi sa sopstvenim akcijama, sve to i u vezi zamenljivih obveznica i varanata, na osnovu ovog statuta neposredno se primenjuju pravila ZPD-a, čl. 281 – 292. ZPD-a i drugih odredbi ovog zakona.

POSEBNO O POVEĆANJU I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 9.

Na osnovu ovog Statuta, Društvo može povećati osnovni kapital na način, u postupku, uz uslove i obaveze, ima se pravo na akcije i pravo na dividendu iz povećanja kapitala, sve kako je to predviđeno odnosno ostavljeno kao mogućnost samim ZPD-om, čl. 294 – 313.

Član 10.

Na osnovu ovog Statututa, Društvo može smanjiti osnovni kapital na način, u postupku, uz uslove, obaveze i pretpostavke, uz zaštitu poverilaca i izuzetke od zaštite, sve kako je to predviđeno odnosno ostavljeno kao mogućnost samim ZPD-om, čl. 314 – 325.

ORGANI DRUŠTVA

Član 11.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi upravljanja društva u smislu ZPD-a su: skupština akcionara (u daljem tekstu i samo kao: Skupština) i Odbor direktora.

SKUPŠTINA

SASTAV SKUPŠTINE I PRAVA AKCIONARA

Član 12.

Skupština Društva poslove iz svoje nadležnosti obavlja u skladu sa ovim statutom na osnovu zakona i Poslovnika o radu skupštine koji mora biti u skladu sa ovim statutom.

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 i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Pravo iz prethodnog stava ovog člana akcionar koji poseduje 0,1% ili više akcija u odnosu na ukupan broj akcija Društva koje sadrže pravo glasa može ostvarivati samostalno ili preko zajedničkog punomoćnika, u protivnom, opisano pravo se može ostvarivati preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu u skladu sa ZPD-om.

Suvlasnici akcija Društva opisano pravo ostvaruju preko zajedničkog punomoćnika koji se upisuje u centralni registar.

NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Član 13.

Skupština odlučuje o:

- 1) donošenju novog i/ili izmenama statuta kao i o izmenama i dopunama osnivačkog akta ukoliko takva mogućnost bude dozvoljena odnosno ne bude zabranjena zakonom;
- 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;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, 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) odlučuje o svim pitanjima u vezi sopstvenih akcija Društva ukoliko neka od tih pitanja ostalim odredbama ovog statuta nisu, u skladu sa zakonom, predviđena kao nadležnost Odbora direktora ili drugog oagana;
- 15) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 16) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

REDOVNE I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Član 14.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se samo jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u eventualnom slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje, utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva sednica.

SAZIVANJA SKUPŠTINE; DAN AKCIONARA

Član 15.

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora Društva, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora Društva na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

POZIVANJE I MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Član 16.

Akcionari se na sednice Skupštine pozivaju pozivom u rokovima prema čl. 12. ovog statuta.

Materijal za sazvanu sednicu stavlja se na raspolaganje akcionarima u vreme pozivanja i to na internet stranici Društva tako da se može preuzeti, kao i određenog dana naznačenog u pozivu za sednicu (pripremi dan u smislu ovog statuta).

U svemu ostalom u pogledu pozivanja i materijala za sednicu, neposredno se primenjuju pravila ZPD-a koja važe za javna akcionarska društva (čl. 335, 367, 374. idr.).

KVORUM

Član 17.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Član 18.

Ako propisima jače pravne snage ili ostalim odredbama ovog statuta nije drugačije određeno, Skupština odlučuje: o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije, tročtvrtinskom većinom prisutnih akcionara, u ostalim slučajevima, Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

PONOVLJENA SEDNICA

Član 19.

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.

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

DNEVNI RED

Član 20.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Sazivaču sednice predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana

održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Član 21.

Predsednik Skupštine predsedava sednicama skupštine, bira se za svaku sednicu posebno, ne mora biti akcionar Društva. Svaki učesnik Skupštine sa pravom učešća u radu Skupštine ima pravo da predloži kandidata za izbor predsednika, a izabrani predsednik je lice koje je dobilo najveći broj glasova.

DIREKTORI; ODBOR DIREKTORA; GENERALNI DIREKTOR; ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 22.

Društvo ima Odbor direktora koji čine tri člana i svi se registruju kod nadležnog organa.

Na predlog akcionara koji imaju pravo predloga dnevnog reda Skupštine i na predlog Komisije za imenovanja ako postoji, od predloženih kandidata za koje se glasa pojedinačno, bez primene pravila kumulativnog glasanja, sa najvećim brojem dobijenih glasova, direktore – članove Odbora direktora, bira Skupština Društva na mandatni period od četiri godine s tim da mogu biti birani i u novim mandatima.

