

U skladu sa članom 247. stav 1 a u vezi sa čl. 592. st. 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2012) (u daljem tekstu: **Zakon**), skupština akcionara Koncerna za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "**Bambi-Banat**" **A.D. Beograd**, Bulevar Mihaila Pupina 115 G (u daljem tekstu: **Koncern**) na sednici održanoj u Beogradu, dana 21.06.2012. donosi:

S T A T U T
Koncerna "Bambi-Banat" A.D. Beograd
(u daljem tekstu: **Statut**)

Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Koncernom i druga pitanja iz domena organizacije i rada Koncerna.

Član 2.

Koncern je organizovan u pravnoj formi akcionarskog društva.

Poslovno ime i sedište

Član 3.

3.1. Poslovno ime Koncerna je:

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "**Bambi-Banat**" **A.D. Beograd** .

3.2. Skraćeno poslovno ime Koncerna je:

Koncern "**Bambi-Banat**" **A.D. Beograd**

3.3. Poslovno ime može se promeniti odlukom skupštine.

Član 4.

4.1. Sedište Koncerna je u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115 G..

4.2. Odluku o promeni sedišta Koncerna donosi nadzorni odbor.

Pečat

Član 5.

5.1. Koncern ima pečat.

5.2. Koncern nije dužan da upotrebljava pečat u svojim pismima i drugim dokumentima kao i korespondenciji, izuzev kada se to zahteva propisima.

5.3. Izgled i sadržina pečata, broj primeraka, način čuvanja, korišćenja i uništavanja i druga pitanja u vezi sa pečatom uređuju se odlukom izvršnog odbora.

Delatnost

Član 6.

6.1. Pretežna delatnost Koncerna je: 10.72 - Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača .

6.2. Osim pretežne delatnosti, Koncern će obavljati i sledeće delatnosti:

10.82	Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
10.83	Prerada čaja i kafe
10.89	Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
11.07	Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
01.11	Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
01.12	Gajenje pirinča
01.13	Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
01.50	Mešovita poljoprivredna proizvodnja
10.32	Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.39	Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
45.11	Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19	Trgovina ostalim motornim vozilima
45.31	Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
45.32	Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
45.40	Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
46.21	Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
46.23	Trgovina na veliko životinjama
46.32	Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33	Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
46.34	Trgovina na veliko pićima
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
46.41	Trgovina na veliko tekstilom
46.42	Trgovina na veliko odećom i obućom
46.43	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.49	Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.51	Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
46.52	Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
46.66	Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
46.90	Nespecijalizovana trgovina na veliko
47.11	Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i

	duvanom
47.19	Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.23	Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima 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
47.30	Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
47.54	Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.59	Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.72	Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.78	Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.99	Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
49.41	Drumski prevoz tereta
52.10	Skladištenje
52.21	Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24	Manipulacija teretom
52.29	Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
56.10	Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
56.21	Ketering
56.29	Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30	Usluge pripremanja i posluživanja pića
58.19	Ostala izdavačka delatnost
62.01	Računarsko programiranje
62.02	Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.03	Upravljanje računarskom opremom
62.09	Ostale usluge informacione tehnologije
63.11	Obrada podataka, hosting i sl.
63.12	Veb portali
70.10	Upravljanje ekonomskim subjektom
70.21	Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
70.22	Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
73.11	Delatnost reklamnih agencija
73.20	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
82.11	Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
82.92	Usluge pakovanja

6.3. Pored pretežne delatnosti i drugih navedenih delatnosti, Koncern može obavljati i sve druge delatnosti u skladu sa zakonom.

Osnovni kapital, ulozi, akcije i druge hartije od vrednosti

Član 7.

7.1. Ukupan osnovni kapital Koncerna je novčani i iznosi 1.476.434.600,00 RSD, odnosno 14.576.872,84 EUR na dan 09.09.2011. godine.

7.2. Osnovni kapital Koncerna je u celosti upisan i uplaćen.

7.3. Osnovni kapital Koncerna je podeljen na 360.106 običnih akcija ISIN:RSBAMBE25298 , CFI: ESVUFR, nominalne vrednosti 4.100,00 RSD po akciji

7.4. Obične akcije ISIN:RSBAMBE25298, CFI: ESVUFR daju svojim imaoocima sledeća prava:

- (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 akcije, iz novih emisija;
- (5) druga prava u skladu sa zakonom.

