



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET METALNOM I
ELEKTROTEHNIČKOM ROBOM NA VELIKO I MALO
“METALPROMET” KRUŠEVAC

P r e d l o g

S T A T U T

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET METALNOM I
ELEKTROTEHNIČKOM ROBOM NA VELIKO I MALO
“METALPROMET” KRUŠEVAC

Kruševac, maj 2012.g.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara Akcionarskog društva za promet metalnom i elektrotehničkom robom na veliko i malo "Metalpromet" Kruševac (u daljem tekstu: Društvo), na sedmoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.05.2012. godine, donela je:

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROMET METALNOM I ELEKTROTEHNIČKOM ROBOM NA VELIKO I MALO "METALPROMET" KRUŠEVAC

I UVODNE ODREDBE

Član I.

Ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, bliže se uređuje:

- 1).poslovno ime I sedište Društva
- 2)pečat, stambillj Društva
- 3).pretežna delatnost Društva
- 4).podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija
- 5).bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
- 6). vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda; prenos akcija
- 7).raspodela dobiti I pokriće gubitaka
postupak sazivanja skupštine;
- 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i

opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
9) druga pitanja za koja je zakonom ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka iz prvog stava. tač. 3) i 4) ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka. Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se Zakon o privrednim društvima, Zakon kojim se uređuje tržište kapitala i Zakon o računovodstvu i reviziji.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 2.

Poslovno ime Društva glasi:

"Akcionarsko društvo za promet metalnom i elektrotehničkom robom na veliko i malo "Metalpromet" Kruševac.

Pored poslovnog imena, Društvo u poslovanju koristi i skraćeno poslovno ime koje glasi "Metalpromet" AD Kruševac.

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Član 3.

Sedište Društva je u Kruševcu, Jasički put b.b.

Član 4.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi sadrže: pravnu formu Društva; (javno akcionarsko društvo), sedište, registar u kome je registrovano i broj registracije Društva; poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun; broj računa; poreski identifikacioni broj; podatke o osnovnom kapitalu Društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeno i uneti, a koliko upisani kapital.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština akcionara u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Pod promenom poslovnog imena podrazumeva se kako promena poslovnog imena u celini tako i promena bilo kog njegovog elementa.

Svaka promena poslovnog imena privrednog društva mora biti registrovana kod nadležnog organa za registraciju promena podataka privrednog društva.

III PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 6.

Društvo ima svoj pečati i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika. Društvo ima 3 pečata okruglog oblika koji nose rimske oznake I,II, III koji su odlukom rukovodstva dodeljeni Izvršnim direktorima Društva.

Tekst ispisan na pečatu glasi "Akcionarsko društvo za promet metalnom i elektrotehničkom robom na veliko i

malo "Metalpromet" Kruševac".

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa ispisanim tekstom punog poslovnog imena Društva, sa mestom za broj i datum.

Друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима друштва, осим ако законом није другачије прописано.

Način korišćenja i čuvanja pečata i štambilja, njihov broj, vrstu i veličinu uredjuje Odlukom Nadzorni odbor Društva.

Član 7.

Društvo ima zaštitni znak koji označava njegovu osnovnu delatnost.

Oblik i sadržaj zaštitnog znaka utvrđuje Nadzorni odbor Društva na predlog Generalnog direktora odnosno Izvršnog odbora Društva. Dan Društva je 01.10.2005.g.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost društva je : šifra delatnosti 4643
Naziv delatnosti: Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

Član 9.

Pored navedene pretežne delatnosti Društvo će obavljati i

druge delatnosti pod uslovima utvrdjenim Zakonom, i to:

01.11 - Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
01.13 - Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
01.19 - Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.21 - Gajenje grožđa
01.24 - Gajenje jabučastog i koštičavog voća

01.25 - Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
01.27 - Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
01.29 - Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

01.47 - Uzgoj živine

01.49 - Uzgoj ostalih životinja

01.61 - Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

10.11 - Prerada i konzervisanje mesa
10.12 - Prerada i konzervisanje živinskog mesa
10.13 - Proizvodnja mesnih prerađevina

10.20 - Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.31 - Prerada i konzervisanje krompira

10.32 - Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.39 - Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
10.41 - Proizvodnja ulja i masti