Prilikom izbora, obaveza je Skupštine da vodi računa da od izabranih kandidata jedan mora da ispunjava uslove za izvršnog direktora, a dvojica da ispunjavaju uslove za neizvršne direktore i da jedan neizvršni mora da ispunjava uslove nezavisnosti i sledom toga da se odlukom o imenovanju naznači da li se izabrani član bira za neizvršnog ili izvršnog direktora Društva.

Jedan član je izvršni, vodi poslove i zakonski je zastupnik Društva, generalni je direktor Društva, može biti i zaposlen u Društvu, ima prava, dužnosti, obaveze, odgovornost sve kako je propisano zakonom i ovim statutom.

Izvršnog direktora, ujedno i kao generalnog direktora, imenuje Odbor direktora Društva, a sama odluka o izboru generalnog direktora ujedno znači da su preostali članovi Odbora direktora neizvršni. Ukoliko izvršni direktor ne ispunjava uslove za neizvršnog i/ili nezavisnog, a prema odluci Skupštine iz ovog člana o izboru direktora i prema ostalim uslovima iz zakona i ovog statuta, odluka Odbora direktora o izboru izvršnog direktora, kao o odluka Odbora direktora koji neizvršni član odbora je i nezavisni direktor, de fakto može imati i samo deklarativni karakter.

Dva člana Odbora su neizvršni direktori - ne mogu biti zaposleni u Društvu, a jedan od dva neizvršna direktora ne može biti lice koje je bilo zaposleno u Društvu i po svim ostalim kriterijumima mora biti nezavistan direktor u smislu uslova iz čl. 392. ZPD-a (nezavistan direktor je ujedno i predsednik Komisije za reviziju).

Odbor direktora jednog od svojih članova koji su neizvršni direktori imenuje za Predsednika odbora koji obavlja poslove, zadužen je i odgovoran kako je to propisanom ZPD-om.

U slučajevima i pod uslovima propisanim ZPD-om, Odbor direktora može da izvrši kooptaciju do dva člana Odbora.

NADLEŽNOST ODBORA DIREKTORA, DRUGA PRAVA I OBAVEZE ODBORA

Član 23.

Odbor Direktora može preneti rešavanje određenih pitanja iz svoje nadležnosti u nadležnost Skupštine.

Odbor direktora je nadležan i odgovoran, ima obavezu izveštavanja Skupštine, njegovim se radom rukovodi, saziva se, mora da održi najmanje četiri sednice godišnje, izveštava Skupštinu, radi uz primenu pravila o kvorumu, o njegovom se radu vode zapisnici, ima druga prava, obaveze, odgovornosti, sve kako je propisano ZPD-om, posebno čl. 398-407, te čl. 415-416. ZPD-a, nadležan je po svim pitanjima neposredno ili posredno u vezi sa komisijama odbora direktora, vrši sve poslove iz nadležnosti Komisija koje ne obrazuje, odlučuje o svim pitanjima u neposrednoj ili posrednoj vezi sa sopstvenim akcijama Društva ukoliko izričito po naredbi zakona i ovog statuta ta pitanja nisu u nadležnosti Skupštine ili drugog organa Društva; Odbor direktora donosi interna akta, procedure, izjave i drugo slično po svim pitanjima iz rada i poslovanja Društva ako ta pitanja nisu po zakonskim pravilima i ovim statutom u izričitoj nadležnosti Skupštine.

Na osnovu odgovarajućih odluka Skupštine, o pravima i obavezama Direktora, u ime i za račun Društva, sa neizvršnim direktorima ugovore zaključuje izvršni direktor, a neizvršni direktori sa izvršnim direktorom.

Član 24.

Odbor direktora mora imati saglasnost Skupštine za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugih poslova za koje je tako zakonom ili ovim aktom propisano.

PRESTANAK MANDATA DIREKTORA

Član 25.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako 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.

RAZREŠENJE DIREKTORA

Član 26.

Skupština Društva može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

OSTAVKA DIREKTORA

Član 27.

Direktor može u svako doba ostalim članovima Odbora direktora, a ako je ostao jedini, onda Skupštini, dati ostavku pisanim putem.

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

Ako je direktor dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Ako se u roku od 60 dana od dana kada je društvo ostalo bez izvršnog direktora ne izabere novi izvršni direktor, registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti ili po zahtevu zainteresovanog lica pokreće postupak prinudne likvidacije društva.

