

Na osnovu člana 11, 246 i 592 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 10 Osnivačkog akta „Betonjerka“ a.d. Sombor, Skupština akcionara Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ a.d. Sombor, na sednici održanoj dana: 25.06.2012godine usvojila je i donosi sledeći:

STATUT

Privrednog društva za proizvodnju i montažu Prefabrikovanih betonskih elemenata „BETONJERKA“ a.d. SOMBOR

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ a.d. Sombor (u daljem tekstu Statut) vrši se uskladjivanje organizacije i poslovanja Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ a.d. Sombor (u daljem tekstu Društvo) sa Zakonom o privrednim društvima objavljenog u „Službenog glasniku RS, br. 36/2011 i 99/2011 i regulišu se bitna pitanja za rad i poslovanje Društva.

Član 2.

Po ovom Statutu, drugim opštim i pojedinačnim aktima Društva dužni su da postupaju svi zaposleni u Društvu.

II – POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

Privredno društvo za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ a.d. Sombor .

Skraćeno poslovno ime Društva je:

„Betonjerka“ a.d. Sombor.

Sedište Društva je u Somboru, ul. Apatinski put bb

III – DELATNOST

Član 4.

Pretežna delatnost Društva je:

2361 – Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za gradjevinarstvo.

Delatnosti društva obavljaju se u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, zavisno od potreba Društva.

Društvo može da obavlja i druge delatnosti u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

I.V – OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 5.

Društvo je pravno lice koje preduzima pravne i druge radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva.

V – UPISANI I UPLAĆENI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 6.

Ukupan upisani i uplaćeni kapital Društva iznosi 1.401.818,71 evro na dan 31.12.2005.godine, odnosno 119.941.000,00 dinara na dan 31.12.2005.godine.

VI – BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA

Član 7.

Društvo je izdalo obične – redovne akcije.

Društvo je izdalo 239.882 akcije nominalne vrednosti 500 dinara po akciji, sa pravom na 1 (jedan) glas po akciji.

Akcije su upisane u Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti u Beogradu, pod ISIN brojem:RSBSMBE76954, CFI kod:ESVUFR.

Član 8.

Obične – redovne akcije daju akcionarima prava u skladu sa zakonom.

Član 9.

Društvo može da izdaje akcije novih emisija, vrsta i klasa u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

Odlukom o izdavanju akcija narednih emisija regulišu bitna pitanja vezana za izdavanje akcija, vrstu, klasu i prava iz akcija u skladu sa zakonom.

VII – UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 10.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

1Skupština akcionara

2Odbor direktora

Skupština

Član 11.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Za lično učešće u radu skupštine, akcionar mora da poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija shodno stavu 2 ovog člana, mogu da učestvuju u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Član 12

Skupština odlučuje o:

1Izmenama statuta

2Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti,

3Broju odobrenih akcija,

4Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija,

5Statusnim promenama i promenama pravne forme,

6Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,

7Raspodeli dobiti i pokriću gubitakaka,

8Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,

9Usvajanju izveštaja odbora direktora,

10Naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo odredjivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva,

11Imenovanju i razrešenju direktora

12Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva,

13Izboru revizora i naknadi za njegov rad,

14Drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 13.

Skupština akcionara održava se kao redovna – godišnja i kao vanredna.

Redovna sednica Skupština se održava jednom godišnje najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna skupština se održava po potrebi i kada je to određeno zakonom ili ovim Statutom.

Član 14.

Sednicu skupštine zakazuje Odbor direktora u skladu sa zakonom.

Odbor direktora Odlukom o zakazivanju sednice skupštine, utvrđuje i sva bitna pitanja vezana za održavanje sednice skupštine, zatim dnevni red, način upućivanja poziva akcionarima i drugo.

Član 15.

Sednicom skupštine rukovodi predsednik.

Predsednik skupštine bira se na svakoj sednici, većinom glasova od broja glasova prisutnih akcionara. Predlog za predsednika skupštine utvrđuje odbor direktora prilikom sazivanja sednice. Do izbora predsednika, sednici predsedava akcionar koga predloži odbor direktora.

U cilju kvalitetne pripreme i održavanja sednice Skupštine, odbor direktora imenuje Komisiju za brojanje glasova od 3 člana i zapisničara, s tim da predsednik Skupštine može na samoj sednici da imenuje drugu komisiju i zapisničara.

Član 16.

Skupština donosi poslovnik o svom radu.

Odbor direktora

Član 17.

Odbor direktora Društva sastoji se od 3 direktora.

Direktore imenuje skupština većinom glasova od broja glasova prisutnih akcionara.

Mandat direktora traje 4.godinu Skupština može na redovnoj ili vanrednoj sednici razrešiti direktora i pre isteka mandata bez ikakvog obrazloženja, i imenovati novog direktora.

