

На основу члана 329. и одредбе члана 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционара „ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ“ ад Ниш, на седници одржаној 18.06. 2012.године, усвојила је следећи:

## Уговор о организовању акционарског друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

### Члан 1.

Овим уговором се уређује:

- пословно име и седиште Друштва,
- претежна делатност Друштва,
- износ основног капитала Друштва,
- укупан износ новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети у Друштво,
- врсте и класе емитованих акција,
- управљање Друштвом.

### ПОСЛОВНО ИМЕ

#### Члан 2.

Пословно име Друштва гласи:

#### **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ**

(у даљем тексту: Друштво)

#### Члан 3.

Скраћено пословно име Друштва гласи:

#### **„Поморавље-терм“ ад**

#### Члан 4.

О промени пословног имена одлучује скупштина друштва.

### СЕДИШТЕ

#### Члан 5.

Седиште Друштва је на следећој адреси: Нишу, Мајаковског 34.

#### Члан 6.

О промени седишта одлучује скупштина друштва.

### ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

#### Члан 7.

Претежна делатност, регистрована у складу са Законом о регистрацији, којом ће се Друштво бавити је:

**4674 – трговина металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за централно грејање.**

#### Члан 8.

Друштво може обављати и друге делатности, без уписа у одговарајуће регистре, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене Законом.

### ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

#### Члан 9.

Укупна вредност основног капитала друштва износ 64.451.000,00 динара, (и словима: шездесетчетримилионачетристопедесетједнахиљададинара и 00/100).

Укупан уписани новчани улог друштва износи: 64.451.000,00 динара, (словима : шездесетчетримилионачетристопедесетједнахиљададинара и 00/100) .

Укупан уплаћени новчани улог друштва износи: 64.451.000,00 динара, (словима : шездесетчетримилионачетристопедесетједнахиљададинара и 00/100).

#### Члан 10.

Оснивачки улог већинског власника је уписан и уплаћен сагласно Уговору о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције бр. 1-592/07-14/02 од 23.04.2007. године.

Решењем Агенције за приватизацију бр. 10-3616/08-14/02 од 05.12.2008. године, утврђено да је Субјект приватизације стекао 2.581 сопствених акција, ISIN: RSPMTRE44097, CFI: ESVUFR, номиналне вредности 1.000,00 динара, и словима: хиљаду динара и 00/100, на основу извршене обавезе инвестирања.

#### Члан 11.

Оснивачки улог већинског власника је уписан и уплаћен сагласно Уговору о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције бр. 1-592/07-14/02 од 23.04.2007. године.

Решењем Агенције за приватизацију бр. 10-3616/08-14/02 од 05.12.2008. године, утврђено да је Субјект приватизације стекао 2.581 сопствених акција, ISIN: RSPMTRE44097, CFI код ESVFUR, номиналне вредности 1.000,00 динара, и словима: хиљаду динара и 00/100, на основу извршене обавезе инвестирања.

Сопствене акције Друштво не може продати, пренети, оптеретити или на други начин располагати њима, за време извршења обавеза из Уговора продаји друштвеног капитала методом јавне аукције бр. 1-592/07-14/02 од 23.04.2007. године.

#### Члан 12.

Акције су у потпуности уплаћене, гласе на име и регистроване су у Централном регистру ISIN: RSPMTRE44097, CFI: ESVUFR за емисију I.

#### Члан 13.

Свака обична акција Друштва даје право:

- на један глас на Скупштини акционара Друштва
- право на исплату дивиденде,

- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај, а након исплате поверилаца и акционара било којих преференцијалних акција,
- право пречег стицања обичних акција из нових емисија и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија,
- друга права у складу са Законом и актима Друштва.

#### Члан 14.

Обичне акције не могу се претварати у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.

#### Члан 15.

Пренос власништва над акцијама Друштва није ограничен, осим у случају наведеном у ставу 3. члана 11. овог Уговора.

#### Члан 16.

Све акције и идентитет акционара Друштва уписују се у Централном регистру хартија од вредности, који води јединствену евиденцију акционара.

### УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

#### Члан 17.

Управљање Друштвом организује се као једнодомно.

Органи друштва су:

- Скупштина,
- Одбор директора.

Промена врсте организације управљања врши се изменом Статута Друштва, о чему одлуку доноси скупштина друштва.

### I СКУПШТИНА

#### Члан 18.

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником скупштине.

#### Члан 19.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;

- 4) променама права или повластица било које класе акција;
  - 5) статусним променама и променама правне форме;
  - 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
  - 7) расподели добити и покрићу губитака;
  - 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
  - 9) усвајању извештаја Одбора директора;
  - 10) накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
  - 11) именовану и разрешењу директора;
  - 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
  - 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
  - 14) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине;
- другим питањима у складу са Законом и Статутом.

#### Члан 20.

Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.

#### Члан 21.

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

#### Члан 22.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са Законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва, када се обавезно сазива.