KOMISIJE ODBORA DIREKTORA

Član 28.

Odbor Direktora obavezno ima Komisiju za reviziju, a može imati i druge komisije koje su predviđene ZPD-om ili nije zabranjeno imati ih.

Komisija za reviziju ima tri člana.

Nadležnost Komisije za reviziju propisana je čl. 411. ZPD-a, nadležnost ostalih Komisija, prava, obaveze, odgovornosti samih Komisija i članova Komisija reguliše se kako je to propisano zakonom i/ili ovim statutom i drugim aktima nadležnih organa.

Član 29.

Izvršni direktor ne može predlagati niti odlučivati o imenovanju članova Komisije za reviziju i Komisija predviđenih čl. 409. ZPD-a, a može biti član tih Komisija ukoliko to zakonom ne bude ograničeno.

Dva člana Komisije su neizvršni direktori Društva, a neizvršni direktor koji je ujedno i nezavisni, predsednik je Komisije za reviziju i koji obavlja poslove, ima prava i obaveze kako je to propisano ZPD-om. Odlukom Skupštine o izboru za neizvršne direktore smatra se da su ujedno imenovani za članove Komisije za reviziju.

Najmanje jedan član Komisije mora najmanje kao uslov za člana imati odgovarajuća znanja i iskustvo iz oblasti finansija i računovodstva ili najmanje biti ovlašćeni interni revizor.

Ako jedan od neizvršnih direktora Društva ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana, trećeg člana Komisije imenuje Odbor direktora, u protivnom, trećeg člana Komisije koji u tom slučaju mora ispunjavati uslove iz prethodnog stava ovog člana, imenuje Skupština Društva što, ukoliko Skupština ne učini, preostala dva člana vrše kooptaciju nedostajućeg člana do odgovarajuće odluke Skupštine.

Član Komisije za reviziju ne može biti lice zaposleno u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva, odnosno, lice koje je revizor a član Komisije za reviziju, u svakom slučaju mora biti nezavistan revizor u odnosu na Društvo.

Mandat članova Komisija direktora

Član 30.

Ukoliko su članovi Komisija Odbora direktora sami direktori, njihov mandat traje počev od imenovanja do prestanka mandata direktora, u protivnom, odlukom o izboru za člana Komisije, određuje se i mandat članova koji ne može biti duži od četiri godine.

NAKNADA DIREKTORIMA, I NAGRAĐIVANJE (STIMULACIJE, BONUSI) DIREKTORA I ZAPOSLENIH, ISKAZIVANJE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Član 31.

Direktori u svakom slučaju, osim ako se iste odreknu, imaju pravo na naknadu za svoj rad, te pravo na stimulaciju putem dodele akcija Društva - ne može biti određena kao neposredno učešće u raspodeli dobiti Društva.

Ako Skupština Društva tako odluči, Direktori imaju pravo na posebnu stimulaciju, a zaposleni imaju pravo na stimulaciju (zaposleni - pored prava na raspodelu sopstvenih akcija nezavisno od stimulacije prema ovom statutu), zavisno od poslovnih rezultata Društva, takođe putem dodela akcija Društva i/ ili povećanjem kapitala kako je to predviđeno ZPD-om i ovim statutom.

Skupština Društva koja utvrđuje poslovnu politiku naknade, stimulacija i posebnih stimulacija za direktore, kao i stimulacija za zaposlene, svojom odlukom utvrđuje okvire ili način određivanja naknada i stimulacija ili ih precizno određuje.

Direktoru koji je i zaposlen u Društvu, naknadu koju prima po ugovoru o radu, bez obzira na kom radnom mestu je zaposlen, ne računa se u naknadu i stimulacije po ovom članu statuta osim ako odlukom Skupštine ili bilo kojim ugovorom između Društva i takvog direktora nije drugačije određeno.

U finansijskim izveštajima Društva, sve naknade i stimulacije za sve koji ostvaruju pravo na to iskazuju se u svemu kako je to predviđeno čl. 393, st. 5. ZPD-a.

SEKRE TAR DRUŠTVA

Član 32.

Društvo može imati sekretara Društva koji se imenuje, ima status i nadležnost, prava i obaveze kako je propisano čl. 448- 450. ZPD-a, ovim statutom i drugim aktima Društva.

USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, RASPODELA DOBITI, PRAVO NA DIVIDENDU I MEĐUDIVIDENDU

Član 33.

Prilikom usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja, usvaja se i potom objavljuje i izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja u svemu kako je propisano čl. 368. ZPD-a.

RASPODELA DOBITI

Član 34.