10.51 - Prerada mleka i proizvodnja sireva
10.52 - Proizvodnja sladoleda

10.61 - Proizvodnja mlinskih proizvoda

10.71 - Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

10.72 - Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
10.73 - Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
10.82 - Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
10.83 - Prerada čaja i kafe
10.86 - Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
10.89 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
10.91 - Proizvodnja gotove hrane za

domaće životinje 10.92 - Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce

11.02 - Proizvodnja vina od grožđa 11.03 - Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina

11.05 - Proizvodnja piva 11.07 - Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode

13.91 - Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

13.92 - Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

13.93 - Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

13.94 - Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

13.99 - Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

14.11 - Proizvodnja kožne odeće

14.12 - Proizvodnja radne odeće

14.13 - Proizvodnja ostale odeće

14.14 - Proizvodnja rublja

14.19 - Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora

15.20 - Proizvodnja obuće

16.21 - Proizvodnja furnira i ploča od drveta 16.10 - Rezanje i obrada drveta

16.22 - Proizvodnja parketa 16.23 - Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

16.24 - Proizvodnja drvne ambalaže 16.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

17.12 - Proizvodnja papira i kartona 17.23 - Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

17.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

21.20 - Proizvodnja farmaceutskih preparata

22.11 - Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila

22.19 - Proizvodnja ostalih proizvoda od gume 22.21 - Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike

22.22 - Proizvodnja ambalaže od plastike 22.23 - Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
22.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
25.11 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija 25.73 - Proizvodnja alata25.72 - Proizvodnja brava i okova
31.01 - Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore 31.02 - Proizvodnja kuhinjskog nameštaja32.30 - Proizvodnja sportske opreme 33.17 - Popravka i održavanje druge transportne opreme
33.11 - Popravka metalnih proizvoda 33.19 - Popravka ostale opreme
41.20 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
43.11 - Rušenje objekata
43.12 - Pripremna gradilišta
43.31 - Malterisanje
43.32 - Ugradnja stolarije
43.33 - Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 - Bojenje i zastakljivanje
43.39 - Ostali završni radovi
43.91 - Krovni radovi
43.99 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radov
45.11 - Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19- Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 - Održavanje i popravka motornih vozila
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
46.11 - Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
46.12 - Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

46.13 - Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala

46.15 - Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

46.16 - Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože

46.17 - Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

46.19 - Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

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

46.34 - 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 začинима

46.38 - Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce

46.39 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

46.41 - Trgovina na veliko tekstilom

46.42 - Trgovina na veliko odećom i obućom

46.43 - Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

46.44 - Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje

46.45 - Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

46.46 - Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

46.47 - Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje

46.49 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

46.61 - Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

46.62 - Trgovina na veliko alatnim

mašinama 46.65 - Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem 46.66 - Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom 46.69 - Trgovina na veliko ostalim 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 47.21 - Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama 47.23 - Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama 47.24 - Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima 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 47.41 - Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama

47.42 - Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama 47.43 - Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama 47.51 - Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama 47.52 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama 47.53 - Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama 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

47.71 - Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama

47.72 - Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama

47.73 - Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama

47.74 - Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama

47.75 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

47.76 - Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

47.77 - Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama

47.78 - Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

47.79 - Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

47.81 - Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama

47.82 - Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama

47.89 - Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

52.10 - Skladištenje

56.10 - Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

56.21 - Katering

56.29 - Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

56.30 - Usluge pripremanja i posluživanja pića

68.10 - Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

68.31 - Delatnost agencija za nekretnine
68.32 - Upravljanje nekretninama za naknadu
85.59 - Ostalo obrazovanje 85.60 - Pomoćne
obrazovne delatnosti
81.10 - Usluge održavanja objekata
82.19 - Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i
druga specijalizovana kancelarijska podrška
92.00 - Kockanje i klađenje
96.01 - Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih
proizvoda
96.02 - Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.04 - Delatnost nege i održavanja tela
96.09 - Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

Član 10.

Ukoliko je za obavljanje neke od navedenih delatnosti potrebna saglasnost i odobrenje nadležnog državnog organa, Društvo može obavljati te delatnosti po dobijanju iste, odnosno ispunjenju svih zakonom propisanih uslova za obavljanje te delatnosti.

Društvo može obavljati pored navedenih i druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

Član 11.

