

## PREDLOG

Na osnovu člana 11. stav 4., 247. stav 1. i 592. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) – u daljem tekstu: **Zakon**, na predlog Upravnog odbora „NAPRED-RAZVOJ“ a.d. sa sednice održane dana 12.05.2012. godine, Skupština akcionara „NAPRED-RAZVOJ“ a.d. na I redovnoj sednici održanoj 16.06.2012. godine, donela je

## S T A T U T Akcionarskog društva „NAPRED-RAZVOJ“

### I Opšte odredbe

#### Član 1.

Akcionarsko društvo „NAPRED-RAZVOJ“ (u daljem tekstu: **Društvo**) je javno Akcionarsko društvo osnovano na neodređeno vreme, koje je upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS Rešenjem BD 89091/2011 od 15.07.2011. godine.

Društvo je jedinstven pravni subjekt sa svim pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom.

#### Član 2.

Ovim Statutom se bliže uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom.

### II Poslovno ime i sedište

#### Član 3.

Poslovno ime Društva glasi: Akcionarsko društvo „NAPRED-RAZVOJ“ Beograd.

Skraćeno poslovno ime glasi „NAPRED-RAZVOJ“ a.d. Beograd.

Odluku o promeni poslovnog imena donosi Skupština akcionara, - u daljem tekstu: **Skupština**.

#### Član 4.

Sedište Društva je u Novom Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 115.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Odbor direktora.

#### Član 5.

Dostavljanje pošte vrši se na adresu sedišta društva.

Društvo može imati i adresu za prijem elektronske pošte o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Urednost dostavljanja elektronskog dokumenta Društvu određuje se u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument.

## Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je kruglog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži: poslovno ime, sedište društva i tekst koji bliže označava namenu upotrebe štambilja.

Vrstu, veličinu i broj pečata i štambilja i način njihovog korišćenja, čuvanja i uništenja utvrđuje Generalni direktor posebnom odlukom.

## Član 7.

Društvo ima zaštitni znak.

Oblik, veličinu i upotrebu zaštitnog znaka utvrđuje Odbor direktora.

## III Delatnost

### Član 8.

Pretežna delatnost Društva je izgradnja stambenih i nestambenih zgrada koja je Zakonom o klasifikaciji delatnosti („SL Glasnik RS“ br. 104/2009) svrstana pod šifru delatnosti 41.20.

Društvo može bez upisa u Registar privrednih subjekata da obavlja i druge delatnosti radi potpunijeg iskorišćavanja raspoloživih resursa i ne smetanog obavljanja procesa rada.

### Član 9.

Društvo obavlja svoju delatnost u zemlji i inostranstvu.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljno-trgovinskog prometa i pružanja usluga u spoljno-trgovinskom prometu: pružanje i korišćenje informacija i znanja u privredi i nauci, kooperacija u inženjeringu i konsaltingu, proizvodna kooperacija u oblasti građevinarstva i druge usluge u skladu sa prihvaćenom klasifikacijom.

Za obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

## IV Zastupanje i zastupnici

### Član 10.

Zakonski zastupnik Društva je Generalni direktor, koji zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i inostranstvu bez ograničenja ovlašćenja.

### Član 11.

Društvo može određenom licu odnosno licima (prokuristi) izdati poslovno punomoćje – prokuru kojom ih ovlašćuje da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju pravne radnje, uz ograničenja prokure utvrđena zakonom.

Prokura se izdaje odlukom Odbora direktora i može se opozvati u svako doba bez navođenja razloga za opoziv.

## Član 12.

Zastupnik Društva, punomoćnik po zaposlenju i prokurista ne mogu bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugog lica niti u ime i za račun drugog lica.

Ovlašćenje iz stav 1. ovog člana daje se odlukom Odbora direktora u skladu sa Zakonom.

## Član 13.

Zastupnik društva i prokuristi dužni su da izvršavaju svoje poslove savesno sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da postupaju u najboljem interesu Društva.

## **V Osnovni kapital, akcionari** **Vrednost i vrsta akcija**

### Član 14.

Ukupan osnovni kapital Društva na dan 29.11.2011. godine iznosi 391.336.392,02 RSD.

### Član 15.

Ukupan osnovni kapital Društva iz člana 14. ovog Statuta podeljen je na 324.898 akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 1.204,49 RSD.

Sve akcije društva su obične akcije i glase na ime i na jednake novčane iznose.

