

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) скупштина акционара Привредног друштва за пројектовање и планирање просторног и урбаног развоја “Архитектура и урбанизам” АД, Београд-Земун, Стевана Марковића бр.8, на седници одржаној _____ године, усвојила је

СТАТУТ

Привредног друштва “Архитектура и урбанизам” АД, Београд-Земун,
ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута Привредно друштво Архитектура и урбанизам АД, са седиштем у Београду – Земуну, Стевана Марковића бр.8, уписано у Регистар привредних субјеката под бр.БД.7413/2005, дана 03.09.2005. године, матични број 07012322, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају да буду у складу сви остали акти Друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

Привредно друштво за изградњу, пројектовање и планирање просторног и урбаног развоја „Архитектура и урбанизам “ АД, Београд-Земун (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

„Архитектура и урбанизам“ АД, Београд-Земун.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду-Земуну, ул. Стевана Марковића бр.8

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, укључујући и оне у електронској форми садрже пословно или скраћено пословно име, матични број и порески идентификациони број друштва о чему се стара одбор директора.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Садржину печата и штамбиља утврђује Одбор директора Друштва посебним Правилником.

Начин коришћења печата и штамбиља, број печата и штамбиља, задуживање са печатима и штамбиљима Друштва, чувању и начину уништавања печата и штамбиља Друштва утврђује Одбор директора Друштва посебним правилником из претходног става овог члана.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност:

41.20 – Изградња стамбених и нестамбених зграда.

Поред претежне делатности друштво ће обављати и следеће делатности:

42.22 - Изградња електричних и телекомуникационих водова

42.91 - Изградња хидротехничких објеката

- 41.10 - Разрада грађевинских пројеката
- 43.11 - Рушење објеката
- 43.12 - Припрема градилишта
- 43.13 - Испитивање терена бушењем и сондирањем
- 43.91- Монтажа кровних конструкција и покривање кровова
- 42.91- Изградња хидрограђевинских објеката
- 43.99- Остали грађевински радови укључујући и специјализоване

Осим осталих делатности које су наведене у овом члану Статута, одбор директора својом одлуком може утврдити и неке друге делатности као остале делатности.

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси директор одбор директора.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, на дан 2012.године, износи 36.021.050,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 55 417 обичних акција, свака номиналне вредности од 650,00 динара.

Поред обичних акција Друштво може да изда и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може да има и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може да продужи, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. Право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. Право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
3. Право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине (односно одлуком одбора директора)
4. Право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. Друга права предвиђена овим статутом и законом.

Одбор директора одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком скупштине, на предлог одбора директора

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

1. Новим улозима акционара;
2. По основу условног повећања;
3. Из средстава Друштва ;

4. Услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било којем основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може да се ограничи или искључи право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора .

Скупштина може истовремено да донесе одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 18.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара одбор директора.

Члан 19.

Скупштина може да донесе одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом (став 2. члана 282. Закона).

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може да донесе одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

V РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. Покриће губитака пренесених из ранијих година, и
2. Резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. Резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. Дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. Друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 22.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може да се врши и у току године на основу одлуке одбора директора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом , с тим да ова дивиденда може да се исплаћује само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијима), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 23.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини одбор директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси одбор директора.

Члан 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 25.

Друштво заступа и води послове извршни директор.

Неизвршни директори не могу заступати Друштво.

Члан 26.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 27.

Заступник Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове без ограничења.

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси директор.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, да успостави радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту, било ван седишта Друштва.

Члан 29.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси одбор директора.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима директора.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су Скупштина и Одбор директора.

Одбор директора чине три директора, при чему је један од њих извршни директор, а друга два су неизвршни директори. Један неизвршни директор је истовремено и независни директор.

Члан 31.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

1. Скупштина

Члан 32.

Скупштину чине сви акционари друштва. Свака акција даје право на један глас.

Члан 33.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Члан 34.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом (став 2. члана 328.), с тим да право на постављање питања може да остварује само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан са тиме да одговор добије усмено.

