

Na osnovu člana 247. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 99/2011) Skupština akcionara AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac, na sednici održanoj 25.06.2012. godine, usvojila je

STATUT

AD "SWISSLION MILODUH" KRAGUJEVAC

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac, sa sedištem u Kragujevcu, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 3167 od 25.02.2005. godine, matični broj 07148917, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

Član 2.

Ovim statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- Poslovno ime i sedište;
- Delatnosti;
- Osnovni kapital i akcije;
- Raspodela dobiti;
- Zastupanje Društva;
- Upravljanje Društvom (organi Društva)
- Poslovna tajna;
- Druga pitanja od značaja za Društvo.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

AD "Swisslion Miloduh" Preduzeće za proizvodnju i promet, Kragujevac (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

AD „Swisslion Miloduh” Kragujevac.

Član 4.

Sedište Društva je u Kragujevcu, ul. Dušana Uroševića br.1.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština.

Član 6.

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva namenjena trećim licima sadrže, pored punog ili skraćenog poslovnog imena i sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

Član 7.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm.

Pečat Društva je sledećeg sadržaja: po obodu pečata je ispisan tekst: Preduzeće za proizvodnju i promet Kragujevac, a u sredini su reči: AD "Swisslion Miloduh".

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 60x30 mm sledećeg sadržaja:

Preduzeće za proizvodnju i promet

AD "SWISSLION MILODUH"

Broj _____

Datum _____ 20__ god.

K R A G U J E V A C

O promeni i upotrebi pečata i štambilja odlučuje Izvršni odbor.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost kojim se Društvo bavi je:

1101 Destilacija , prečišćavanje i mešanje pića.

Pored pretežne delatnosti, Društvo obavlja sledeće delatnosti:

0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica;

0124 Gajenje jabučastog i koštičavog voća;

1102 Proizvodnja vina od grožđa;

1103 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina;

1104 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića;

1105 Proizvodnja piva;

1107 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode;

1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća;

1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća;

1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda;

1062 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda;

1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača;

1072 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača;

1082 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda;

1083 Prerada čaja i kafe;

1084 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani;

4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima;

4519 Trgovina ostalim motornim vozilima;

4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda;

4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;

4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;

4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;

4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem;

4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;

4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;

4634 Trgovina na veliko pićima;

4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;

4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima;

4637 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima;

4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;

4711 Trgovina na malo u nespecijal. prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom;

4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovan. prodavnicama;

4724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima, slatkišima u specijalizovanim prodavnicama;

4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama;

4941 Drumski prevoz tereta;

5210 Skladištenje;

5224 Manipulacija teretom;

5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju;

6810 Kupovina i prodaja vlastitih objekata.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane delatnosti i da vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu i to:

- Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima;
- Posedovanje i zastupanje u prometu roba i usluga;

- Zastupanje stranih firmi;
- Prevoz robe u međunarodnom saobraćaju;
- Međunarodna špedicija,

kao i da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa shodno važećim propisima.

Društvo može, bez upisa u registar, obavljati i druge zakonom dozvoljene delatnosti, za čije obavljanje nije neophodno prethodno odobrenje, saglasnost ili drugog akta nadležnog organa.

Član 9.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Izvršni odbor.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 10.

Osnovni upisan i uplaćen kapital Društva iznosi **78.536.290,09 dinara**.

Osnovni kapital Društva je u potpunosti uplaćen.

Osnovni kapital Društva podeljen je na **12.735 običnih akcija**.

Računovodstvena vrednost jedne akcije je **6.166,96427875 dinara**.

Akcije Društva imaju oznaku ISIN – RSMILOE07655 i CFI – ESVUFR

Akcije Društva glase na ime, i sve su kao i identitet akcionara Društva upisani u Centralnom registaru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 11.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Preferencijalna imaocu daje jedno od više povlašćenih prava utvrđenih Zakonom o privrednim društvima i odlukom o izdavanju.

Član 12.

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica i varanata.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti nadzorni odbor da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke Skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

Član 13.

Obična akcija imaocu daje:

- pravo učešća i glasanja u Skupštini, u skladu sa ovim statutom;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
- pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa Zakonom;
- druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom.

Izvršni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim Statutom i Zakonom predviđenih prava akcionara.

U slučaju zloupotrebe akcionara, zaduženi član Izvršnog odbora može uskratiti pravo na uvid u akta Društva.