Društvo može obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa i vršenju usluga.

Društvo je kod APR Beograd registrovano za obavljanje poslova spoljnotrgovinskog prometa društva.

O promeni pretežne delatnosti odluku donosi Skupština Društva na obrazloženi pisani predlog Nadzornog odbora Društva.

V OSNOVNI KAPITAL

Član 12.

Osnovni kapital društva iznosi 216.427.740,00 dinara.

Ukupan upisan novčani kapital iznosi: 206.584.490,00 dinara
Ukupno uplaćeni novčani kapital iznosi:
206.584,490,00dinara, **od toga:**

**Upisani I uplaćeni novčani kapital od 151.904.760,00
CSD 29.06.2006g.**

**Upisani I uplaćeni novčani kapital od 54.688.730,00
dinara, dana 22.07.2010.g.**

**Ukupno upisani I unet nenovčani kapital iznosi:
9.843.250,00 dinara, upisan I unet dana 10.05.2007g.**
Osnovni kapital podeljen je na 116.359 komada običnih akcija koje glase na ime.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.860 ,00 dinara sa
CFI kodom ESVUFR I ISIN brojem RSMPKRE04009.

Osnovni kapital upisan je u potpunosti.
Struktura osnovnog kapitala je: Akcijski kapital 100%

Udeo većinskog vlasnika - Konzorcijuma fizičkih lica koji zastupa Amze Kaplani iz Kruševca iznosi 83.573 kom. akcija što čini 71,82% akcija, dok akcije manjinskih akcionara iznose 32.786 kom, što čini 28,18% akcija.
Akcijskom fondu preneto je 8 akcija.

VI AKCIJE

Član 13.

Akcije koje izdaje društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, njihovog izdavanja, zakonitih imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Odluka o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti mora da sadrži sve njihove bitne elemente u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Na izdavanje dokaza o vlasništvu nad akcijama primenjuju se propisi kojima se uređuje tržište kapitala.

Član 14.

Akcije su obične (redovne) i glase na ime.

Svaka akcija daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom društva, koja uključuje naročito:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;

3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase

u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;

4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;

5) druga prava u skladu sa zakonom i ovim statutom.

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

Član 15.

Akcije i identitet akcionara saglasno Zakonu upisuje se u Knjigu akcija Društva.

Akcionar ima pravo uvida u Knjigu akcija i pravo na kopiranje.

Druga zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Knjigu akcionara po prethodnom odobrenju Nadzornog odbora Društva.

Knjiga akcionara kao i originalna dokumenta o upisu, uplati i prometu akcija čuvaju se kao originalna dokumenta trajne vrednosti.

Na osnovu Knjige akcionara mogu se izdavati razne potvrde, ili druge isprave po podacima koji se u njoj vode u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Prenos akcija vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala. Prenos akcija i prava iz akcija ne može se ograničiti.

VII RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 16.

Društvo vrši raspodelu dobiti na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine, na predlog Nadzornog odbora

Društva.

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).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 2. Ovog člana

preostane deo dobiti, skupština ga može svojom odlukom raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve, (statutarne rezerve) ;
- 2) za dividendu, u skladu sa ovim zakonom.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice skupštine, po isteku tog roka Nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međudividende

Član 17.

Plaćanje dividende akcionarima odobrava se odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba zakona i ovog Statuta o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

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

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba zakona i ovog Statuta o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

Član 18.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međuidividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine ako:

1) izveštaji o poslovanju društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međuidividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva društva dovoljna za plaćanje te međuidividende;

2) iznos međuidividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Plaćanje međuidividende akcionarima može se odobriti odlukom nadzornog odbora.

Međuidividenda se može platiti samo u novcu.

Član 19.

Nadzorni odbor Društva svojom odlukom određuje dan, metod određivanja dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na dividende ili na druga plaćanja.

Dividende se isplaćuju samo licima koja su bila akcionari Društva na taj dan (dan dividendi).

Kao dan dividende ne može odrediti raniji dan od dana akcionara.

Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

Član 20.

Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitalauvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje.

Izuzetno od st. 1. i 2. Ovog člana, društvo uvek može vršiti plaćanja svom akcionaru koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.