U slučaju da između dve sednice skupštine dodje do smanjenja članova odbora direktora, ostali direktori mogu kooptirati direktora, čiji mandat traje do naredne sednice skupštine. Kooptiranje se vrši u skladu sa Zakonom.

Član 18.

Odbor direktora sastoji se od jednog izvršnog direktora i 2 neizvršna direktora.

Odbor direktora bira predsednika odbora. Predsednik odbora bira se iz redova neizvršnih direktora, i isti mora da ispunjava uslove za nezavisnog direktora u skladu sa zakonom.

Generalni direktor

Član 19.

Izvršni direktor je istovremeno i gen.direktor Društva.

Generalni direktor zakonski je zastupnik Društva. Gen.direktor zastupa i predstavlja Društvo pred trećim licima i državnim i drugim organima.

Generalni direktor vodi poslove Društva.

Neizvršni direktori

Član 20.

Neizvršni direktori nadziru rad generalnog direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Nadležnost i odgovornost odbora direktora

Član 21.

Odbor direktora:

- 1 Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva,
- 2 Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva,
- 3 Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
- 4 Ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
- 5 Odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva,
- 6 Odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,
- 7 Daje i opoziva prokuru,
- 8 Saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda,
- 9 Izdaje odobrene akcije u skladu sa odlukom skupštine,
- 10 Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa zakonom,
- 11 Utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom,
- 12 Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom,
- 13 Izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, određuje i način njihove isplate koja su mu data u ovim statutom ili odlukom skupštine,
- 14 Donosi odluku o raspodeli medju dividendi akcionarima u skladu sa zakonom, Predlaže skupštini politiku naknada direktora, predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu,
- 15 Izvršava odluke skupštine,
- 16 Imenuje komisije u skladu sa zakonom,
- 17 Vršiti i druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama skupštine.

Član 22

Direktor je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja Društva u skladu sa vežećim zakonskim propisima.

Ugovor sa članovima odbora direktora.

Član 23.

Članovi odbora direktora sa Društvom zaključuju ugovor o pravima obavezama i odgovornosti članova odbora direktora.

Ugovor iz stava 1 ovog člana usvaja skupština društva, a isti u ime društva potpisuje predsednik skupštine.

U slučaju kooptacije direktora, ugovor u ime Društva potpisuje predsednik odbora direktora, odnosno ostali članovi odbora direktora ako se kooptira predsednik odbora direktora.

Komisije

Član 24.

Odbor direktora obavezno imenuje komisiju za reviziju, a može obrazovati komisiju za imenovanja, komisiju za naknade i sve druge potrebne komisije.

Komisija za reviziju sastoji se od najmanje 3 člana. Članovi komisije moraju po svom znanju i sposobnosti biti stručni za kontrolu finansijskog poslovanja i knjigovodstvene dokumentacije.

Sekretar Društva

Član 25.

Društvo može imati sekretara ukoliko to proceni Odbor direktora da je neophodno za rad i poslovanje Društva. Imenovanje sekretara vrši se u skladu sa Zakonom kojim je regulisan mandat i nadležnost istog.

Zastupanje Društva

Član 26.

Generalni direktor kao zakonski zastupnik Društva, može da izda ovlašćenje – punomoć za zastupanje u skladu sa zakonom.

Skupština može da imenuje prokuristu u skladu sa zakonom.

VIII – NADZOR

Član 27.

Društvo organizuje unutrašnji i spoljni nadzor. Nadzor se organizuje i obavlja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

Unutrašnji nadzor.

Član 28.

Odbor direktora imenuje lice koje će obavljati unutrašnji nadzor poslovanja. Lice koje se imenuje za unutrašnji nadzor mora da ima visoku stručnu spremu ekonomskog smera i da ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Poslovi unutrašnjeg nadzora obavljaju se u skladu sa zakonom.

Spoljni nadzor

Član 29.

Godišnji finansijski izveštaji Društva, obavezno podležu pregledu revizije.

Spoljnu reviziju vrši stručno fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje ove delatnosti.

Skupština Društva odlučuje o imenovanju lica za vršenje spoljne revizije.

IX – TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 30.

Društvo je osnovano na neodredjeni vremenski period.

Društvo prestaje da postoji na način i pod uslovima predvidjenim Zakonom.

X – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primenjuju se važeći zakonski propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 32.

Skupština Društva će posebnom odlukom imenovati članove Odbora direktora.

Član 33.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima izvršiće se odgovarajući upisi u Agenciji za privredne registre.

Stupanjem na snagu ovog i Osnivačkog akta prestaje da važi Statut Preduzeća za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ a.d. Sombor usvojen na Skupštini Društva održanoj dana: 29.10.2007.godine i overen pred Osnovnim sudom u Vladimircima pod brojem 2515/07 dana 09.11.2007.g.

U Somboru, 25.06.2012 godina

Predsednik skupštine
„Betonjerka“ a.d. Sombor