Član 14.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala društva donosi Skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala, kada odluku donosi Nadzorni odbor.

Član 15.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- novim ulozima akcionara;
- po osnovu uslovnog povećanja;
- iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine društva);
- usled pripajanja drugog društva.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala u srazmeri sa njihovim uplaćenim odnosno unetim ulogom u odnosu na uplaćeni odnosno uneti osnovni kapital društva.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva. Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa, a shodno Zakonu.

Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 18.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara Nadzorni odbor.

Član 19.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1., odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Nadzorni odbor isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

V RASPODELA DOBITI

Član 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje se sledećim redom:

1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
2. rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština može da raspoređuje za:

1. rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština (statutarne rezerve);
2. dividende, u iznosu koji odredi Skupština i
3. druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Član 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke Nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno računovodstvenoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini Nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi nadzorni odbor.

Član 24.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

Dan dividende je dan akcionara određen za redovnu godišnju skupštinu, odnosno deseti dan pre dana donošenja odluke Nadzornog odbora o raspodeli međudividendi.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 25.

Društvo zastupa generalni direktor kao njegov zakonski zastupnik.

Generalni direktor zastupa Društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, bez ograničenja do iznosa od 100.000,00 EUR, a preko tog iznosa uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora.

Generalni direktor kao zakonski zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

Član 26.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Izuzetno, prokura se može izdati samo za ogranak društva.

Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Prokura se izdaje odlukom Nadzornog odbora i registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 27.

Odredbe Zakona o privrednim društvima o vrstama prokure, ograničenjima, opozivu i otkazu prokure, neposredno se primenjuju.

VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 28.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi izvršni odbor, na predlog Generalnog direktora.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Član 29.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranaci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Izvršni odbor, a u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom.

Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.

Privredno društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.

Član 30.

Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi Izvršni odbor.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži adresu ogranka, pretežnu delatnost ogranka, lično ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika društva.

Član 31.

Ako je zastupnik ogranka registrovan u skladu sa zakonom o registraciji, to lice smatra se zastupnikom celog privrednog društva i na pitanja u vezi sa dejstvom ograničenja ovlašćenja za zastupanje prema trećim licima shodno se primenjuju odredbe zakona.

Član 32.

U pravnom prometu ogranak nastupa pod poslovnim imenom društva, uz navođenje:

- da je reč o ogranku;
- adrese ogranka, ako se razlikuje od adrese sedišta društva;
- naziva ogranka, ako ga ima.

Član 33.

Ogranak prestaje odlukom koju donosi Izvršni odbor, i u slučaju prestanka postojanja Društva.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 34.

Upravljanje Društvom je dvodomo.

Organi društva su skupština, nadzorni odbor, izvršni odbor, generalni direktor i sekretar.

Član 35.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

1. Skupština

Član 36.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 0.1% od ukupnog broja akcija.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 1. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Društvo se obavezuje da akcionarima obezbedi formular za davanje punomoćja za glasanje, čija je upotreba obavezna.

U slučaju davanja punomoćja elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik je dužan da o datom punomoćju, dopisom u elektronskoj formi, obavesti sekretara Društva, tri dana pre sednice.

Društvo može predložiti listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare, u pozivu za sednicu skupštine, o licima koja ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome, do održavanja skupštine, obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

Član 37.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara, raspolaže odnosno zastupa najmanje 0,1 % glasova od ukupnog broja glasova.

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da o datom punomoćju obavestiti društvo dostavljanjem punomoćja na zvaničnu e-mail adresu društva, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se isključivo na formularu punomoćja propisanom od strane Društva, a koji omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Član 38.

Punomoćnik ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
3. zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
4. lice koje se u skladu sa zakonom smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1. do 3. ovog stava ili
5. revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 1. tačke 1. do 4. ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare, u pozivu za sednicu skupštine, o licima koja ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Član 39.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo predviđeno Zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 40.

Skupština odlučuje o:

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

4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
10. politici naknada članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
11. imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom i ovim statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine.

Član 41.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja izvršni odbor.

Akcionar može izjaviti da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

Član 42.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva.

Sednice skupštine mogu se održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionarana na sednici, o čemu odlučuje nadzorni odbor.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Statutom i zakonom

Poziv za redovnu skupštinu objavljuje se (dostavlja se) najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice, a za vanrednu sednicu najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Član 43.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine. Predsednik skupštine je akcionar koji poseduje najveći broj akcija, odnosno punomoćnik koji poseduje najveći broj akcija.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, koja se sastoji od tri člana i koja:

1. utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
2. utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
4. broji glasove;
5. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
6. predaje glasačke listiće Izvršnom odboru na čuvanje;
7. vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovníkom skupštine.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, članovi Nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 44.