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

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

Nakon prednjeg rasporeda, preostala dobit se može rasporediti za:

1) rezerve predviđene ovim statutom - statutarne rezerve (s tim što se naznačuje da osim posebno pomenutih rezervi, Društvo ima pravo da vrši izdvajanja svih rezervi koje zakonom nisu zabranjene a za koje Skupština odluči da se izvrši izdvajanje pa se pod statutarnim rezervama podrazumevaju i tako posebno nepomenute rezerve ovim statutom);

2) za dividendu.

Član 35.

Po pitanjima dividende, neposredno se na osnovu ovog statuta primenjuju pravila ZPD-a, posebno čl. 271. i čl. 272.

Član 36.

Predviđa se ovim statutom mogućnosti isplate privremene (među) dividende, pa i na osnovu odluke Odbora direktora, a na sva pitanja međudividende, na osnovu ovog statuta, neposredno se primenjuju pravila ZPD-a, posebno čl. 273.

Član 37.

Ako ZPD-om nije drugačije izričito propisano u pojedinim slučajevima isplate dobiti, dan dividende (termin i za dividendu i međudividendu) određuje organ ovlašćen za donošenje odluke o isplati dividende odnosno međudividende, ako to ne učini ranije, najkasnije u odluci o isplati dividende.

Za dan dividende, kad je u pitanju dividenda, kao dan može biti određen deseti dan pre održavanja sednice Skupštine ili neki dalji datum pre održavanja Skupštine.

Član 38.

U pogledu ograničenja plaćanja akcionarima, na osnovu ovog statuta, neposredno se primenjuju pravila ZPD-a, posebno čl. 275.

UNUTRAŠNJI NADZOR U DRUŠTVU

Član 39.

U Društvu se obavezno vrši unutrašnji i spoljni nadzor poslovanja. , a pod uslovima i slučajevima predviđenim ZPD-om.

Odbor direktora imenuje jedno zaposleno lice radi obavljanja poslova unutrašnjeg nadzora, a takvo lice najmanje mora imati validni sertifikat za internog revizora u smislu propisa o računovodstvu i reviziji, mora da je pre imenovanja bilo zaposleno u Društvu najmanje tri meseca i ne može biti direktor Društva dok vrši poslove unutrašnjeg nadzora.

Član 40.

Spoljni nadzor poslovanja Društva vrši se putem revizije godišnjih finansijskih izveštaja od strane Revizora koji mora biti nezavistan od Društva i koji svake godine daje posebnu izjavu o nezavisnosti.

Kad se i ako se steknu uslovi za to, spoljni nadzor vrši se i putem posebne i vanredne revizije.

Član 41.

Po pitanju unutrašnjeg i spoljnog nadzora, na osnovu ovog statuta, neposredno se primenjuju pravila ZPD-a, posebno čl. 451-463.

AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 42.

Društvo čuva dokumenta, pristup aktima i dokumentima Društva se dozvoljava odnosno ograničava u svemu kako proizilazi prema ZPD-u, posebno čl. 464-467.

Poed osnivačkog akta, statuta, poslovnika o radu Skupštine, pravilnika o unutrašnjem nadzoru, drugih pravilnika, Društvo donosi i druga opšta i interna akta, izjave, procedure u svemu kako to proizilazi prema zakonu, a može doneti i ona koja nisu zabranjena zakonom.

STATUSNE PROMENE

Statusne promene

Član 43.

Statusnom promenom se društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioca stiču akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena akcija u drugačijoj srazmeri ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu.

Članu društva prenosioca se po osnovu statusne promene može izvršiti i novčano plaćanje, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioca ne može

preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stiču članovi društva prenosioca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Prestanak društva

Član 44.

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

Izmene statuta

Član 45.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. ZPD-a ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

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

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

PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 46.

Odredbe ovog statuta o izboru organa upravljanja, usvajanja poslovnika o radu Skupštine, izjave o kodeksu korporativnog upravljanja, stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja ovog statuta, a sve ostale odredbe ovog statuta stupaju na snagu i primenjuje se sa danom 30. juni 2012. godine, a odredba o pretežnoj delatnosti 1. jula 2012. godine.

Zaključno sa danom stupanja na snagu pojedinih odredbi, zaključno sa 1. julom 2012. godine, u celosti prestaje da važi dosadašnji statut Društva (18.maj 2006.g; 15. juli 2007.g; 13. maj 2009.g; 20. maj 2011.).

Za UO Društva u funkciji Odbora direktora

m.p.

Radosav Gočmanac, direktor