#### Члан 23.

Редовну седницу Скупштине сазива Одбор директора, упућивањем писменог позива, акционарима који имају право на учешће у раду седнице Скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

#### Члан 24.

Ванредну седницу сазива Одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала Друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је Статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу Друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

#### Члан 25.

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

#### Члан 26.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

#### Члан 27.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници Скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине.

#### Члан 28.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени, спровођењу поступка ликвидације друштва, располагању имовином велике вредности и измени статута трочетвртинском већином (3/4) гласова присутних акционара.

#### Члан 29.

Ако је седница Скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина (1/3) од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Ако на поновљеној седници Скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, Одбор директора је у обавези да сазовне нову седницу Скупштине.

#### Члан 30.

На седницама Скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу надзорноом одбору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Друштво објављује предлог на интернет страни најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

#### Члан 31.

Председник Скупштине је лице које Скупштина на свакој седници бира у складу са статутом или пословником скупштине, а ако Статут и Пословник скупштине не одреде поступак за избор Председника скупштине, то ће бити лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

## II ОДБОР ДИРЕКТОРА

#### Члан 32.

Друштво има Одбор директора који именује Скупштина акционара на мандат од годину дана.

Одбор директора има 3 (три) члана.

Предлог кандидата за директоре даје Комисија за именовање, и акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице Скупштине.

#### Члан 33.

Директори могу бити:

- 1) Извршни директори
- 2) Неизвршни директори

#### Члан 34.

Већина директора у Одбору морају бити неизвршни.

#### Члан 35.

Извршни директори воде послове друштва.

Послове заступања друштва обављаће онај извршни директор кога одбор директора именује за Генералног директора.

Правни посао или радња предузета према извршном директору овлашћеним за заступање сматра се да је предузета према друштву.

У вођењу послова друштва директори се морају придржавати ограничења одређених Законом, статутом, одлукама скупштине и одбора директора.

Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати друштво у спору у којем је супротна страна, у ком случају такво пуномоћје издаје скупштина.

#### Члан 36.

Неизвршни директори:

- надзиру рад извршних директора ,
- предлажу пословну стратегију и надзиру њено извршење,
- одлучују о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора друштва у складу са чланом 66. закона.

Члан 37.

Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у Друштву.

Члан 38.

Најмање један неизвршни директор мора бити истовремено и независан од Друштва. Независни директор је лице које није повезано са директорима и које у претходне две године није:

- 1) било извршни директор или запослено у друштву, или у другом друштву које је повезано са друштвом у смислу Закона;
- 2) било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
- 3) примило од друштва, или од лица која су повезана са друштвом у смислу овог закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
- 4) било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са друштвом у смислу овог закона;
- 5) било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја друштва.

Члан 39.

Мандат директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Члан 40.

Скупштина може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без посебног навођења разлога.

Члан 41.

Директор може у свако доба преосталим директорима дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство у односу на Друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Члан 42.

Одбор директора је надлежан да:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
2. води послове друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
4. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;

5. одговара за тачност пословних књига Друштва;
6. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
7. даје и опозива прокуру;
8. сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневнг реда са предлозима одлука;
9. издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;
10. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са чл. 260 став 4. и чл. 263 став 3 Закона;
11. Утврђује тржишну вредност акција у складу са чл. 259 Закона;
12. Доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чл. 282 став. 3 Закона;
13. Израчунава износ дивиденди који у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у овире овлашћења која су му дата одлуком Скупштине;
14. Доноси одлуку о расподели међудивиденде акционарима у складу са Законом;
15. Предлаже скупштини политику накнада директора, и уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
16. Извршава одлуке Скупштине;
17. Врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине;

Питања из надлежности Одбора директора не могу се пренети на извршне директоре, али се могу пренети у надлежност Скупштине само одлуком одбора директора.

## **ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР**

### Члан 43.

Одбор директора именује једног од извршних директора овлашћених за заступање за Генералног директора Друштва.

Генерални директор координира рад извршних директора, организује пословање Друштва.

Генерални директор региструје се у складу са Законом о регистрацији.

Овлашћења и надлежности Генералног директора ближе се уређују Статутом Друштва.

## **ЗАСТУПАЊЕ**

### Члан 44.

Законски заступници Друштва су Извршни директори, Генерални директор и прокуроста уколико је именован, у складу са Статутом и Законом.

Генерални директор заступа друштво без посебног пуномоћја и без ограничења овлашћења, осим ако му таква ограничења не успостави Скупштина акционара својом одлуком.

Извршни директори воде послове друштва и законски су заступници друштва.

## **ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА**



#### Члан 45.

Друштво је основано на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима предвиђеним Законом.

Друштво може да престане брисањем из регистра привредних субјеката, по основу:

- спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације у складу са овим захтевом,
- спроведеног поступка стечаја у складу са законом којим се уређује стечај,
- статусне промене која за последицу има престанак друштва.

### **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### Члан 46.

Овај уговор о организовању ради усклађивања са Законом о привредним друштвима ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**