Poslovnik skupštine, na predlog predsednika ili, a ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

Član 45.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice,
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,
6. formular za davanje punomoćja,
7. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava tačke 7. prethodnog stava 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 ovo obaveštenje može da sadrži i samo te rokove, pod uslovom da je jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;
2. opis procedure za glasanje preko punomoćnika,
3. opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Društvo nije u obavezi da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tačke 4., 6. i 7. ukoliko u pozivu za sednicu navede internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci.

U pozivu za sednicu skupštine može se navesti dan održavanja ponovljene sednice za slučaj da se zakazana sednica ne održi zbog nedostatka kvoruma.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine objavljuje se akcionarima na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

Član 46.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu, materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima na internet stranici Društva, o čemu se stara sekretar Društva.

Član 47.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine koju donosi Nadzorni odbor i ne može se menjati na samoj sednici.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 48.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

Član 49.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Član 50.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

Član 51.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, uz overu potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Učešće u radu skupštine može biti i elektronskim putem, u skladu sa Zakonom.

Član 52.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

Član 53.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

Član 54.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj redovnoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 40% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 35% ukupnih glasova. Kvorum na ponovljenoj vanrednoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% ukupnih glasova.

Član 55.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 56.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Odluke o statusnoj promeni, promeni pravne forme društva, sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrednosti, donose se $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluka skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u slučajevima kada je zakonom ili odlukom drugačije predviđeno.

Član 57.

Odluke skupštine akcionara unose se u zapisnik, koji se sa svom potrebnom sadržinom predviđenom zakonom, sačinjava najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja sednice, a u naknadnom roku od 3 dana objavljuje na internet stranici društva.

Zapisnik sa sednice skupštine akcionara potpisuju predsednik skupštine, zapisničar, odnosno sekretar društva i članovi komisije za glasanje.

Član 58.

Sekretar Društva vodi zapisnik sa sednice skupštine.

Uslučaju da je sekretar Društva sprečen da vodi zapisnik, predsednik skupštine određuje lice koje vodi zapisnik.

Član 59.

Nadzorni odbor saziva redovnu sednicu skupštine i utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu skupštine.

Izjava generalnog direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 60.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja, skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međudividendi.

2. Izvršni odbor

Član 61.

Društvo ima Izvršni odbor koji ima 3 (tri) člana, a čine ga izvršni direktori, od kojih je jedan generalni direktor.

Izvršni direktori vode poslove društva, ali nisu zakonski zastupnici društva, osim generalnog direktora.

Izvršne direktore, odnosno Izvršni odbor imenuje Nadzorni odbor, na predlog svakog člana nadzornog odbora, na vreme od četiri godine.

Izvršni odbor:

1. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
4. priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
5. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
6. izvršava odluke skupštine;
7. obrazuje ogranke Društva;
8. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Izvršni odbor je nadležan da obavlja poslove, ako su ti poslovi u okviru redovnog poslovanja Društva, a vrednost poslova ne prelazi 100.000,00 EUR, i to:

1. sticanja, otuđenja i opterećenja udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanje, otuđenja i opterećenja nepokretnosti;
3. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica.

U slučaju da vrednost poslova iz prethodnog stava prelazi iznos od 100.000,00 EUR do 300.000,00 EUR, iste ne mogu obavljati odnosno preduzimati bez saglasnosti Nadzornog odbora.

Za obavljanje poslova koji su određeni Zakonom, nadzorni odbor daje saglasnost na odluke izvršnog odbora, bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, odnosno u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane izvršnog odbora.

Nadzorni odbor svojom odlukom određuje poslove koje obavlja izvršni odbor bez njegove saglasnosti, u skladu sa statutom.

U slučaju da vrednost poslova iz stava 5. ovog člana prelazi iznos od 300.000,00 EUR, iste Izvršni odbor ne mogu obavljati odnosno preduzimati bez saglasnosti Predsednika Skupštine.

Član 62.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice.

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost, generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova (svih) izvršnih direktora.

Član 63.

Na naknade za rad izvršnih direktora, prestanak mandata, ostavku, odgovornost, izveštaj o radu i druga pitanja neposredno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Zakona.

