

„Progres“ ad Mladenovac

Broj: _____

Datum: _____

Na osnovu člana 592 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011 i br.99/2011, dalje: „**Zakon**“) i odredaba Statuta Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ ad Mladenovac, privredno društvo „Progres“ ad Mladenovac je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 24.04.2012. godine donelo:

S T A T U T

**-Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „Progres“ ad Mladenovac
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(„Sl. glasnik RS“, br.36/2011, br. 99/2011)-**

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Fabrika građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „PROGRES“ ad Mladenovac (u daljem tekstu: „**Društvo**“) prevedeno je u Agenciju za privredne registre pod brojem 41806, dana 29.08.2005. godine.

Skupština Društva ovim Statutom Fabrike građevinskih mašina, konstrukcija i opreme „PROGRES“ ad Mladenovac (dalje: „**Statut**“) vrši usklađivanje svog organizovanja i poslovanja sa Zakonom.

Član 2.

Ovim Statutom se, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, uređuju sledeća pitanja:

1. Poslovno ime i sedište Društva;
2. Pretežnu delatnost Društva;
3. Osnovni kapital;
4. Podaci o broju i ukupnoj nominanoj vrednosti odobrenih akcija;
5. Pravo prečeg upisa;
6. Upravljanje Društvom;
7. Zastupanje Društva;
8. Poslovna tajna;
9. Prestanak Društva;

- 10. Izmene i dopune Statuta i
- 11. Prelazne i završne odredbe.

Član 3.

Društvo ima oblik akcionarskog društva, sa jednodomnim upravljanjem.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo posluje radi sticanja dobiti.

I POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Puno poslovno ime Društva je:

FABRIKA GRAĐEVINSKIH MAŠINA, KONSTRUKCIJA I OPREME PROGRES AD, MLADENOVAC (VAROŠ).

Skraćeno poslovni ime Društva je:

“PROGRES” ad Mladenovac.

Društvo može promeniti poslovno ime na osnovu odluke Odbora direktora.

Član 5.

Sedište Društva je na adresi:

Mladenovac, Savića mlin br.14

Društvo može promeniti sedište na osnovu odluke Odbora direktora.

Dostavljanje se vrši ne adresu sedišta Društva.

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst potpunog poslovnog imena i sedišta Društva.

Pečat služi za overavanje odluka organa Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja odluka u delovodni protokol.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

Član 7.

Društvo je registrovano u skladu sa važećim propisima i posluje pod:
matičnim brojem: **07038283**.

Društvo ima PIB: **101477665**.

U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo istupa za svoje ime i za svoj račun.

Društvo odgovora za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Društvo je samostalno pravno lice sa svim ovlašćenjima, pravima, obavezama i odgovornostima koja mu u skladu sa važećim zakonskim propisima i Osnivačkim aktom, pripadaju u pravnom prometu sa trećim licima.

II PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je:

2892 – Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo.

Član 9.

Pored ove, Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene.

Ukoliko je pozitivnim zakonskim propisima predviđeno da se određene delatnosti mogu obavljati na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog državnog organa, Društvo može obavljati te delatnosti po dobijanju potrebne saglasnosti, dozvole ili drugog akta u skladu sa propisom.

Društvo može promeniti pretežnu delatnost na osnovu odluke Odbora direktora, uz odgovarajuće izmene i dopune Statuta Društva.

III OSNOVNI KAPITAL

Član 10.

Osnovni kapital Društva upisan i uplaćen na dan 31.12.97. godine iznosi 496.071,64 EUR, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS, na dan uplate.

Osnovni kapital Društva upisan i uplaćen na dan 05.12.2002. godine iznosi 182,139,91 EUR, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS, na dan uplate.

Ukupan osnovni kapital Društva, upisan i uplaćen, iznosi 678.211,55 EUR, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS, na dan uplate.

IV BROJ I UKUPNA NOMINALNA VREDNOST ODOBRENIH AKCIJA

Član 11.

Društvo je ukupno izdalo 38.772 običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru HOV, ISIN broj RSPGMDE60777, CFI kod ESVUFR.

Društvo registruje svoje akcije i ostale hartije od vrednosti, identitet njihovih vlasnika, kao i sve promene u vezi akcijskog kapitala u Centralnom registru u skladu sa važećim propisima koji regulišu tržište kapitala.

Akcionarom se u odnosu prema 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.

Član 12.

Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

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 Statutom.

Društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukama redovne godišnje skupštine ili u bilo koje vreme između godišnjih skupština.

Odluku o odobrenju plaćanja dividendi može da donese i Odbor direktora pod uslovima predviđenim Zakonom.

Član 13.

Društvo i njegovi organi su dužni da akcionare informišu o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učine dostupnim informacije i dokumenta propisana zakonom.

Član 14.

Tržišna vrednost akcija Društva uređuje se Zakonom i zakonom kojim se reguliše tržište kapitala.