Član 8.

8.1. Koncern je ovlašćen da izda obične akcije, preferencijalne akcije, varante, zamenljive obveznice, obveznice i druge hartije od vrednosti u skladu sa propisima na snazi u vreme izdavanja.

8.2. Preferencijalne akcije koje Koncern izdaje mogu imaoocu dati jedno ili više povlašćenih prava, poput, ali ne ograničavajući se na:

- (1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioriteto u odnosu na imaoce običnih akcija;
- (2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz tačke (1) ovog stava kumulira i isplati pre isplate dividendi imaoocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- (3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaoocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaoocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- (4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- (5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- (6) pravo prodaje tih akcija Koncernu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

8.3. Preferencijalne akcije koje imoocima daju ista prava čine jednu klasu akcija.

8.4. Bitni elementi hartija od vrednosti koje Koncern izdaje utvrdiće se odlukom o izdavanju.

Član 9.

9.1. Koncern može izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane Koncerna.

9.2. Otkup preferencijalnih akcija iz čl. 9.1. vrši se pod sledećim uslovima:

- (1) da su akcije u celosti uplaćene,
- (2) da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi za otkup sopstvenih akcija

- (3) da kao rezultat sticanja ovakvih sopstvenih akcija neto imovina Koncerna neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Koncern u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija.

9.3. Na otkup preferencijalnih akcija primenjuje se Zakonom utvrđen postupak za sticanje sopstvenih akcija.

Član 10.

Odlukom skupštine koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara, uz saglasnost lica koja su preuzela obavezu da uplate odnodno unesu u Koncern određeni ulog, ova obaveza može se zameniti drugom i to:

- (1) obaveza na uplatu novčanog uloga u Koncern obavezom na unos nenovčanog uloga iste vrednosti, osim u slučaju javne ponude akcija,
- (2) obavezu na unos nenovčanog uloga u Koncern obavezom na uplatu novčanog uloga iste vrednosti,
- (3) obaveza na unos jednog nenovčanog uloga u Koncern obavezom na unos drugog nenovčanog uloga iste vrednosti.

Član 11.

Lice koje u roku za unos nenovčanog uloga u Koncern ne izvrši tu obavezu dužno je da Koncernu uplati ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% vrednosti uloga za svaki dan zakašnjenja, a maksimalni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 15% vrednosti uloga.

Pravo prečeg upisa

Član 12.

12.1. 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 akcija te klase. Ovo pravo odnosi se i na hartije od vrednosti koje daju pravo sticanja vrste i klase akcija koje akcionar ima.

12.2. Akcionar ima pravo prečeg upisa 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.

12.3. Akcionari se obaveštavaju o odluci o izdavanju akcija objavljivanjem obaveštenja na internet stranici Koncerna, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnoso multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Koncerna, pri čemu ova objava mora trajati najmanje do isteka roka za ostvarivanje prava prečeg upisa.

12.4. Obaveštenje o odluci o izdavanju akcija obavezno sadrži: datum slanja obaveštenja, broj akcija koje se izdaju, vrstu akcija, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

12.5. Rok za ostvarivanje prava prečeg upisa je 30 dana od dana slanja obaveštenja, ukoliko odlukom o izdavanju akcija nije utvrđen duži rok.

Član 13.

Pravo prečeg upisa može se ograničiti ili isključiti odlukom skupštine donetoj na pisani predlog nadzornog odbora, u slučajevima predviđenim Zakonom.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 14.

14.1. Koncern može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.

14.2. Odluku o sticanju sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanim društvima ili za nagrađivanje članova izvršnog odbora i nadzornog odbora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine donosi nadzorni odbor.