Члан 35.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом (члан 329) и овим статутом. Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва.

Члан 36.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине.

Списак акционара из става 1. овог члана Друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља одбор директора.

Акционар може да изјави да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 37.

Седнице скупштине одржавају се у месту где је седиште Друштва.

Члан 38.

Председник скупштине је лице (које не мора да буде акционар) кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Члан 39.

Пословник скупштине, на предлог председника или, ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 40.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом (в. члан 335. Закона), а упућује се лицима који су акционари друштва на дан којег је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив за редовну седницу скупштине се упућује акционарима најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Позив за ванредну седницу се упућује акционарима најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 41.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима.

Члан 42.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине.

Скупштина може на седници да расправља само о тачкама дневног реда које су објављене или накнад-

но пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 43.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само справља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 44.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 45.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 46.

Акционар који не учествује у раду скупштине може да гласа писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 47.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директорима поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 48.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

У случају да акционар (нпр. када је акционар правно лице или државни орган) има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону .

Члан 49.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 50.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 51.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да и у позиву за седницу може да се наведе дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум иа поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 40% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од присутних акционара (од кворума за ову седницу).

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 52.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона.

Члан 53.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом, а секретар Друштва се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 54.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 55.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 56.

Председник скупштине одређује лице које води записник .

У свему осталом у погледу вођења рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати одредбе члана 363. Закона.

Члан 57.

Одбор директора утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Члан 58.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може да донесе одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји одбор директора не може да доноси одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 59.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице.

Позив за ванредну седницу објављује се (доставља се) најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Други органи Друштва

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 60.

Поред скупштине Друштво има три директора, који чине одбор директора, од којих је један извршни директор, а два су неизвршни директори

Један од неизвршних директора је истовремено и независан од Друштва.

Председник одбора директора је један од неизвршних директора којег бирају директори.

Члан 61.

Директоре именује скупштина, на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција, односно на предлог више акционара који заједно имају наведени проценат акција.

Мандат директора траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

Члан 65.

У погледу кооптације чланова одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 386. Закона.

Члан 66.

Извршни директор води послове и заступа Друштво и законски је заступник друштва.

Одлуком Скупштине о именивању утврђују се обим овлашћења за заступање, односно ограничења код закључивања уговора и заступања друштва.

Начин вођења послова и евентуална ограничења може утврдити и Одбор директора својом одлуком.

Члан 67.

У погледу послова које обављају неизвршни директори, и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе чл. 390, 391. и 392. Закона.

Члан 68.

Одлуком скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може да буде одређена и у акцијама Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 69.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именовања нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од два месеца од престанка мандата.

Ако скупштина не именује директора тј. онај број чији је мандат престао, у року из става 1. овог члана, акционари се могу обратити суду, да суд постави привременог заступника Друштва.

Члан 70.

Одбор директора обавља послове предвиђене Законом (члан 398).

Одбор директора може поједине послове да пренесе на скупштину, а скупштина ће о њима одлучивати само ако прихвати предлог одбора да о пренетим питањима одлучује.

Члан 71.

На првој седници по именовању одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршног директора Друштво заступа председник одбора.

На првој седници по именовању одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 72.

Осим ако се директор (чланови одбора) другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке значајне за вођење послова Друштва, председник одбора може да сазове седницу и без писаног позива и материјала, која може да се одржи одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постаје ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора.

Члан 73.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Члан 74.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора и извештаја извршних директора, непосредно ће се примењивати одредбе чл. 407. до 416. Закона.

Комисија за ревизију

Члан 75.

Одбор директора обавезно образује Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има три члана, чији председник је независни директор.

Одбор директора својом одлуком регулише услове које мора да испуњава сваки члан Комисије, а у складу са Законом о привредним друштвима.

X УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 76.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

XI ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 77.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 78.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

XII НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 79.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 80.

На истој седници на којој се усваја овај статут скупштина ће изабрати органе Друштва, у складу са овим статутом.

Члан 81.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У _____, године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