

AD Chemos Palić

Na osnovu člana 592., a u vezi sa članom 11. stav 4., članom 246., i 247., Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 19. stav 1. tačka 6., Ugovora o osnivanju Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 22. maja 2012. godine utvrdio je i predlaže Skupštini akcionara Društva:

PREDLOG STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA CHEMOS PALIĆ

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom akcionarskog društva uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja regulisana zakonom i sadrži:

1. poslovno ime i sedište društva;
2. pretežnu delatnost i druge delatnosti društva;
3. ukupan osnovni kapital, kao i visinu upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, broj i ukupnu nominalnu vrednost odobrenih akcija;
4. vrstu i klasu izdatih akcija, kao i njihovu nominalnu vrednost;
5. vrstu i klasu akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
6. posebne uslove za prenos akcija;
7. organe društva, broj njihovih članova i njihovog delokruga, uređivanje načina imenovanja i opoziva članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
8. postupak sazivanja skupštine;
9. druga pitanja za koja su zakonom određena da ih sadrži statut akcionarskog društva.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom:
Chemos Akcionarsko društvo za preradu plastičnih materijala, Palić.

Skraćeno poslovno ime Društva je:

AD Chemos Palić.

AD Chemos je javno akcionarsko društvo, osnovano na neodređeno vreme.

Društvo u poslovnoj komunikaciji koristi pečat i štambilj, čiji oblik i sadržaj svojom odlukom propisuje Generalni direktor Društva.

Član 3.

Sedište društva je na Paliću, Horgoški put br. 97.

Odluku o promeni sedišta donosi Odbor direktora.

III. PRETEŽNA DELATNOSTI I DRUGE DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 4.

Pretežna delatnost društva je:

2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

Pored pretežne delatnosti društvo obavlja i sledeće delatnosti:

1394 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

1520 Proizvodnja obuće

5819 Ostala izdavačka delatnost

1812 Ostalo štampanje

2011 Proizvodnja industrijskih gasova

2012 Proizvodnja sredstva za pripremanje boja i pigmenata
2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
2016 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike
2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
2561 Obrada i prevlačenje metala
2573 Proizvodnja alata
2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
2931 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
3230 Proizvodnja sportske opreme
3530 Snabdevanje parom i klimatizacija
3600 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
4311 Rušenje objekata
4312 Priprema gradilišta
4391 Krovni radovi
4321 Postavljanje električnih instalacija
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
4331 Malterisanje
4332 Ugradnja stolarije
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga
4334 Bojenje i zastakljivanje
4339 Ostali završni radovi
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
4520 Održavanje i popravka motornih vozila
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
4624 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
4641 Trgovina na veliko tekstilom
4642 Trgovina na veliko odećom i obućom
4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima i opremom i priborom za centralno grejanje
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko
4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
4782 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
4771 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
4772 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
4759 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
5590 Ostali smeštaj
5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
4941 Drumski prevoz tereta
5210 Skladištenje
5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6201 Računarsko programiranje
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
6203 Upravljanje računarskom opremom
9511 Popravka računara i periferne opreme
6209 Ostale usluge informacione tehnologije
6910 Pravni poslovi
6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
6420 Delatnost holding kompanija
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7120 Tehničko ispitivanje i analize
7311 Delatnost reklamnih agencija
7312 Medijsko predstavljanje
8559 Ostalo obrazovanje
9420 Delatnost sindikata
9499 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa roba i usluga u okviru delatnosti predviđenih ovim Statutom.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi Skupština.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 5.

Ukupan osnovni kapital Društva je novčani.
Ukupan upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital iznosi 109.503.600,00 dinara.

Član 6.

Društvo je izdalo obične /redovne/ akcije, koje čine jednu klasu akcija, koje glase na ime i prenose se u skladu sa zakonom.

Član 7.

Društvo ima ukupno 182.506 komada običnih /redovnih/ akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara ISIN: RSCHMPE65917 CFI kod ESVUFR (182.338 akcija iz I kruga svojinske transformacije i 168 akcija iz drugog kruga svojinske transformacije).

Član 8.

Akcije i identitet akcionara upisani su u Centralni registar, depou i kliringu hartija od vrednosti. Knjiga akcionara vodi se u elektronskom obliku kod Centralnog registra, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 9.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije.
U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.
Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.
Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, s time da akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost.

Član 10.

Delimično uplaćene akcije su obične akcije po osnovu kojih akcionar nije izvršio u celosti obavezu uplate odnosno unosa uloga u Društvo.

Akcionar vrši prava po osnovu delimično uplaćenih akcija srazmerno uplaćenom, odnosno unetom ulogu.