14.3. Sticanje sopstvenih akcija iz čl. 14.2. vrši se iz sredstava rezervi za sticanje sopstvenih akcija.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 15.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala vrši se na način utvrđen Zakonom.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala i pravo zaposlenih, direktora i članova nadzornog odbora na kupovinu akcija Koncerna

Član 16.

16.1. Uslovno povećanje kapitala Društva sporovodi se u slučajevima i na način predviđen Zakonom.

16.2. Zaposleni, direktori i članovi nadzornog odbora imaju prava na kupovinu akcija Koncerna u kom slučaju se sprovodi uslovno povećanje kapitala.

16.3. Uslovno povećanje kapitala za ostvarivanje prava zaposlenih, direktora i članova nadzornog odbora ne može biti veće od 3% osnovnog kapitala Koncerna.

Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem i poništenjem akcija

Član 17.

17.1. Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom.

17.2. Smanjenje osnovnog kapitala može se vršiti i povlačenjem i poništenjem akcija. Povlačenje i poništenje akcija vrši se na način utvrđen Zakonom.

Raspodela dobiti

Član 18.

Raspodela dobiti vrši se na način utvrđen Zakonom.

Dan dividende, plaćanje međuidividue

Član 19.

Dan dividende (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu, odnosno pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) je deseti dan pre održavanja sednice skupštine.

Član 20.

20.1. Odluku o plaćanju međuidividue akcionarima donosi skupština ili nadzorni odbor.

20.2. Ako je odluku o plaćanju međuidividue doneo nadzorni odbor, međuidivida se može platiti samo u novcu.

20.3. Ako odluku o međuidividendi donosi nadzorni odbor, dan dividende je deseti dan pre sednice nadzornog odbora.

Učešće zaposlenih u dobiti Koncerna

Član 21.

Skupština može odlučiti da se deo dobiti raspodeli zaposlenima u Koncernu.

Zastupnici Koncerna, prokura

Član 22.

22.1. Koncern zastupa Generalni direktor.

22.2. Osim Generalnog direktora Koncern u sudskim, prekršajnim, arbitražnim, upravnim i drugim postupcima mogu zastupati i zaposleni sa završenim pravnim fakultetom i zvanjem diplomirani pravnik ili višim stručnim, akademskim ili naučnim zvanjem u oblasti pravnih nauka (u daljem tekstu: **procesni zastupnici**), pri čemu je za procesne radnje: priznanja odnosno odricanja od tužbenog zahteva; zaključenja poravnanja; izjavljivanja, povlačenja ili odricanja od

pravnog leka obavezan supotpis generalnog direktora, koji se za ove potrebe daje u formi pisanog ovlašćenja procesnim zastupnicima.

22.3. Izvan ovlašćenja predviđenih u čl. 22.2., bilo koji drugi poslovi i radnje koje je u ime i/ili za račun Koncerna preuzeo procesni zastupnik obavezivaće Koncern samo uz supotpis generalnog direktora.

22.4. Procesne zastupnike imenuje nadzorni odbor i takva lica biće upisana u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao zastupnici Koncerna sa ograničenim ovlašćenjima.

Član 23.

23.1. Prokuristu Koncerna imenuje nadzorni odbor.

23.2. Vrstu prokure i eventualna Zakonom dozvoljena ograničenja ovlašćenja prokuriste utvrđuju se odlukom o imenovanju prokuriste.

Upravljanje Koncernom

Član 24.

24.1. Upravljanje Koncernom je dvodomno.

24.2. Organi Koncerna su:

- (1) skupština
- (2) nadzorni odbor
- (3) izvršni odbor

Skupština

Član 25.

25.1. Skupštinu čine svi akcionari Koncerna.

25.2. Skupština ima nadležnosti utvrđene Zakonom.

Uslov za lično učešće akcionara u radu skupštine

Član 26.

26.1. Akcionar mora posedovati najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija date klase kako bi lično učestvovao u radu skupštine.

26.2. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalan broj akcija utvrđen u čl. 26.1. imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Predsjednik skupštine

Član 27.

27.1. Akcionar koji poseduje, ili lice koje predstavlja akcionara koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara, predlaže kandidata za predsednika skupštine.