3. Generalni direktor

Član 64.

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora od članova izvršnog odbora, koji je ovlašćen za zastupanje Društva, na vreme od četiri godine.

Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

1. koordinira rad izvršnih direktora;
2. saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama izvršnog odbora;
3. organizuje poslovanje društva;
4. nadzire rad administracije društva;
5. sklapa ugovore kojima se obezbeđuje poslovanje društva;
6. zastupa društvo;
7. stara se o zakonitosti rada društva;
8. zaključuje ugovore o radu;
9. predlaže osnove Poslovne politike Društva;
10. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa;
11. odlučuje o vremenu popisa imovine društva i donosi sve potrebne odluke u vezi popisa;
12. odlučuje o službenim putovanjima u inostranstvo zaposlenih u društvu;
13. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Nadzornog odbora i drugim opštim aktima društva.

Generalni direktor može predložiti nadzornom odboru da razreši pojedinog člana izvršnog odbora, ako smatra da član izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

4. Nadzorni odbor

Član 65.

Članove nadzornog odbora bira skupština, na predlog akcionara.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih jedan mora imati položaj nezavisnog člana nadzornog odbora.

Na prvoj sednici posle izbora nadzora odbor bira predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

Član 66.

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. nadzire rad izvršnih direktora;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
6. daje i opoziva prokuru;
7. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
8. izdaje odobrene akcije;
9. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. zakona;
10. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. zakona;

11. predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
12. daje saglasnost izvršnim direktorima za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, ovim statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
13. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama skupštine.

Na ostala pitanja vezana za mandat, sastav, način rada i odgovornost nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primenjivaće se neposredno zakonske odredbe.

Komisija za reviziju

Član 67.

Nadzorni odbor obrazuje komisiju za reviziju, koja broji tri člana.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
6. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako nadzorni odbor ne odluči da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Na način rada i satav Komisije za reviziju primenjuju se odredbe člana 446. a u vezi člana 410. i 414. Zakona o privrednim društvima.

Sekretar

Član 68.

Društvo ima sekretara, koga imenuje Nadzorni odbor, sa mandatom od četiri godine.

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

Član 69.

Sekretar društva :

1. priprema sednice Skupštine i vodi zapisnike;
2. priprema sednice Nadzornog i Izvršnog odbora i vodi zapisnike;
3. čuva sve materijale, zapisnike i odluke sa sednica Skupštine i Nadzornog odbora;
4. u ime društva obavlja komunikaciju sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima društva, u skladu sa odredbama zakona o pristupu aktima i dokumentima društva;
5. prati izvršavanje odluka Nadzornog i Izvršnog odbora;
6. obavlja i druge dužnosti i odgovara u skladu sa odlukom o imenovanju.

IX UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 70.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, mora biti zaposleno u društvu, a pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove, ne može biti direktor niti član nadzornog odbora.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove:

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

Lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Nadzorni odbor.

X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 71.

Društvo je u obavezi da čuva akata i dokumenata Društva, predviđena Zakonom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima nadzornog odbora.

Član 72.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa Zakonom, a Izvršni odbor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Izvršni odbor može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

Sekretar društva je odgovoran za izvršavanje obaveze iz stava 1. ovog člana.

Član 73.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa članom 69. ovog Statuta, ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu društvu ili njegovom ugledu.

XI NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 74.

Odredbe Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) o: sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno se primenjuju.

XII PRINUDNI OTKUP AKCIJA I PRAVO NA PRODAJU AKCIJA

Član 75.

Na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

XIII POLOŽAJ I ODNOSI POVEZANIH DRUŠTAVA

Član 76.

Kompanija "Takovo" a.d. Gornji Milanovac je kontrolno Društvo sa **većinskim** učešćem u kapitalu **64,17 %** u odnosu na AD "Swisslion-Miloduh" Kragujevac, ul. Dušana Uroševića 1, koje je

prevedeno u Registar kod Agencije za privredne registre Rešenjem BD 3167 od 25.02.2005.godine.

Odredbe Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) o povezivanju privrednih društava, neposredno se primenjuju.

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 77.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj Statut skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim Statutom.

Član 78.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana registracije kod nadležnog organa.

Danom stupanja na snagu i primene ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva donet dana 25.04.2002.godine, sa pratećim izmenama i dopunama od 16.10.2002.godine i 28.05.2004.godine.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
