

U skladu sa članom 247. stav 1 a u vezi sa čl. 592. st. 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2012) (u daljem tekstu: **Zakon**), skupština akcionara Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju „KELEBIJA” (u daljem tekstu: **Društvo**) na sednici održanoj u Kelebija, Kizur Ištvana br.17, dana 22.06.2012. donosi:

**S T A T U T**  
**Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju**  
**„Kelebija”**  
(u daljem tekstu: **Statut**)

**Uvodne odredbe**

**Član 1.**

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Društvom i druga pitanja iz domena organizacije i rada Društva.

**Član 2.**

Društvo je organizovano u pravnoj formi akcionarskog društva.

**Poslovno ime i sedište**

**Član 3.**

3.1. Poslovno ime Društva je:

Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju „KELEBIJA” Kelebija, Kizur Ištvana br.17

3.2. Skraćeno poslovno ime Društva je:

A.D. „Kelebija” Kelebija

3.3. Poslovno ime može se promeniti odlukom skupštine.

**Član 4.**

4.1. Sedište Društva je u Kelebiji, Kizur Ištvana br 17

4.2. Odluku o promeni sedišta Društva donosi nadzorni odbor.

4.3. Adresa Društva za prijem pošte je Kizur Ištvana br.17, Kelebija.

## **Pečat**

### **Član 5.**

5.1. Društvo ima pečat.

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

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

## **Delatnost**

### **Član 6.**

6.1. Pretežna delatnost Društva je: 01.19 – Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka.

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

- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
- 01.21 Gajenje grožđa
- 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.23 Gajenje agruma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljarica
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog bilja
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.31 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.44 Uzgoj kamila i lama
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mešovito farmerstvo
- 01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
- 01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
- 01.63 Aktivnosti posle žetve
- 01.64 Dorada semena
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta

03.12 Slatkovodni ribolov  
03.21 Morske akvakulture  
03.22 Slatkovodne akvakulture  
08.12 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina  
09.90 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda  
10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća  
10.41 Proizvodnja ulja i masti  
10.64 Proizvodnja mlinskih proizvoda  
11.01 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića  
11.02 Proizvodnja vina od grožđa  
11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina  
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima  
45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za vozila  
45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za vozila  
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina  
46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom i semenjem  
46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama  
46.23 Trgovina na veliko životinjama  
46.24 Trgovina na veliko sirovom i dovršenom kožom  
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 i mastima  
46.34 Trgovina na veliko pićima  
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima  
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima  
46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom i pićima  
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 i staklenom robom  
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima  
46.47 Trgovina na veliko nameštajem i tepisima  
46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom  
46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo  
46.51 Trgovina na veliko računarima i softverom  
46.52 Trgovina na veliko elektronskim delovima i opremom  
46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama  
46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju  
46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem  
46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom  
46.73 Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom  
46.74 Trgovina na veliko metalnom robom  
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima  
46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima  
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko  
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem  
i duvanom  
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama  
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem  
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa

- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima
- 47.25 Trgovina na malo pićima
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo računarima i softverom
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo
- 47.59 Trgovina na malo nameštajem i ostalim predmetima
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama
- 47.71 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem i kućnim ljubimcima
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima
- 52.10 Skladištenje
- 56.29 Ostale usluge pripreme i posluživanja hrane
- 68.20 Iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem
- 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim naukama

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

## **Osnovni kapital, ulozi, akcije i druge hartije od vrednosti**

### **Član 7.**

7.1. Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva iznosi 140.822.000,00 RSD dinara i sastoji se od:

- novčanog kapitala u ukupnom iznosu od 140.822.000,00 RSD dinara .

7.2. Osnovni kapital Društva je u celosti upisan i uplaćen odnosno unet.

7.3. Osnovni kapital Društva je podeljen na 140.822 običnih akcija; ISIN: RSKELEE10257 ;CFI: ESVUFR, nominalne vrednosti 1.000,00 RSD po akciji .

7.4. Obične akcije ISIN:RSKELEE10257 , CFI ESVUFR daju svojim imaoocima sledeća prava:

- (1) (1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- (2) (2) pravo na isplatu dividende;
- (3) (3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- (4) (4) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za akcije, iz novih emisija;
- (5) (5) druga prava u skladu sa zakonom.