27.2. Predsjednik skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara. Izabrani predsjednik predstavlja i ponovljenom skupštinom.

27.3. Predsjednik skupštine bira se na početku sednice svake skupštine.

Sazivanje skupštine

Član 28.

28.1. Poziv akcionarima za sednicu skupštine 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) 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 Zakonom, Statutom i poslovnikom skupštine;
- (5) informacija o internet stranici Koncerna na kojoj se mogu dobiti podaci o sednici skupštine, a naročito:
 - (a) materijali za sednicu;
 - (b) formular za davanje punomoćja;
 - (c) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Koncerna na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

28.2. Obaveštenje iz čl. 28.1. tačka (5) podtačka (c) koje se objavljuje na internet stranici Koncerna naročito sadrži:

- (1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti;
- (2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Koncern omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- (3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem uključujući i formulare za takvo glasanje.

28.3. Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Koncerna na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to objavljivanjem na internet stranici Koncerna, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Koncerna.

28.4. Objava u skladu sa čl. 28.3. mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

28.5. Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na internet stranici Koncerna, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

28.6. Koncern je dužan 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.

28.7. Koncern je dužan da na internet stranici objavi i predloge akcionara (jednog ili više) koji poseduju najmanje 5% akcija s pravom glasa, za dodatne tačke za dnevni red sednice. Takav predlog objavljuje se najkasnije narednog radnog dana od dana prijema istog.

Glasanje u odsustvu

Član 29.

29.1. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, na formularu za glasanje koji pripremi Koncern, pri čemu se akcionar koji je glasao u odsustvu smatra prisutnim sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

29.2. Potpis akcionara na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje

Član 30.

30.1. 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.

30.2. Punomoćje za glasanje daje se u skladu sa Zakonom.

30.3. Punomoćje se daje isključivo na formularu koji je utvrdio Koncern. Formular je dostupan u sedištu Koncerna i na internet stranici Koncerna.

30.4. Akcionar ili punomoćnik su dužni da Koncernu dostave kopiju punomoćja za glasanje najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice skupštine.

Kvorum i većina za odlučivanje

Član 31.

31.1. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Ovako utvrđen kvorum važi i za ponovljenu sednicu skupštine.

31.2. Skupština donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova akcija s pravom glasa po predmetnom pitanju, izuzev ako je drugačija obavezna većina utvrđena Zakonom ili ovim Statutom.

Glasanje posebnih klasa akcija

Član 32.

Kada o određenim tačkama dnevnog reda treba da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje se održava u okviru rada sednice skupštine. Radi glasanja posebne klase akcionara ne sazivaju se posebne sednice skupštine.

Način glasanja

Član 33.

33.1. Glasanje na skupštini je javno.

33.2. Izuzetno, na predlog nadzornog odbora ili predsednika skupštine, odlukom skupštine koja važi samo za tu sednicu, može se predvideti tajno glasanja i postupak tajnog glasanja.

Redovne i vanredne sednice skupštine

Član 34.

34.1. Redovna sednica skupštine održava se najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

34.2. Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre održavanja sednice.

34.3. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi.

34.4. Poziv za vanrednu sednicu upućuje se najkasnije 21 dan pre održavanja sednice.

Izvršni odbor

Član 35.

35.1. Izvršni odbor čine 3(tri) izvršna direktora.

35.2. Uslovi koje lice mora ispuniti da bi bilo izvršni direktor utvrđeni su Zakonom.

Imenovanje, mandat i prestanak dužnosti izvršnog direktora

Član 36.

36.1. Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor.

36.2. Mandat izvršnih direktora traje 4 (četiri) godine.

36.3. Po isteku mandata izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

36.4. Nadzorni odbor može razrešiti izvršenog direktora i pre isteka mandata, bez navođenja razloga za razrešenje.

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

Generalni direktor

Član 37.

37.1. Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Koncerna za generalnog direktora.

37.2. Generalni direktor zastupa Koncern.

37.3. Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Koncerna i predsedava sednicama izvršnog odbora.

Naknade i stimulacije za izvršne direktore

Član 38.