Akcionari kojima je izvršeno plaćanje suprotno odredbama ovog člana obavezni su da isti iznos vrate društvu ako su znali ili su morali znati da se plaćanje vrši u suprotnosti sa odredbama ovog člana.

Zahtev društva iz stava 4. Ovog člana zastareva u roku od pet godina od dana kada je isplata izvršena.

Svaki akcionar koji ispunjava uslove shodno zakonu može podneti derivativnu tužbu zbog povrede odredaba ovog člana u svoje ime a za račun društva.

Član 21.

Odluku o pokriću gubitka Društva donosi

Skupština.

Ako Društvo po godišnjem računu iskaže gubitak, Nadzorni odbor je dužan da, uz navodjenje razloga zbog kojih je nastao gubitak, Skupštini predloži način pokrića gubitka, u skladu sa Zakonom i Statutom.

VIII REZERVE

Član 22.

Društvo ma obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unosi najmanje 5% dok rezerva ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Obavezna rezerva koristi se za pokriće gubitaka, dok ne dostigne Zakonom propisani iznos.

Ako se obavezna rezerva smanji, mora da se dopuni do propisanog iznosa.

Godišnji finansijski izveštaji društva predmet su revizije, koja je uređena Zakonom o tržištu kapitala I Zakonom o računodvodstvu I reviziji.

IX ORGANI DRUŠTVA

Član 23.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi društva su:

- Skupština akcionara,
- Nadzorni odbor.
- Izvršni odbor

Pored organa iz stava I. Društvo ima Generalnog direktora Društva, Sekretara Društva i Internog revizora.

X SKUPŠTINA AKCIONARA

D e l o k r u g

Član 24.

Skupština akcionara odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 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 nadzornog odbora
- 10) naknadama članovima nadzornog odbora odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora,
- 13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 14) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 15) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 16) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Odluke donete na sednici Skupštine akcionara unose se bez odlaganja u Knjigu odluka.

Društvo je 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.

Informacije moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana.

K v o r u m

Član 25.

Skupština o pitanjima iz svog delokruga može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).

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

Član 26.

Za slučaj nedostatka propisanog kvoruma sednica Skupštine se odlaže.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom takod a 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.

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

predmetnom pitanju.

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

Član 27.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre otvaranja rasprave po tačkama dnevnog reda.

Ako Skupština ima utvrđeni kvorum za određena pitanja, može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda za koje postoji kvorum.

O d l u č i v a n j e

Član 28.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa o:

- donošenju, izmenama i dopunama Statuta,
- raspodeli dobiti,
- izboru i razrešenju članova Nadzornog odbora, revizora i likvidatora,
- drugim pitanjima iz svog delokruga.

Dvotrećinskom (kvalifikovana većina) većinom glasova od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa Skupština donosi odluku o:

- statusnim promenama,
- prestanku Društva,
- promeni pravne forme Društva,
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala,
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
- drugim pitanjima utvrđenim Zakonom.

Član 29.

Ugovor kojim se akcionar ili punomoćnik obavezuje da će glasati po uputstvima akcionarskog društva ili člana Nadzornog odbora, ili člana Izvršnog odbora, ništav je.

Ugovor kojim se akcionar obavezuje da će koristiti pravo glasa na određeni način ili da neće glasati, u zamenu za pogodnosti ili druge usluge koje mu odobri Društvo ili član Nadzornog odbora, direktor ili član Izvršnog odbora Društva, ništav je.

Akcionar ne može glasati u Skupštini akcionara kad se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa ovim stavom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

S a z i v a n j e i r a d S k u p š t i n e

Član 30.

Sednice Skupštine su redovne i vanredne.

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

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Redovnu sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor Društva.

Odluka o sazivanju Skupštine sadrži predlog dnevnog reda, vreme i mesto održavanja Skupštine i druge informacije i podatke u skladu sa Zakonom.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre

dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi članovi nadzornog odbora a na tu sednicu se poziva i revizor društva u roku propisanim zakonom.

Član 31.

Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentaram izvršnog odbora i nadzornog odbora.
- 6) izveštaj izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju) , kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju) ;
- 7) Izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora

Materijali iz ovog stava. Tač. 1) do 4) i tačka 6) ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora., Akcionarima se pored dokumenata i informacija na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje izvršni odbor ili nadzorni odbor smatra da su od značaja za

rad i odlučivanje skupštine.