Akcije su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti i nose oznaku emisije CFI kod ESVUFR i oznaku serije ISIN broj RSNRAZE96136, uključene na organizovano tržište hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi.

### Član 16.

Prava akcionara po osnovu običnih akcija su:

- Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva;
- Pravo učešća u radu Skupštine;
- Pravo glasa u Skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
- Pravo na isplatu dividende u skladu sa Zakonom i o vim Statutom;
- Pravo na slobodan prenos akcija;
- Druga prava utvrđena Zakonom i ovim Statutom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

## **VI Raspodela dobiti i pokriće gubitaka**

### Član 17.

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine .

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu dobit iz te godine raspoređuje se sledećim redom:

1. Za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;

2. Za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom.

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

1. Za rezerve;
2. Za dividendu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Rezerve iz stava 2. tačka 1. ovog člana Statuta utvrđuju se odlukom Skupštine.

#### Član 18.

Plaćanje dividende odobrava se odlukom Skupštine o raspodeli dobiti za prethodnu poslovnu godinu, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

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

#### Član 19.

Društvo može plaćati i privremenu dividendu (međuidividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ako su za to ispunjeni uslovi utvrđeni Zakonom.

Plaćanje međuidividende odobrava se odlukom Skupštine ili Odbora direktora.

Među dividenda čije je plaćanje odobreno odlukom Odbora direktora može se platiti samo u novcu.

#### Član 20.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende) određuje se odlukom o isplati dividende i ne može da se odredi ranije od deset dana pre održavanja sednice Skupštine na kojoj se ova odluka usvaja.

Dan dividende za isplatu međuidividende određuje Skupština ili Odbor direktora u odluci o isplati iste.

### **Sopstvene akcije**

#### Član 21.

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.

Skupština donosi odluku kojom daje odobrenje za sticanje sopstvenih akcija koja sadrži uslove sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama određene Zakonom i druge uslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije bez odluke Skupštine a na osnovu odluke Odbora direktora:

1. ako je neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta za Društvo, u kom slučaju je Odbor direktora obavezan da na prvoj sednici Skupštine obavesti akcionare o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva, kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo;

2. ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenim u Društvu ili povezanom društvu ili za nagrađivanje članova Odbora direktora ali najviše do 3% akcija u toku poslovne godine i da su izdvojene rezerve za ove namene.

#### Član 22.

Društvo raspolaže sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

#### Član 23.

U slučajevima određenim Zakonom Društvo je u obavezi da stečene akcije otuđi odnosno poništi.

Lica koja su akcionari Društva na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija imaju pravo preče kupovine.

Društvo može ograničiti ili ukinuti pravo preče kupovine sopstvenih akcija iz stava 2. ovog člana samo pod uslovima i na način utvrđen Zakonom u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

### **Povećanje osnovnog kapitala**

#### Član 24.

Osnovni kapital Društva može se povećati pod uslovima i na način utvrđen Zakonom.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku donosi Odbor direktora.

Odluka iz stava 2. ovog člana registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji u roku od 6 meseci od dana donošenja.

#### Član 25.

Osnovni kapital Društva može se povećati uslovno u obimu potrebnom za ostvarivanje prava zaposlenih i članova Odbora direktora na kupovinu akcija Društva (uslovno povećanje kapitala).

Iznos povećanja osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana u momentu donošenja odluke ne može biti veći od 3% osnovnog kapitala Društva.

#### Član 26.

Društvo pored izdatih akcija može da ima i odobrene akcije čiji je broj manji od 50% od broja izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala novim ulozima.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, a može da sadrži i ovlašćenje za odbor direktora da te odobrene akcije izda u roku određenom tom odlukom.

### **Smanjenje osnovnog kapitala**

#### Član 27.

Osnovni kapital Društva smanjuje se u slučajevima i na način određen Zakonom.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim u slučaju da Skupština svojom odlukom prenese ovlašćenje Odboru direktora da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom.

## **VII Organizacija i međusobni odnosi u Društvu**

### **Član 28.**

Unutrašnja organizacija i funkcionisanje Društva uređuje se pravilnikom koji donosi Generalni direktor.

### **Član 29.**

Društvo kao matično (u daljem tekstu: osnivač) može osnovati društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: osnovano društvo).

Odluku o osnivanju, koja predstavlja osnivački akt osnovanog društva, donosi Odbor direktora osnivača, koji vrši funkciju skupštine u osnovanom društvu.