38.1. Izvršni direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a u skladu sa odlukom nadzornog odbora, može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

38.2. Naknada i stimulacija, koje mogu zavistiti i od poslovnih rezultata Koncerna, određuje se odlukom nadzornog odbora.

38.3. Stimulacija može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Koncerna ili drugog društva koje je povezano sa Koncernom.

38.4. Naknada i stimulacija posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Koncerna, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija koje je izvršni direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Nadležnost izvršnog odbora

Član 39.

39.1. Izvršni odbor:

- (1) vodi poslove Koncerna i određuje unutrašnju organizaciju Koncerna;
- (2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Koncerna;
- (3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Koncerna;
- (4) priprema sednice skupštine Koncerna i predlaže dnevni red nadzornom odboru;

- (5) 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;
- (6) izvršava odluke skupštine;
- (7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

39.2. Pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na nadzorni odbor.

39.3. Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost nadzornog odbora:

- (1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Koncern poseduje u drugim pravnim licima;
- (2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od 100.000 EUR;
- (3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Koncerna, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- (4) Zaključivanje pravnih poslova čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od 100.000 EUR
- (5) drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.

39.4. Saglasnost nadzornog odbora neće biti potrebna za poslove iz čl. 39.3. tačke (1) do (3), ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva. Takođe, saglasnost nadzornog odbora neće biti potrebna za sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti čija vrednost ne prelazi 100.000 EUR.

Način rada izvršnog odbora

Član 40.

40.1. Izvršni odbor u vođenju poslova Koncerna nastupa samostalno.

40.2. Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

40.3. Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora.

40.4. Pisani poziv sa sednicu izvršnog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavljaju se svim izvršnim direktorima najkasnije 3 (tri) dana pre sednice, osim ako se svi izvršni direktori ne saglase drugačije.

40.5. Kvorum za sednicu izvršnog odbora je većina od ukupnog broja izvršnih direktora. Sednice izvršnog 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 izvršni direktor u pisanoj formi. Odsutni izvršni direktori mogu glasati pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da prisustvuju sednici.

40.6. Izvršni odbor odluke na sednicama donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova, glas generalnog direktora je odlučujući.

Nadzorni odbor

Član 41.

41.1. Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.

41.2. Članovi nadzornog odbora mogu biti lica koja ispunjavaju Zakonom utvrđene uslove za direktora.

41.3. Članovi nadzornog odbora ne mogu biti zaposleni u Koncernu, izvršni direktori i prokurista Koncerna.

41.4. Najmanje jedan član nadzornog odbora mora ispunjavati uslove za nezavisnog direktora.

Imenovanje, mandat i prestanak dužnosti člana nadzornog odbora

Član 42.

42.1. Članove nadzornog odbora imenuje skupština.

42.2. Mandat člana nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

42.3. Po isteku mandata član nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.

42.4. Skupština može razrešiti člana nadzornog odbora i pre isteka mandata, bez navođenja razloga za razrešenje.

42.5. Član nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

Nadležnost nadzornog odbora

Član 43.

43.1. Nadzorni odbor:

- (1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Koncerna i nadzire njihovo ostvarivanje;
- (2) nadzire rad izvršnih direktora;
- (3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Koncerna;
- (4) ustanovljava računovodstvene politike Koncerna i politike upravljanja rizicima;
- (5) utvrđuje finansijske izveštaje Koncerna i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- (6) daje i opoziva prokuru;
- (7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- (8) izdaje odobrene akcije;
- (9) utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona;
- (10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona;
- (11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona;

- (12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona;
- (13) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- (14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- (15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama skupštine.

43.2. Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

- (1) ne mogu se preneti na izvršne direktore;
- (2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora.

43.3. Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora u skladu sa članom 66. Zakona.

Predsednik nadzornog odbora

Član 44.

44.1. Nadzorni odbor bira jednog člana za predsednika.

44.2. Predsednik nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

44.3. Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

44.4. U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od članova nadzornog odbora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

44.5. Predsednik nadzornog odbora zastupa Koncernu odnosu sa izvršnim direktorima na način određen odlukom nadzornog odbora.