Akcionar delimično uplaćenih akcija javnog akcionarskog društva ne može, pre uplate odnosno unosa uloga po osnovu tih akcija u celosti u društvo:

1. te akcije prenositi ili njima na bilo koji način raspolagati;
2. ostvarivati pravo glasa po osnovu tih akcija.

V. ORGANI DRUŠTVA

Član 11.

Upravljanje u društvu je jednodomno.

Organi društva su:

1. Skupština;
2. Odbor direktora;
3. Generalni direktor;
4. Sekretar.

1. Skupština Društva

Član 12.

Skupštinu akcionara društva čine svi akcionari društva.
Akcionari učestvuju u radu Skupštine lično ili preko zajedničkog punomoćnika.
Za lično učestvovanje u radu Skupštine akcionar mora posedovati broj akcija koji ne

može biti manji od broja koji predstavlja 0,1% ukupnog broja emitovanih akcija upisanih u Centralni registar, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija predviđen u prethodnom stavu imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu .

Član 13.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. izmenama Statuta;
2. donošenja Poslovnika o radu skupštine;
3. promeni pretežne delatnosti Društva;
4. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
5. broju odobrenih akcija;
6. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
7. statusnim promenama i promenama pravne forme;
8. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
9. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
10. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
11. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
12. naknadama članovima Odbora direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
13. imenovanju i razrešenju članova Odbora direktora;
14. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
15. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
16. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
17. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Član 14.

Skupština akcionara nakon usvajanja finansijskih izveštaja ostvarenu dobit raspoređuje sledećim redosledom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih poslovnih godina;
2. za rezerve ako su predviđene posebnim zakonom;
3. za statutarne rezerve;
4. za dividendu, u skladu sa zakonom.

Član 15.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica Skupštine saziva se i održava jednom godišnje, a vanrednu sednicu Skupštine Društvo saziva u slučaju potrebe, kao i u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Sednice Skupštine mogu se održavati i van sedišta Društva.

Član 16.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik skupštine, a u slučaju njegove odsutnosti zamenik predsednika skupštine.

Predsednik, odnosno zamenik predsednika skupštine biraju se na prvoj sednici Skupštine akcionara održanoj u skladu sa odredbama ovog Statuta i to većinom glasova od ukupnog broja prisutnih akcionara.

Predsednik i zamenik predsednika predsedavaju sednicama Skupštine četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsednik skupštine imenuje komisiju za glasanje i zapisničara.

Član 17.

Punomoćje za glasanje na sednici Skupštine, koje daje akcionar – fizičko lice mora biti

overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje se daje na formularu koje je propisalo Društvo i koje je objavljeno na internet stranici Društva.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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

Član 18.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

Član 19.

Poziv akcionarima za redovnu sednicu Skupštine dostavlja na način da se isti objavljuje bez prekida na internet strani Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata kao i internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije i elektronskim putem, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Izuzetno, akcionaru se na njegov zahtev dostavlja individualni poziv za sednicu Skupštine. Elektronskom poštom može se akcionarima dostavljati i materijal za skupštinu Društva.

Član 20.

Odbor direktora svojom odlukom utvrđuje:

- mesto, dan i vreme održavanja sednice skupštine;
- dan akcionara;
- dnevni red sednice skupštine.

Član 21.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, kao i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Član 22.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni, povećanju i smanjenju osnovnog kapitala i sprovođenju postupka likvidacije Društva tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 23.

U slučaju da je sednica odložena ili prekinuta zbog nedostatka kvoruma ista se zakazuje u rokovima i na način predviđen zakonom.

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

Skupština na ponovljenoj sednici donosi odluke većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 24.

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

Zapisnik sa sednice Skupštine potpisan od strane predsednika skupštine, zapisničara i komisije za glasanje objavljuje se na internet stranici Društva u roku od 11 dana od dana održavanja sednice Skupštine.

Odluka skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum;
- kada je zakonom izričito propisano da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

2. Odbor direktora

Član 25.

Odbor direktora ima sedam članova.

Članovi Odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su tri izvršna direktora, a četiri neizvršna direktora, s time da je jedan od neizvršnih direktora ujedno i nezavisni. Neizvršni direktori nemaju ovlašćenje za zastupanje Društva.

Član 26.

Članove Odbora direktora imenuje i razrešava Skupština. Predlog kandidata za člana Odbora direktora daje Odbor direktora i akcionari.

Odbor direktora iz redova neizvršnih članova bira predsednika.

Zakonski zastupnici Društva su izvršni direktori.

Zastupnici su dužni da prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva uz svoj potpis navedu funkciju u Društvu.

Član 27.