Član 32.

Skupština se može sazvati i u toku godine po potrebi vanredna sednica. Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor.

1) na osnovu svoje odluke;

2) 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.

Podnosioci zahteva iz stava 2. Tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Član 33.

Zahtev akcionara za sazivanje Vanredne Skupštine mora biti u pisanoj formi, datiran, potpisan od strane svih akcionara koji se podnose, i mora da sadrži predlog dnevnog reda, kao i podatke za identifikovanje tih akcionara, o broju akcija koje svaki od njih poseduje, o cilju ili ciljevima zbog kojih se Skupština saziva.

Nadzorni odbor društva dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne Skupštine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 34.

Zahtev za sazivanje vanredne Skupštine koji je podneo podnosilac-akcionar, može biti odbijen:

1/ ako nije podnet u propisanoj formi ili ne sadrži sve podatke propisane Zakonom,

2/ ako akcionari koji su podneli zahtev ne poseduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova,

3/ ako nijedno od predloženih pitanja za dnevni

red vanredne Skupštine nije u delokrugu Skupštine.

Član 35.

Vanredna Skupština može odlučivati jedino o pitanjima navedenim u zahtevu za njeno sazivanje, a koji je podnet u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 36.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana

održavanja sednice.

Izvršni odbor u obavezi je da za sednicu skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sve dokumente i informacije u skladu sa zakonom.

Član 37.

Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici skupštine i tražiti naknadu štete ako:

1) ta sednica skupštine nije bila sazvana u skladu sa ovim zakonom i

statutom;

2) je taj akcionar od strane društva člana nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;

3) odluka skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovníkom skupštine;

4) je odluka skupštine suprotna zakonu ili statutu;

5) bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za

sebe ili treće lice pribavi korist na štetu društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;

6) u drugim slučajevima u skladu sa ovim zakonom.

Tužbu iz stava 1. Ovog člana može podneti i član

nadzornog odbora,, ako bi izvršenjem te odluke:

1) učinio krivično delo ili drugo delo kažnjivo po zakonu;
ili

2) bio odgovoran za štetu prema društvu ili trećem licu.

Tužba iz stava 1. Ovog člana može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku skupštine, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od tri meseca od dana kada je odluka doneta.

Pravo na podnošenje tužbe iz stava 1. Ovog člana nema akcionar koji je:

1) prestao da bude akcionar društva nakon dana akcionara;

2) glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati

uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;

3) prisustvovao sednici, ako odluku pobija u skladu sa stavom 1. Tačka 2) ovog člana.

Ako tokom postupka po tužbi iz stava 1. Ovog člana tužilac prestane da bude akcionar društva, nadležni sud će odbaciti zahtev za poništaj odluke, a odlučiti o zahtevu za naknadu štete ako je takav zahtev postavljen.

Podnošenje tužbe za pobijanje odluke ne sprečava njeno izvršenje, niti registraciju te odluke, odnosno registraciju promene na osnovu te odluke, u skladu sa zakonom o registraciji.

Postupak po tužbi za pobijanje odluke je hitan i uredjen Zakonom.

Troškove održavanja bilo koje Skupštine po nalogu suda snosi Društvo.

Član 38.

Ako je presudom poništena odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja društva, smatraće se da je i odluka o raspodeli dobiti za tu poslovnu godinu poništena istom presudom i akcionari će biti u obavezi da svu dividendu primljenu po osnovu te odluke vrate društvu u roku od 30

dana od dana pravosnažnosti presude.

Član 39.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

Član 40.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da

članovima nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici skupštine matičnog društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Član nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži

odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. Ovog člana tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti

naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;

2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da član nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

P r a v o g l a s a

Član 41.

Akcionar pravo glasa na Skupštini ostvaruje lično ili preko punomoćnika, srazmerno broju akcija po principu 1 akcija 1 glas, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje.

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

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Isključuje se mogućnost davanja zastupničke izjave radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Član 42.

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 vrši se shodnom primenom odredaba ovog zakona o davanju punomoćja.

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

Član 43.

Članovi Nadzorni odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona.