## **Član 8.**

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

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

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

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

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

## **Član 9.**

9.1. Društvo može izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane Društva.

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

- (1) (1) da su akcije u celosti uplaćene,
- (2) (2) da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi za otkup sopstvenih akcija
- (3) (3) da kao rezultat sticanja ovakvih sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija.

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

### **Član 10.**

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

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

### **Član 11.**

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

## **Pravo prečeg upisa**

### **Član 12.**

12.1. Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase. Ovo pravo odnosi se i na hartije od vrednosti koje daju pravo sticanja vrste i klase akcija koje akcionar ima.

12.2. Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

12.3. Akcionari se obaveštavaju o odluci o izdavanju akcija objavljivanjem obaveštenja na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnonso multilateralne trgovačke

platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu ova objava mora trajati najmanje do isteka roka za ostvarivanje prava prečeg upisa.

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

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

### **Član 13.**

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

### **Sticanje sopstvenih akcija**

#### **Član 14.**

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

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

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

### **Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala**

#### **Član 15.**

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

### **Uslovno povećanje osnovnog kapitala i pravo zaposlenih, direktora i članova nadzornog odbora na kupovinu akcija Društva**

#### **Član 16.**

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

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

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

### **Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem i poništenjem akcija**

#### **Član 17.**

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

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

### **Raspodela dobiti**

#### **Član 18.**

Raspodela dobiti vrši se na način utvrđen Zakonom.

### **Dan dividende, plaćanje međuidividende**

#### **Član 19.**

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

#### **Član 20.**

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

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

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

### **Učešće zaposlenih u dobiti Društva**

#### **Član 21.**

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



## **Zastupnici Društva, prokura**

### **Član 22.**

22.1. Društvo zastupa Generalni direktor.

22.2. Osim Generalnog direktora Društvo u sudskim, prekršajnim, arbitražnim, upravnim i drugim postupcima mogu zastupati i zaposleni sa završenim pravnim fakultetom i zvanjem diplomirani pravnik ili višim stručnim, akademskim ili naučnim zvanjem u oblasti pravnih nauka (u daljem tekstu: **procesni zastupnici**), pri čemu je za procesne radnje: priznanja odnosno odricanja od tužbenog zahteva; zaključenja poravnanja; izjavljivanja, povlačenja ili odricanja od pravnog leka obavezan supotpis generalnog direktora, koji se za ove potrebe daje u formi pisanog ovlašćenja procesnim zastupnicima.

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

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

### **Član 23.**

23.1. Prokuristu Društva imenuje nadzorni odbor.

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

## **Upravljanje Društvom**

### **Član 24.**

24.1. Upravljanje Društvom je dvodomno.

24.2. Organi Društva su:

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

## **Skupština**

### **Član 25.**

25.1. Skupštinu čine svi akcionari Društva.

25.2. Skupština ima nadležnosti utvrđene Zakonom.

### **Uslov za lično učešće akcionara u radu skupštine**

#### **Član 26.**

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

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

### **Predsednik skupštine**

#### **Član 27.**

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

27.2. Predsednik skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara. Izabrani predsednik predsedava i ponovljenom skupštinom.

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

### **Sazivanje skupštine**

#### **Član 28.**

28.1. Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži naročito:

- (1) (1) dan slanja poziva;
- (2) (2) vreme i mesto održavanja sednice;
- (3) (3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- (4) (4) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa Zakonom, Statutom i poslovníkom skupštine;
- (5) (5) informacija o internet stranici Društva na kojoj se mogu dobiti podaci o sednici skupštine, a naročito:
  - (a) (a) materijali za sednicu;
  - (b) (b) formular za davanje punomoćja;
  - (c) (c) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

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

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

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

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

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

28.6. Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

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

## **Glasanje u odsustvu**

### **Član 29.**

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

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

## **Punomoćje za glasanje**

### **Član 30.**

30.1. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

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

30.3. Punomoćje se daje isključivo na formularu koji je utvrdilo Društvo. Formular je dostupan u sedištu Društva i na internet stranici Društva.

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

## **Kvorum i većina za odlučivanje**

### **Član 31.**

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

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

## **Glasanje posebnih klasa akcija**

### **Član 32.**

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

## **Način glasanja**

### **Član 33.**

33.1. Glasanje na skupštini je javno.

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

## **Redovne i vanredne sednice skupštine**

### **Član 34.**

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

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

34.3. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi.

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

## **Izvršni odbor**

### **Član 35.**

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

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

## **Imenovanje, mandat i prestanak dužnosti izvršnog direktora**

### **Član 36.**

36.1. Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor.