Izuzetno, tržišna vrednost akcija Društva može se utvrditi putem procene u skladu sa Zakonom, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

1. ako nije ostvaren obim prometa predviđen Zakonom;
2. u slučaju izdavanja akcija nove klase.

Tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa ovim članom, važi 3 (tri) meseca od dana utvrđivanja tržišne vrednosti, odnosno od dana na koji je procena izvršena, i u oba slučaja moraju biti važeće na dan donošenja odgovarajuće odluke skupštine ako se tržišna vrednost utvrđuje za potrebe donošenja te odluke.

Član 15.

Emisiona cena je vrednost po kojoj se izdaju akcije i utvrđuje se odlukom o izdavanju akcija.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi skupština, osim u slučaju izdavanja odobrenih akcija, kada tu odluku donosi Odbor direktora.

Ako odluku iz stava 1 ovog člana donosi skupština, tom odlukom može se utvrditi raspon emisione cene uz ovlašćenje Odbora direktora, da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona.

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Kada je emisiona cena po kojoj se izdaju akcije veća od njihove nominalne ili računovodstvene vrednosti, razlika između te dve vrednosti predstavlja emisionu premiju.

Član 16.

Akcije se mogu slobodno prenositi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Prava koja akcionarima daju akcije određene klase, osim prava glasa, mogu se slobodno prenositi.

V PRAVO PREČEG UPISA

Član 17.

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.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 18.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština i
2. Odbor direktora.

Promena upravljanja Društva, vrši se izmenom Statuta.

Skupština

Član 19.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici skupštine.

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

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine jeste 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa prethodnim stavom ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom i Statutom.

Poslovnikom skupštine mogu se navesti ograničenju prava na učešće u radu skupštine koja su usmerena na obezbeđivanje reda na sednici skupštine.

Član 20.

Skupština Društva odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;

4. statusnim promenama i promenama pravne forme;
5. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
6. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
8. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
9. naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
10. imenovanju i razrešenju direktora;
11. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
12. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
13. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na Dnevni red sednice skupštine;
14. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu skupštine.

Član 21.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Član 22.

Spisak akcionara kojima se u skladu sa Zakonom i Statutom dostavljaju pozivi za sednicu skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine.

Dan akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Svi akcionari Društva određeni na dan akcionara iz prethodnog stava imaju pravo učestvovanja u radu sednice skupštine.

Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1 ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Odbor direktora dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1 ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Član 23.

Sednica se održava u Sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Član 24.

Sednicom skupštine predsedava Predsednik skupštine koga bira skupština, na početku sednice većinom glasova koji učestvuju u radu skupštine.

Član 25.

Skupština na prvoj sednici na predlog Predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik o radu skupštine.

Poslovnikom o radu skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog Predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1 ovog člana usvojiti izmene i dopune Poslovnika o radu skupštine.

Član 26.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
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. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. 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 ovim Zakonom, Statutom i poslovníkom skupštine;
6. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje prethodne tačke ovog člana naročito sadrži:

1. podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;

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. opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem u skladu sa Statutom.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
2. objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice i
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo može poziv za sednicu upućivati i objavljivanjem u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Materijale za sednicu skupštine, Društvo postavlja na svojoj internet stranici, istovremeno sa slanjem poziva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

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.

Pored objavljivanja materijala za sednicu skupštine na internet stranici Društva, punomoćnici akcionara mogu preuzeti materijal, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Član 27.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Odbor direktora Društva.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se

raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1 ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 (deset) dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Ako Odbor direktora Društva prihvati predlog iz stava 1 ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen Statutom.

Ako Odbor direktora Društva, ne prihvati predlog iz ovog člana Statuta, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Član 28.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obavezne overe potpisa.

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

Član 29.

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 (dalje: „**punomoćje za glasanje**“).

Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice ne mora biti overeno.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice.

Član 30.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Član 31.

Ako je sednica skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim Dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30 (trideset), a najranije 15 (petnaest) dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 (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.

Član 32.

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

Ako za ponovljenu sednicu skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora u obavezi je da sazove novu sednicu skupštine.

Član 33.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom propisanom Zakonom i Statutom, koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 34.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje sastoji se od najmanje 3 (tri) člana i ima funkciju određenu Zakonom i Poslovníkom o radu skupštine.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 35.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 3 (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.

Društvo koje ne postupi u skladu sa ovim članom dužno je da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije u vezi sa donetim odlukama i rezultatima glasanja po svim tačkama Dnevnog reda, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahteva.

Ako Društvo propusti da postupi u skladu sa stavom 2 ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 (trideset) dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da dostavi predmetne informacije.

Član 36.

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

Kvalifikovana većina koju čini 2/3 glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, potrebna je za sledeće odluke:

1. Donošenje odluke o prestanku Društva;
2. Donošenje odluke o povezivanju Društva i
3. Donošenje Odluke o reorganizaciji Društva.

Član 37.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine.