Odnosi osnivača i osnovanog društva u pravnom prometu uređuju se aktima koje donosi Odbor direktora osnivača.

### **Član 30.**

Društvo može samostalno ili sa drugim pravnim ili fizičkim licima osnovati i druga privredna društva u skladu sa Zakonom.

### **Član 31.**

Društvo može odlukom Odbora direktora obrazovati ogranak i predstavništvo u inostranstvu, kao izdvojene organizacione delove društva koji nemaju svojstvo pravnog lica, a u pravni promet stupaju u ime i za račun društva.

## **VIII Upravljanje društvom**

### **Član 32.**

Upravljanje Društvom organizuje se kao **jednodomno**.

### **Član 33.**

Organi Društva su:

1. Skupština i
2. Odbor direktora.

## **Skupština**

### **Član 34.**

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji poseduju akcije sa pravom glasa.

### Član 35.

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

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima se prema utvrđenom dnevnom redu odlučuje na sednici Skupštine;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga postavljanje pitanja i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom skupštine.

U radu Skupštine mogu lično učestvovati akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 0,1 % od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija u skladu sa stavom 2. ovog člana Statuta imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

### Član 36.

Skupština odlučuje o:

1. izmeni Statuta;
2. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
3. odobrenju za sticanje sopstvenih akcija;
4. statusnim promenama i promenama pravne forme;
5. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
6. usvajanju finansijskih izveštaja, konsolidovanih finansijskih izveštaja i izveštaja revizora;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
9. imenovanju i razrešenju članova Odbora direktora;
10. izboru revizora;
11. pitanjima podnetim Skupštini na odlučivanje od strane Odbora direktora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
12. drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

### Član 37.

Skupština odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Sednicama Skupštine prisustvuju članovi Odbora direktora i ovlašćeni revizor kao i druga pozvana lica koji mogu učestvovati u radu Skupštine ali bez prava glasa.

### Član 38.

Skupštinu saziva Odbor direktora i predlaže dnevni red.

Odlukom o sazivanju Skupštine određuje se dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine (dan akcionara), tako da isti pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

#### Član 39.

Sednicom Skupštine predstavlja Predsednik Skupštine, koga bira Skupština na predlog jednog ili više akcionara odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu sednice.

Jednom izabrani Predsednik Skupštine vrši tu funkciju do naredne redovne sednice Skupštine.

Postupak izbora Predsednika Skupštine uređuje se Poslovníkom o radu Skupštine.

#### Član 40.

Poslovník o radu Skupštine (Poslovník Skupštine) usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog poslovníka Skupštine utvrđuje i stavlja na dnevni red Skupštine Odbor direktora.

#### Član 41.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se akcionarima Društva objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta u skladu sa Zakonom.

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se najkasnije 30 dana pre održavanja sednice za redovnu sednicu odnosno 21 dan pre dana održavanja sednice za vanrednu sednicu Skupštine.

Objava mora trajati najmanje do dana održavanja Skupštine.

#### Član 42.

Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici Društva na taj način da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

#### 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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

#### Član 44.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime odnosno poslovno ime akcionara sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1. Zakona;
2. ime punomoćnika sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1. Zakona;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, pri čemu isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik dužan je da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice Skupštine.



Akcionar odnosno punomoćnik dužan je da obavesti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem tako što će dato punomoćje uneti na internet stranicu Društva ili njegovu kopiju dostaviti Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Sadržina punomoćja za glasanje i način obaveštavanja Društva o datom punomoćju utvrđuju se Poslovníkom Skupštine.

#### Član 45.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

#### Član 46.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova akcionara sa pravom glasa, osim ako je zakonom ili ovim Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

#### Član 47.

Skupština donosi odluke javnim glasanjem.

Odlukom Skupštine, koja važi samo za tu sednicu, mogu se utvrditi pitanja o kojima će odluke biti donete tajnim glasanjem.

#### Član 48.

Akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

#### Član 49.

O radu Skupštine vodi se zapisnik u skladu sa Zakonom.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od 8 dana od danja njenog održavanja.

Stručna služba Društva dužna je da potpisani zapisnik sa sednice Skupštine objavi na internet stranici Društva najkasnije u roku od 3 dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana u trajanju od najmanje 30 dana.

### **Odbor direktora**

#### Član 50.

Odbor direktora ima tri člana, od kojih je jedan Izvršni direktor a dva neizvršni direktori.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Jedan od neizvršnih direktora je nezavisan od Društva (nezavisni direktor) koji, pored opštih ulova za imenovanje neizvršnih direktora, mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Zakonom.