Član 44.

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

- 1) ime i prezime - poslovno ime, sa svim podacima iz člana propisanim zakonom;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima propisanim zakonom
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u

skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Društvo je dužno da omogući davanje punomoćja zaglasanje elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano

kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 45.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti datim nalogima i uputstvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Punomoćju za glasanje koje se daje za jednu sednicu skupštine, važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Član 46.

Sednicama Skupštine predsedava i njenim radom rukovodi predsednik Skupštine a za slučaj njegove odsutnosti ili sprečenosti zamenik predsednika.

Predsednika i zamenika predsednika bira Skupština javnim glasanjem većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Predsednik i zamenik predsednika biraju se iz redova akcionara sa pravom glasa.

Mandat predsedniku i zameniku predsednika Skupštine akcionara ističe na prvoj sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini nakon njihovog izbora.

Na vanrednim sednicama Skupštine akcionara predsedava i radom rukovodi predsednik, odnosno zamenik predsednika Skupštine izabran na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Predsednik i zamenik predsednika Skupštine mogu biti birani na bilo kojoj vanrednoj sednici Skupštine ako je predlog u skladu sa Zakonom i Statutom uvršten u dnevni red. Mandat predsedniku i zameniku predsednika izabranim na vanrednoj sednici Skupštine akcionara ističe na prvoj sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara nakon njihovog izbora.

Izabrani predsednik Skupštine po otvaranju sednice imenuje radna tela Skupštine čiji se izbor vrši u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara

Član 47.

Sva ostala pitanja vezana za Način rada i odlučivanja Skupštine akcionara Društva bliže se uređuje Poslovníkom o radu, koji po predlogu Predsednika Skupštine donosi Skupština.

XI NADZORNI ODBOR

Član 48.

Nadzorni odbor Društvaq sastoji se od tri (tri) člana.

Članovi Nadzornog odbora akcionarskog društva biraju se od strane akcionara na svakoj redovnoj godišnjoj Skupštini, a mogu se birati od strane akcionara na bilo kojoj vanrednoj Skupštini ako je predlog u skladu sa Zakonom i Statutom uvršten u dnevni red.

Mandat članovima Nadzornog odbora Društva ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini Društva.

Isto lice može biti birano za člana Nadzornog odbora Društva više puta uzastopno.

Član 49.

Članovi Nadzornog odbora Društva ne mogu biti članovi Izvršnog odbora Društva.

Zaposleni u Društvu mogu biti članovi Nadzornog odbora Društva.

Nezavisni članovi Nadzornog odbora Društva ne mogu biti zaposleni u Društvu.

Član Nadzornog odbora ne može biti lice:

- 1) koje je član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnostikoj predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti prokuristi društva.

Član 50

Članove Nadzornog odbora imenuje skupština javnim glasanjem.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

- 1) nadzorni odbor;
- 2) komisija za imenovanje, ako postoji;
- 3) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o Registraciji.

Član 51.

Društvo mora da ima ima najmanje jednog člana nadzornog odbora koji je nezavisan od društva (nezavisni član nadzornog odbora).

Nezavisni član Nadzornog odbora mora ispunjavati sve uslove za imenovanje predviđene Zakonom o privrednim

društvima.

Kooptacija člana Nadzornog odbora vrši se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 52.

Broj glasova koje za svakog člana Nadzornog odbora ima svaki akcionar jednak je broj posedovanih akcija.

Prilikom glasanja uzima se da svaki akcionar i punomoćnik akcionara svakom članu Nadzornog odbora pojedinačno daje sve glasove koje poseduje, čime se isključuje kumulativno glasanje.

Član 53.

Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na naknadu za svoj rad o čijoj visini odlučuje Skupština Društva običnom većinom glasova

Visina naknade zavisi od uspešnosti poslovanja Društva i srazmerna je zadacima i obavljenim poslovima članova ovog odbora Društva.

Naknada članovima Upravnog odbora Društva isplaćuje se u skladu i na način definisan odlukom Skupštine Društva.

Naknada po osnovu rada u ovom odboru, isplaćuje se istovremeno sa isplatom zarade ostalih zaposlenih u Društvu.

Član 54.