44.6. Predsednik nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Način rada nadzornog odbora

Član 45.

45.1. Način rada nadzornog odbora utvrđuje se poslovníkom o radu nadzornog odbora, koji donosi nadzorni odbor na svojoj prvoj sednici.

45.2. Nadzorni odbor održava najmanje 4 (četiri) sednice godišnje.

45.3. Kvorum za sednicu nadzornog odbora je većina članova odbora. 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 nadzornog odbora u pisanoj formi. Odsutni članovi mogu glasati pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da prisustvuju sednici.

45.4. Nadzorni odbor odluke po svim pitanjima donosi većinom ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova odlučujući je glas predsednika odbora.

Komisije nadzornog odbora

Član 46.

46.1. Nadzorni odbor obrazuje komisiju za reviziju.

46.2. Nadzorni odbor može obrazovati i druge komisije, u skladu sa potrebama Koncerna.

46.3. Komisija ima 3 (tri) člana.

46.4. Većina članova komisije ne mogu biti izvršni direktori. Nezavisni član nadzornog odbora je član u svakoj komisiji i predsednik komisije za reviziju.

46.5. Pored članova nadzornog odbora, član komisije može biti i drugo fizičko lice koje ima odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

46.6. Najmanje jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor ili lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno u odnosu na Koncern u smislu čl. 392. Zakona. Ukoliko ni jedan od članova nadzornog odbora ne ispunjava ove uslove, člana komisije za reviziju koji ispunjava ovde utvrđene uslove bira skupština.

Sekretar Koncerna

Član 47.

47.1. Koncern ima sekretara kojeg imenuje nadzorni odbor.

47.2. Mandat sekretara traje 4 (četiri) godine.

47.3. Po isteku mandata sekretar može biti ponovo imenovan.

47.4. Nadzorni odbor može razrešiti sekretara i pre isteka mandata, bez navođenja razloga za razrešenje.

47.5. Sekretar može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Član 48.

48.1. Sekretar Koncerna odgovoran je za:

- (1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- (2) pripremu sednica izvršnog odbora i nadzornog odbora i vođenje zapisnika;

- (3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. (1) i (2) ovog stava;
- (4) komunikaciju Koncerna sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465. Zakona.

48.2. Sekretar može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa odlukom o njegovom imenovanju.

Unutrašnji nadzor

Član 49.

49.1. Koncern ima internog revizora koji obavlja poslove unutrašnjeg nadzora.

49.2. Interni revizor mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i uz to:

- (1) mora biti zaposleno u Koncernu,
- (2) obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora,
- (3) ne može biti direktor niti član nadzornog odbora.

49.3. Nadzorni odbor po potrebi utvrđuje bliže uslove koje mora ispunjavati interni revizor u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva.

49.4. Internog revizora imenuje i razrešava nadzorni odbor na predlog komisije za reviziju.

Član 50.

50.1. Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

50.2. Interni revizor je dužan da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

Spoljni nadzor

Član 51.

Godišnji finansijski izveštaji Koncerna su predmet revizije. Reviziju finansijskih izveštaja vrši ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom.

Obrazovanje ogranka

Član 52.

52.1. Koncern može obrazovati jedan ili više ogranaka.

52.2. Odluku o obrazovanju i prestanku ogranka donosi nadzorni odbor.

Pravo i obaveza generalnog direktora u ratnom i vanrednom stanju

Član 53.

Generalni direktor ima pravo i obavezu da u ratnom i vanrednom stanju postupa u skladu sa odredbama Zakona o odbrani i podzakonskim propisima donetih na osnovu njega.

Primena zakona

Član 54.

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih relevantnih propisa.

Završne odredbe

Član 55.

55.1. Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Koncerna.

55.2. Staut se objavljuje na oglasnoj tabli Koncerna i na internet stranici Koncerna.

55.3. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi statut Koncerna od 09.10.2006. sa svim izmenama i dopunama.

Predsednik skupštine