Odbor direktora imenuje se na period od četiri godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

U slučaju da se broj direktora smanji ispod broja određenim Statutom, preostali članovi mogu imenovati lice (kooptirati), koje će ovu funkciju vršiti do imenovanja nedostajućeg direktora od strane skupštine, a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao.

Kooptirati se može samo jedan član Odbora direktora.

Član 28.

Mandat člana odbora direktora prestaje:

1. istekom perioda na koji je imenovan (mandatni period);
2. razrešenjem pre isteka mandata, od strane Skupštine, bez navođenja razloga;
3. ostavkom u pisanom obliku, koja dejstvo proizvodi danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka proizvodi pravno dejstvo narednog dana od dana podnošenja, ako u samoj odluci nije određen neki drugi datum od kada ostavka proizvodi dejstvo.

Izuzetno, izvršni direktor koji je dao ostavku, dužan je 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.

Član 29.

Odbor direktora nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;

2. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
6. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
7. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
8. daje i opoziva prokuru;
9. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
10. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili Odlukom Skupštine;
11. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
12. utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
13. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
14. 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;
15. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju kada je na to ovlašćen zakonom;
16. predlaže Skupštini donošenje odluke o visini naknada članovima odbora direktora i zaključenje ugovora po osnovu njihovog rada i angažovanja;
17. donosi odluke o nabavci i otuđenju nekretnina, postrojenja i opreme, kratkoročnom i dugoročnom zaduženju Društva u visini do 30% vrednosti ukupnog kapitala Društva iskazanom u poslednjem godišnjem bilansu stanja;
18. izvršava odluke Skupštine;
19. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama skupštine.

Član 30.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Sednice saziva i njima predsedava predsednik odbora.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora predstavlja većina od ukupnog broja članova.

Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, te se isto smatra da su prisustvovali sednici.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

Član 31.

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju, s time da se po potrebi mogu obrazovati i druge komisije predviđene zakonom.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima koja su joj stavljena u nadležnost zakonom, dva puta godišnje.

Član 32.

Izvršni direktori na sednicama odbora direktora usmeno izveštavaju odbor direktora o sledećem:

1. planiranoj poslovnoj politici i merama za njeno sprovođenje;
2. rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
5. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

3. Generalni direktor društva

Član 33.

Odbor direktora imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za Generalnog direktora Društva.

Član 34.

Generalni direktor:

1. zastupa i predstavlja Društvo;
2. zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograničenja;
3. rukovodi i organizuje proces rada i odgovara za zakonitost rada Društva;
4. donosi odluku o nabavci i otuđenju nekretnina, postrojenja i opreme, kratkoročnom i dugoročnom zaduženju Društva u visini do 10% vrednosti ukupnog kapitala Društva iskazanom u poslednjem godišnjem bilansu stanja, a preko ove vrednosti uz saglasnost Skupštine Društva;
5. svim drugim pitanjima koja su mu stavljena u nadležnost pozitivnim zakonskim propisima.

4. Sekretar

Član 35.

Društvo ima sekretara, koji je zaposlen u Društvu.

Sekretar Društva imenuje se na period od četiri godine.

Član 36.

Sekretar Društva je odgovoran za:

1. pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
2. pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1. i 2. ovog stava;
4. komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava u skladu sa odredbama člana 465. zakona.

VI. IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 37.

Društvo je dužno da izvrši izmenu i dopunu Statuta najmanje jednom godišnje, ako je došlo do promena podataka predviđenih ovim Statutom ili Zakonom o privrednim društvima.

Generalni direktor Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

Član 38.

Društvo prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 40.

Ovaj Statut je usvojen na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara sa glasova. Opunomoćuje se predsednik Skupštine akcionara Društva na potpisivanje ovog Statuta.

Član 41.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
Statut je objavljen na oglasnoj tablii stupa na snagu

Predsednik Upravnog odbora

Zoran Rajak

Palić, dana 22. maja 2012.god.

Objasnoženje

Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011), stupio je na snagu 04. juna 2011. godine, a primenjuje se od 01. februara 2012.godine. Zakonom je propisano da akcionarska društva pored osnivačkog akta tj. Ugovora o osnivanju imaju i Statut. Statutom se uređuje upravljanje akcionarskim društvom.

Zakonom su predviđeni sledeći rokovi za:

- usklađivanje osnovnog kapitala do 01. januara 2014. godine;
- usklađivanje osnivačkih akata i organa, kao i donošenje statuta do 30. juna 2012.godine;
- registraciju izvršenog usklađivanja do 15. jula 2012.godine.

Predloženi tekst Statuta uključen je u dnevni red redovne godišnje sednice Skupštine akcionara za dan 22. jun 2012. godine.