Predsednika Nadzornog odbora Društva bira između svojih članova sam odbor većinom od ukupnog broja članova.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje

zapisnika sa sednica i obavlja druge poslove koje mu poveri odbor u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 55.

D e l o k r u g

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad izvršnih direktora;
- 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) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom skupštine;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa odredbama zakona o privrednim društvima;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, odredbama zakona o privrednim društvima;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa odredbama zakona o privrednim društvima;
- 12) donosi odluku o raspodeli međuidivendi akcionarima u skladu sa odredbama zakona o privrednim društvima;
- 13) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 14) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

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

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa odredbama zakona o privrednim društvima;

Član 56.

Nadzorni odbor dužan je da skupštini Društva, na redovnoj sednici podnosi izveštaje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

O d l u č i v a n j e

Član 57.

O pitanjima iz svog delokruga Nadzorni odbor Društva odlučuje na sednicama koje mogu biti redovne i vanredne.

Član 58.

Članovi Nadzornog odbora biraju jednog od članova za predsednika odbora.

Predsednik Nadzornog odbora morabiti nezavistan član.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednice odbora.

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

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

Predsednik Nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 59.

Nadzorni odbor ima Poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa zakonom i Statutom.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima u roku od najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi Članovi ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici odbora koja nije sazvana u skladu sa zakonom, statutom ili poslovníkom odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije. Donete Odluke upisuju se u Knjigu Odluka Nadzornog odbora.

Član 60.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja Članova.

Sednice 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 nijedan član u pisanoj formi.

Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Sednici odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor društva.

Član 61.

Nadzorni Odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni,

odlučujući je glas predsednika odbora.

Član 62.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno predsedavajući i dostavlja se svakom članu.

Predsednik odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima u roku od osam dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Član 63.

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

Član 64.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje ako skupština neusvojigodišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovnesednice skupštine.

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

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora i preistekamandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

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

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

XII IZVRŠNI ODBOR

Član 65.

Izvršni odbor direktora sastoji se od 3 člana.

Članove Izvršnog odbora bira i razrešava Nadzorni odbor Društva.

Članovi Izvršnog odbora Društva biraju se na period od jedne godine.

Po isteku mandata isto lice može biti ponovo postavljeno za člana Izvršnog odbora

Član 66.

Članovi Izvršnog odbora su u radnom odnosu u Društvu.

Članovi Izvršnog odbora Društva imaju status izvršnih direktora Društva.

Članovi Izvršnog odbora akcionarskog društva mogu biti razrešeni od strane Nadzornog odbora društva u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, kad je to po oceni odbora u najboljem interesu društva, s tim da takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog lica.

Član 67.

Radom Izvršnog odbora Društva rukovodi generalni direktor Društva koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Član 68.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.
Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.
Izvršni direktori imenuju se na period od godinu dana.
Po isteku mandata, izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

Član 69.

Izvršni odbor:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 4) priprema sednice skupštine društva 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.

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

Član 70

Nadzorni odbor može razrešiti direktora i pre isteka mandata

na koji je imenovan, bez navođenja razloga..

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku

pisanim putem..

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja,

osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

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

Član 71.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno. Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

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

Na sednici iz stava 3. Ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora jeodlučujući.

Na kvorum za održavanje i način održavanja sednica iz stava 3. Ovog člana shodno se primenjuju odredbe zakona o privrednim društvima.

Odlukom nadzornog odbora uredjuje se način rada izvršnog odbora, a izvršni odbor može doneti i poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama nadzornog odbora (poslovnik o radu izvršnog odbora).

Član 72.

Na odgovornost izvršnih direktora shodno se primenjuju odredbe zakona o privrednim društvima.

XIII GENERALNI DIREKTOR

Član 73.

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

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

U slučaju održavanja sednice izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Odlukom nadzornog odbora mogu se utvrditi uslovi koje izvršni direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 74.

Članovi Izvršnog odbora Društva imaju pravo na naknadu za svoj rad o čijoj politici odredjivanja i visini odlučuje Nadzorni odbor svojom odlukom.

Visina naknade zavisi od uspešnosti poslovanja Društva.

Naknada se isplaćuje u skladu i na način definisan odlukom Nadzornog odbora Društva.