## Član 51.

Direktore-članove Odbora direktora imenuje Skupština u postupku utvrđenom poslovnikom Skupštine.

Predlog za imenovanje Direktora mogu dati: Odbor direktora i akcionari koji imaju pravo predlaganja dnevnog reda Skupštine u skladu sa Zakonom.

U odluci o imenovanju navodi se da li se lice imenuje za Izvršnog ili neizvršnog direktora.

U odluci o imenovanju Izvršnog direktora navodi se da isti ima pravo zastupanja Društva.

Ugovore o angažovanju direktora u ime Društva potpisuje predsednik Skupštine.

## Član 52.

Direktori se imenuju na period od dve godine.

Po isteku mandata isto lice može ponovo biti imenovano za direktora.

## Član 53.

Direktori odlukom Odbora direktora imenuju Izvršnog direktora za Generalnog direktora, koji je zakonski zastupnik društva.

Generalni direktor se imenuje do isteka njegovog mandata kao Izvršnog direktora.

Posle isteka mandata isto lice ako ga Skupština imenuje za Izvršnog direktora sa pravom zastupanja Društva može biti izabrano za Generalnog direktora.

## Član 54.

Generalni direktor:

1. organizuje i vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva;
2. predlaže utvrđivanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva Društva ;
3. stara se o solventnosti i likvidnosti Društva;
4. odlučuje o sticanju i raspodeli novčanih sredstava Društva, otuđenju i opterećenju nepokretnosti i drugih osnovnih sredstava do iznosa od 5.000.000,00 € po jednom pravnom poslu, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja pravnog posla, osim u slučajevima u kojima je Zakonom utvrđena nadležnost Odbora direktora odnosno Skupštine akcionara;
5. odlučuje o uzimanju kredita, odnosno uzimanju i davanju zajmova, uspostavljanju obezbeđenja na imovini Društva kao i davanju jemstva i garancija za obaveze pravnih lica do iznosa od 5.000.000,00 € po jednom pravnom poslu, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja pravnog posla, osim u slučajevima u kojima je Zakonom utvrđena nadležnost Odbora direktora odnosno Skupština akcionara;
6. odlučuje o sticanju, otuđenju i opterećenju udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima, ako to Zakonom i ovim Statutom nije utvrđeno kao nadležnost Skupštine ili Odbora direktora;
7. izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
8. odlučuje o drugim pitanjima koja su mu Zakonom i ovim Statutom stavljena u nadležnost.

Generalni direktor i drugi Izvršni direktori dužni su da pisanim putem izveštavaju Odbor direktora o pitanjima i u rokovima utvrđenim u članu 416. Zakona o privrednim društvima.

### Član 55.

Direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad, a mogu imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Visinu naknade za rad iz prethodnog stava određuje odbor direktora na predlog predsednika odbora na prvoj sednici održanoj nakon imenovanja direktora od strane Skupštine akcionara.

Visina naknade za rad direktora određuje se zavisno od prosečne visine zarade zaposlenih u Društvu i od poslovnih rezultata Društva i može se menjati u toku trajanja mandata direktora po postupku utvrđenom za njeno određivanje.

Naknada i stimulacija za rad direktora posebno se iskazuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva.

Pored naknade iz stava 1. ovog člana generalni direktor, ako je zaposlen u Društvu ostvaruje pravo na zaradu po osnovu ugovora o radu.

### Član 56.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan i u drugim slučajevima određenim Zakonom i ovim Statutom.

Ako mandat direktora prestane iz bilo kojih razloga pre isteka perioda na koji je imenovan Odbor direktora će imenovati lice koje će vršiti dužnost direktora do prve naredne sednice Skupštine.

Imenovanje direktora po isteku perioda na koji je imenovan vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada direktor kome je istekao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

### Član 57.

Odbor direktora:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo izvršenje;
2. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. odgovora za tačnost poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja Društva;
6. daje i opoziva prokuru;
7. utvrđuje emisionu cenu i tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se utvrđuje tržište kapitala;
8. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
9. donosi odluku o raspodeli međudividende akcionarima;
10. daje saglasnost Generalnom direktoru za sticanje i raspodelu novčanih sredstava Društva, otuđenje i opterećenje nepokretnosti i drugih osnovnih sredstava, uzimanje kredita odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva kao i davanje jemstva i garancija za obaveze pravnih lica preko iznosa od 5.000.000,00 € po jednom pravnom poslu, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja pravnog posla, osim u slučajevima kada je Zakonom utvrđena nadležnost Skupštine akcionara;
11. izvršava odluke Skupštine;
12. vrši i druge poslove koji su Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom stavljeni u njegovu nadležnost.