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

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 (trideset) dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva u rokovima predviđenim Zakonom.

Član 38.

Odbor direktora je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije predviđene Zakonom.

Akcionarima se pored dokumenata i informacija predviđenih Zakonom, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Odbor direktora, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje skupštine.

Član 39.

Društvo je u obavezi da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da isti registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 40.

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva i sadrži naročito:

1. obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
2. sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
3. odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

Član 41.

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 predviđenog Zakonom i Statutom, po isteku tog roka Odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međuidividende.

Član 42.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili Statutom.

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 43.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora i to:

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.

Član 44.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan pre dana održavanja sednice.

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije predviđene Zakonom.

Član 45.

Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice skupštine, kao i svaki direktor Društva mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici skupštine i tražiti naknadu štete, u rokovima, pod uslovima i na način predviđen Zakonom.

Član 46.

Ostala pitanja od značaja za održavanje sednice i način rada skupštine Društva regulišu se Poslovníkom o radu skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odbor Direktora

Član 47.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Direktor ne može biti lice:

1. koje je direktor ili 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 pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;

3. kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 48.

Odbor direktora Društva sastoji se od tri direktora, od čega su 2 (dva) neizvršna, a jedan od neizvršnih i nezavisan direktor.

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati:

1. komisija za imenovanje i
2. akcionari koji imaju pravo na predlaganje Dnevnog reda sednice skupštine.

Direktori se imenuju simplifikovanim glasanjem.

Član 49.

Direktori mogu biti:

1. izvršni direktori;
2. neizvršni direktori.

Broj neizvršnih direktora u Društvu mora biti veći od broja izvršnih direktora.

Član 50.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

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

Skupština 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.

Član 51.

Odbor direktora:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
2. odlučuje o promeni poslovnog imena, sedišta i pretežne delatnosti Društva;
3. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
4. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
5. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
6. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
7. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
8. daje i opoziva prokuru;
9. imenuje sekretara Društva;
10. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog Dnevnog reda sa predlozima odluka;
11. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom skupštine;
12. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu Zakonom i Statutom;
13. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom i Statutom;
14. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom i Statutom;
15. 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;
16. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom;
17. predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena Statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
18. izvršava odluke skupštine;
19. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovnikom o radu Odbora direktora i odlukama skupštine.

Član 52.

Direktori mogu birati jednog od direktora za Predsednika Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže Dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog Predsednika Odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti Predsednika Odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji mora biti neizvršni direktor.

Predsednik Odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 53.

Odbor direktora Društva može na prvoj sednici doneti Poslovnik o radu Odbora direktora.

Odbor direktora Društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

Član 54.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Član 55.

Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za Generalnog direktora društva.

Generalni direktor društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

Član 56.

Odbor direktora Društva obavezno, obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1 ovog člana Odbor direktora Društva može obrazovati i:

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

Sekretar

Član 57.

Društvo ima Sekretara.

Sekretara društva imenuje Odbor direktora i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.

Mandat Sekretara društva traje 4 (četiri) godine.

Član 58.

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
2. pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tački 1. i 2. ovog stava;
4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava u skladu sa odredbama Zakona.

VII ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Član 59.

Društvo predstavlja i zastupa Generalni direktor Društva, ili ukoliko Generalni direktor nije imenovan izvršni direktor ovlašćen za zastupanje Društva, bez ograničenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Lice iz stava 1 ovog člana može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje.

VIII POSLOVNA TAJNA

Član 60.

Pod poslovnom tajnom podrazumevaju se isprave i dodaci utvrđeni odlukom skupštine čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.

O odluci iz stava 1 ovog člana obaveštavaju se akcionari u Društvu, članovi organa Društva i zaposleni.

Društvo ima pravo da od lica iz stava 2 ovog člana, zahteva naknadu štete, ukoliko postupe suprotno stavu 1 iz ovog člana.

IX PRESTANAK DRUŠTVA

Član 61.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

1. sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu Zakonom i Statutom;
2. sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
3. statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.

X IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 62.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka koji se odnose na osnovni kapital i akcije Društva, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da, nakon svake izmene i dopune Statuta, sačini i potpiše prečišćen tekst. Statut, Odluka o izmenama i dopunama, kao i prečišćen tekst, registruju se prema zakonu o registraciji.

Izmene i dopune ovog Statuta, kao i prečišćeni tekstovi istog, ne overavaju se.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63.

Na sva pitanja koja nisu uređena Statutom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 64.

Ovim Statutom vrši se usklađivanje Društva sa odredbama novog Zakona, tako da ovaj Statutu svemu zamenjuje prehodni Statut Društva br.4967 od 07.08.2006. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Ovaj Statut sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primerka od kojih se jedan dostavlja Registru privrednih subjekata a ostali pripadaju Društvu.

U Mladenovcu, dana 24.04.2012. godine

Predsednik skupštine

Miodrag Peković