Naknada po osnovu rada u Nadzornom odboru Društva, isplaćuje se istovremeno sa isplatom zarade ostalih zaposlenih u Društvu.

XIV DELOKRUG ORGANA

Član 75.

Delokrug organa Društva propisan je Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.

XV SEKRETAR DRUŠTVA

Pored organa koje Društvo ima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom Društvo ima i Sekretara Društva i internog revizora.

Član 76.

Sekretar društva zaposlen je u društvu. Sekretara društva imenuje nadzorni odbor i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava. Mandat sekretara društva traje jednu godinu. Na posledice prestanka mandata sekretaru društva shodno se primenjuju odredbe zakona o privrednim društvima.

Član 77.

Sekretar društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) pripremu sednica izvršnog odbora inadzornog odbora, i vođenje zapisnika;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica
- 4) komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima Društva u skladu sa zakonom.

XVI UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 78.

Društvo mora da ima lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja koje mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje

računovodstvo i revizija.

Član 79.

Lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor niti član nadzornog odbora a imenuje ga nadzorni odbor Društva.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

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

XVII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 80.

Unutrašnja organizacija Društva uspostavlja se u skladu sa potrebama poslovanja i razvoja Društva, i zasniva se na tehnološkim i tehno-ekonomskim karakteristikama poslovnog procesa koji proističe iz registrovane delatnosti Društva.

Opštim aktom iz prethodnog stava ovog člana

uredjuje se način organizovanja i poslovanja Društva, kao i postavka i sistematizacija radnim mesta.

XVIII POSLOVNA TAJNA I OBAVEŠTAVANJE

Član 81.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i informacije o poslovanju Društva utvrdjene odlukom Nadzornog odbora Društva za koje je očigledno da bi njihov dolazak u posed trećeg lica prouzrokovao znatnu štetu poslovanju Društva, njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Društvo ima Pravilnik o poslovnoj tajni.

Društvo ima Pravilnik o insajderskim informacijama u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Član 82.

Organi Društva obaveštavaju zaposlene i akcionare o svom radu, radu i poslovanju Društva, razvojnim planovima, kretanju i promenama zarada, zaštiti i bezbednosti na radu i merama za poboljšanje uslova rada, raspodeli dobiti i drugim pitanjima u skladu sa Zakonom.

Obaveštavanje iz prethodnog stava ovog člana se vrši objavljivanjem odluka i izveštaja koje donose organi Društva isticanjem na oglasnoj tabli Društva kao i na drugi odgovarajući način.

Društvo obezbeđuje akcionarima pristup aktima Društva u skladu sa Zakonom.

XIX OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 83.

Osim osnivačkog akta i Statuta, opšti akti Društva su Pravilnik i Odluka kojim se na opšti način uređuju određena pitanja.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Nacrt svih opštih akata Društva izrajuju odgovarajuće stručne službe Društva ili posebno imenovana radna grupa od strane organa nadležnog za donošenje akta.

Nacrt opšteg akta mora biti obrazložen.

Obrazloženje sadrži:

- Pravni osnov za donošenje akta,
- Ocenu stanja u datoj oblasti, razloge za donošenje i ciljeve koji sežele postići datim opštim aktom,
- Objašnjenje pojedinih odredaba.

XX IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 84.

Skupština odlučuje o izmenama i dopunama Statuta na način na koji odlučuje o njegovom donošenju u svemu u skladu sa ZAKONOM o privrednim društvima I ovim Statutom.

XXI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Član 85.

Organi Društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite na radu i zaštiti životne sredine, bezbednost i zdravlja na radu.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuju se posebnim aktom koji donosi Nadzorni odbor Društva.

XXII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 86.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta "Metalpromet" ad Kruševac, prestaje da važi Statut "Metalpromet" ad Kruševac od 26.09.2008g., kao i svi Aneksi istog zaključno sa Aneksom Statuta "Metalpromet" ad Kruševac od 20.05.2011g.

**SK br.
Kruševac, maj 2012.god.
SKUPŠTINE**

Kruševac

**Društva u
odbora direktora -
Zamenik UO društva**

PRESEDNIK

"METALPROMET" a.d.

ZA PREDLAGAČA
Upravni odbor
funkciji

Kaplani Amze