## Član 58.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1. radu Odbora direktora;
2. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskih izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
3. usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima,
4. ugovorima zaključenim između Društva i direktora kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona;
5. drugim pitanjima na osnovu Zakona, ovog Statuta i odluka Skupštine.

## Član 59.

Direktori biraju jednog od članova Odbora direktora za predsednika Odbora, koji se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Predsednik Odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih članova.

## Član 60.

Odbor direktora radi i donosi odluke u na sednicama.

Sazivanje sednica, način rada i donošenje odluka utvrđuju se poslovníkom o radu Odbora direktora.

## Član 61.

Odbor direktora obrazuje Komisiju za reviziju, koja:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja resursima;
2. daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnog za obavljanje poslova unutrašnjeg nadzora u Društvu;
3. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
4. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja;
5. obavlja i druge poslove iz domena revizije utvrđene Zakonom.

Komisija za reviziju ima tri člana od kojih je jedan nezavisni član Odbora direktora.

Odbor direktora može obrazovati i:

1. komisiju za imenovanja;
2. komisiju za naknade;
3. druge komisije u skladu sa potrebama Društava.

Ako Odbor direktora ne obrazuje komisije iz stava 3. ovog člana, isti obavlja poslove iz njihove nadležnosti.

## Član 62.

Društvo može imati Sekretara društva.

Odluku o imenovanju Sekretara društva donosi Odbor direktora na predlog Generalnog direktora.

### Član 63.

Odlukom o imenovanju određuje se visina zarade odnosno naknade za rad Sekretara društva i druga prava i obaveze.

Mandat Sekretara društva utvrđuje se odlukom o njegovom imenovanju.

### Član 64.

Sekretar društva:

1. priprema sednice Skupštine i sačinjava materijale za sednicu;
2. stara se o objavljivanju poziva za Skupštinu, dnevnog reda i materijala za sednicu Skupštine, vodi i začinjava zapisnik sa sednice Skupštine i sačinjava tekstove odluka donetih na sednicama;
3. priprema sednice Odbora direktora, vodi zapisnik i sačinjava tekst zapisnika, odluka i zaključaka;
4. stara se o overi, izveštavanju, objavljivanju i registraciji odluka koje donosi Skupština, kao i o objavljivanju i registraciji drugih odluka i poslova koje Društvo donosi i vrši u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
5. stara se o čuvanju svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica skupštine i Odbora direktora kao i drugih dokumenata u skladu sa ovim Statutom;
6. odgovoran je za komunikaciju Društva sa akcionarima;
7. vrši i druge poslove po odluci Skupštine, Odbora direktora i Generalnog direktora kao i poslove koji su mu stavljeni u dužnost odlukom o imenovanju.

## Unutrašnji nadzor

### Član 65.

Društvo organizuje vršenje poslova unutrašnjeg nadzora poslovanja utvrđenih Zakonom.

Poslove iz stava 1. ovog člana vrši lice zaposleno u Društvu, koje obavlja samo poslove unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Lice iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Društvo može posebnim aktom bliže urediti organizovanje i vršenje poslova unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora poslovanja ne može biti Izvršni direktor niti član Odbora direktora.

## IX Akti i dokumenti Društva

### Član 66.

Društvo trajno 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 odluka Skupštine;
6. zapisnike sa sednica Odbora direktora;
7. godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje ;
8. ugovore koje su Izvršni direktori, članovi Odbora direktora i sa njima povezana lica zaključili sa Društvom.

#### Član 67.

Društvo najmanje pet godina čuva:

1. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
2. izveštaje Izvršnog odbora i Odbora direktora;
3. evidenciju o adresama Izvršnih direktora i članova Odbora direktora.

Posle isteka roka od pet godina dokumenta iz stava 1. ovog člana čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

#### Član 68.

Odbor direktora dužan je da akte, dokumente i Izveštaje Društva stavi na uvid svakom akcionaru u skladu sa Zakonom.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima Društva ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

### **X Posebne dužnosti prema Društvu**

#### Član 69.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

1. akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva u smislu Zakona;
2. Direktori - članovi Odbora direktora, zastupnici i prokuristi.