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

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

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

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

## **Generalni direktor**

### **Član 37.**

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

37.2. Generalni direktor zastupa Društvo.

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

### **Naknade i stimulacije za izvršne direktore**

#### **Član 38.**

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

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

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

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

### **Nadležnost izvršnog odbora**

#### **Član 39.**

39.1. Izvršni odbor:

- (1) (1) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- (2) (2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- (3) (3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- (4) (4) priprema sednice skupštine Društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
- (5) (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) (6) izvršava odluke skupštine;
- (7) (7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

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

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

- (1) (1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- (2) (2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;

- (3) (3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- (4) (4) drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.

39.4. Saglasnost nadzornog odbora neće biti potrebna za poslove iz čl. 39.3. tačke (1) do (3), ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva. Takođe, saglasnost nadzornog odbora neće biti potrebna za sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti čija vrednost ne prelazi 100.000,00 EUR.

## **Način rada izvršnog odbora**

### **Član 40.**

40.1. Izvršni odbor u vođenju poslova Društva nastupa samostalno.

40.2. Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

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

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

40.5. Kvorum za sednicu izvršnog odbora je većina od ukupnog broja izvršnih direktora. Sednice izvršnog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan izvršni direktor u pisanoj formi. Odsutni izvršni direktori mogu glasati pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da prisustvuju sednici.

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

## **Nadzorni odbor**

### **Član 41.**

41.1. Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

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

41.3. Članovi nadzornog odbora ne mogu biti zaposleni u Društvu, izvršni direktori i prokurista Društva.

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

### **Imenovanje, mandat i prestanak dužnosti člana nadzornog odbora**

#### **Član 42.**

42.1. Članove nadzornog odbora imenuje skupština.

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

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

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

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

### **Nadležnost nadzornog odbora**

#### **Član 43.**

43.1. Nadzorni odbor:

- (1) (1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- (2) (2) nadzire rad izvršnih direktora;
- (3) (3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- (4) (4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- (5) (5) utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- (6) (6) daje i opoziva prokuru;
- (7) (7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- (8) (8) izdaje odobrene akcije;
- (9) (9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona;
- (10) (10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona;
- (11) (11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona;
- (12) (12) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona;
- (13) (13) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- (14) (14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- (15) (15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama skupštine.



43.2. Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

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

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

### **Predsednik nadzornog odbora**

#### **Član 44.**

44.1. Nadzorni odbor bira jednog člana za predsednika.

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

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

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

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

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

### **Način rada nadzornog odbora**

#### **Član 45.**

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

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

45.3. Kvorum za sednicu nadzornog odbora je većina članova odbora. Sednice nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan član nadzornog odbora u pisanoj formi. Odsutni članovi mogu glasati pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da prisustvuju sednici.

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

## **Komisije nadzornog odbora**

### **Član 46.**

46.1. Nadzorni odbor obrazuje komisiju za reviziju.

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

46.3. Komisija ima 3 (tri) člana.

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

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

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

## **Sekretar Društva**

### **Član 47.**

47.1. Društvo ima sekretara kojeg imenuje nadzorni odbor.

47.2. Mandat sekretara traje 4 (četiri) godine.

47.3. Po isteku mandata sekretar može biti ponovo imenovan.

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

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

### **Član 48.**

48.1. Sekretar Društva odgovoran je za:

- (1) (1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- (2) (2) pripremu sednica izvršnog odbora i nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
- (3) (3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. (1) i (2) ovog stava;

- (4) (4) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465. Zakona.

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

## **Unutrašnji nadzor**

### **Član 49.**

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

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

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

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

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

### **Član 50.**

50.1. Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

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

## **Spoljni nadzor**

### **Član 51.**

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

## **Obrazovanje ogranka**

### **Član 52.**

52.1. Društvo može obrazovati jedan ili više ogranaka.

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

## **Pravo i obaveza generalnog direktora u ratnom i vanrednom stanju**

### **Član 53.**

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

## **Primena zakona**

### **Član 54.**

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

## **Završne odredbe**

### **Član 55.**

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

55.2. Statut se objavljuje na oglasnoj tabli Društva i na internet stranici Društva.

55.3. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi statut Društva od 17.11.2006. sa izmenama i dopunama od 17.06.2009. god. i 27.06.2011. godine.

Predsednik skupštine

---