#### Član 70.

Lica iz člana 69. ovog Statuta dužna su da u tom svojstvu izvršavaju poslove savesno sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu društva.

### **XI Lični interes i izbegavanje sukoba interesa**

#### Član 71.

U slučaju postojanja ličnog interesa u skladu sa Zakonom, lice iz člana 69. ovog Statuta dužno je da obavesti odbor direktora o postojanju ličnog interesa ili interesa sa njim povezanog lica u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

#### Član 72.

U slučajevima iz člana 71. ovog Statuta, kao i u drugim slučajevima određenim Zakonom i ovim Statutom, zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje odobrava se odlukom Odbora direktora donetom običnom većinom glasova svih članova Odbora direktora koji nemaju lični interes.

O sadržini odluke iz stava 1. ovog člana statuta Odbora direktora dužan je da obavesti Skupštinu na prvoj narednoj sednici Skupštine.

Ako se u slučaju iz stava 1. ovog člana Statuta odluka o odobrenju pravnog posla, odnosno preduzimanju pravne radnje ne može doneti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, predmetni posao odobrava Skupština običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji nemaju lični interes u tom pravnom poslu ili pravnoj radnji.

#### Član 73.

Lica iz člana 69. ovog Statuta ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

1. koriste imovinu Društva;
2. koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne
3. zloupotrebe svoj položaju u Društvu;
4. koriste mogućnosti za zaključenje poslova koji se ukažu Društvu.

Izuzetno, lice iz člana 69. ovog Statuta može postupiti suprotno odredbi iz stav 1. tačka 1. 2. i 4. ovog člana ako je pribavilo prethodno ili naknadno odobrenje u skladu sa članom 72. ovog Statuta.

### **XII Dužnost poštovanja zabrane konkurencije**

#### Član 74.

Lica iz člana 69. ovog Statuta ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa članom 72. ovog Statuta;

1. biti direktor - član Odbora direktora, zastupnik ili prokurista u drugom Društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu : konkurentska Društvo);
2. biti zaposleno u konkurentskom Društvu;
3. biti na drugi način angažovano u konkurentskom Društvu;
4. biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
5. biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

#### Član 75.

Obavljanje poslova iz člana 74. ovog Statuta u privrednom društvu koje je u statusnim promenama u kojima je „NAPRED-RAZVOJ“ a.d. osnovano kao novo društvo, bilo društvo deljenik, kao i u društvu koje je „NAPRED-RAZVOJ“ a.d. osnovano kao zavisno privredno društvo grupu ili holding, ne predstavlja povredu dužnosti zabrane konkurencije.

### **XIII Poslovna tajna**

#### Član 76.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao sva duga lica koja su zaposlena u Društvu, odnosno sa njim stupaju u poslovne odnose dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Poslovna tajna je podatak ili informacija čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, odnosno ima ili može imati ekonomsku vrednost za Društvo i koji su od strane Društva zaštićeni odgovarajućim merama u cilju čuvanja njihove tajnosti.

Poslovnu tajnu predstavlja i drugi podatak, informacija ili isprava koji su Zakonom, drugim propisima ili posebnim aktom Društva određeni kao poslovna tajna.

Način čuvanja poslove tajne i odgovornost lica za čuvanje iste utvrđuju se odlukom Odbora direktora.

#### **XIV Promena pravne forme i statusne promene Društva**

##### **Član 77.**

Promena pravne forme Društva vrši se u skladu sa Zakonom.

O promenama pravne forme Društva odlučuje Skupština na predlog Odbora direktora.

##### **Član 78.**

O statusnim promenama odlučuje Skupština na predlog Odbora direktora, u skladu sa Zakonom.

#### **XV Prestanak Društva**

##### **Član 79.**

Društvo prestaje u slučajevima i na način utvrđen Zakonom.

#### **XVI Postupak izmene statuta**

##### **Član 80.**

Statut Društva menja se Odlukom Skupštine.

Nakon svake izmene Statuta sačinjava se prečišćeni tekst Statuta, koji kao zakonski zastupnik Društva potpisuje Generalni direktor.

Prečišćeni tekst Statuta registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **XVII Prelazne i završne odredbe**

##### **Član 81.**

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjivaće se od dana donošenja.

##### **Član 82.**

Organi Društva dužni su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta postojeće akte Društva usaglase sa odredbama Zakona i ovog Statuta.

**PREDSEDNİK SKUPŠTINE**



