

Na osnovu čl. 246. i člana. 592. stava 7. tačka 2. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor «Sojaprotein» Akcionarskog Društva Bečej u obavljanju dužnosti Izvršnog Odbora, upućuje Skupštini Društva

PREDLOG STATUTA

«SOJAPROTEIN» AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU SOJE BEČEJ

OPŠTE ODREDBE

Akcionarsko društvo «Sojaprotein» Akcionarsko Društvo za preradu soje Bečej (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je kao društveno preduzeće, koje je privatizovano u skladu sa Zakonom o transformaciji društvenog kapitala i Zakonom o privatizaciji i registrovano u Trgovinskom sudu u Novom Sadu u registarskom ulošku broj 1 - 1657 prevedeno u Agenciju za privredne registre pod brojem *BD. 78680/2005* od 29.07.2005. godine. Društvo ima matični broj 08401172 i PIB Sr 100741587.

Donošenjem ovog Statuta regulišu se odnosi unutar Društva i obavlja se usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 1.

„Sojaprotein“ akcionarsko društvo za preradu soje Bečej (u daljem tekstu: Društvo) je organizovano i posluje u formi javnog akcionarskog društva sa osnovnim kapitalom podeljenim na akcije, koje svoju delatnost obavlja radi sticanja dobiti.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom **"SOJAPROTEIN" Akcionarsko Društvo za preradu soje Bečej**

Skraćeno poslovno ime Društva je: **"SOJAPROTEIN" A.D. Bečej**

Član 4.

Sedište Društva je: **Bečej, Industrijska 1.**

Član 5.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Nadzorni odbor Društva.

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj.

Način izrade, veličina, broj, korišćenje, čuvanje i uništavanje pečata, štambilja i zaštitnog

znaka reguliše se Odlukom Generalnog direktora Društva.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije drugačije propisano

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva koji su upućeni trećim licima, uključujući i one u elektronskoj formi, sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime; sedište; matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

AKCIONARI DRUŠTVA

Član 7.

Akcionari Društva su akcionari prema Izvodu iz Centralnog registra.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je:

1041 Proizvodnja ulja i masti;

Pored pretežne delatnosti društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

- 1039 Ostala Prerada i konzervisanje voća i povrća
- 1061 proizvodnja mlinskih proizvoda
- 1083 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
- 1084 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 3311 Popravka metalnih proizvoda
- 3312 Popravka mašina
- 3321 Montaža mašina i opreme
- 4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 4617 Posredovanje u prodaji hrane pića i duvana
- 4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
- 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 4729 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
- 4941 Drumski prevoz tereta
- 5210 Skladištenje
- 5229 Ostale prateće usluge u saobraćaju
- 6190 Ostale telekomunikacione delatnosti
- 6201 Računarsko programiranje
- 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
- 7490 ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
- 7830 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

Društvo može obavljati i druge delatnosti, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom, uključujući i obavljanje spoljnotrgovinske delatnosti, bez obzira da li su predviđene Osnivačkim Aktom ili Statutom.

O promeni pretežne delatnosti odluku donosi Skupština Društva.

O promeni ostalih delatnosti odluku donosi Nadzorni odbor društva.

OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 9.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i njegovo poslovanje se obavlja u skladu sa Zakonom, drugim propisima, standardima i dobrim poslovnim običajima.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu Društva, kao i u slučaju zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti, u skladu sa Zakonom.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 10.

Osnovni kapital društva na dan donošenja ovog akta iznosi 6.906.479.571,16 dinara i upisan je i uplaćen u celini.

BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA

Član 11.

Osnovni kapital Društva iznosi 6.906.479.571,16 dinara i podeljen je na 14.895.524 akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstevnom vrednošću. Računovodstvena vrednost akcije utvrđuje se kao vrednost osnovnog kapitala podeljena brojem akcija.

Računovodstvena vrednost akcije iznosi 463,661404 dinara

Akcije Društva su obične i glase na ime.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Sve akcije društva iste klase daju jednaka prava akcionarima.

Član 12.

Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u skladu sa Zakonom, Pravilima berzanskog poslovanja, Pravilima CRHOV i ovim Statutom.

Prava zakonitih imalaca akcija na osnovu akcija Društva nastaju upisom akcija u evidenciju CRHOV.

Akcionarom se, u odnosu prema Društvu i trećim licima, smatra lice koje je upisano u CRHOV u skladu sa Zakonom.

Član 13.

Akcionari, vlasnici običnih akcija, imaju sledeća prava iz akcija:

1. Pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa u skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
2. Pravo na isplatu dividendi,

3. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. Pravo prečeg sticanja akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija,
5. Druga prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 14.

Pravo pristupa aktima, akcionari mogu ostvariti na osnovu svog pisanog zahteva, u sedištu Društva u vreme i na način koje odredi Nadzorni odbor.

Član 15.

Akcija može imati jednog ili više vlasnika (u daljem tekstu: Suvlasnici akcija)

Suvlasnici akcija smatraju se jednim akcionarom.

Suvlasnici akcija ostvaruju pravo glasa i druga prava u Društvu samo preko zajedničkog Punomoćnika koji se određuje sporazumom svih suvlasnika.

Suvlasnici akcija obaveštavaju društvo o zajedničkom punomoćniku i istog upisuju u Centralni registar.

Akcionari koji su prilikom povećanja osnovnog kapitala izdavanjem novih akcija iz sredstava Društva (neraspoređena dobit i rezerve) izvršenih do donošenja ovog Statuta ostvarili pravo na deo jedne nove akcije imenovali su za zajedničkog punomoćnika suvlasničkog računa u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti Predsednika Skupštine Akcionarskog Društva po svom položaju.

Ukoliko dva ili više akcionara – vlasnici delova akcija iz stava 5. ovog člana ustanove suvlasnički odnos na jednoj celoj akciji (akcija sa više vlasnika) dužni su da imenuju zajedničkog punomoćnika, o čemu pismenim putem obaveštavaju Društvo radi upisa u centralni Registar hartija od vrednosti

Suvlasnici akcija solidarno su odgovorni prema Društvu za obaveze koje se odnose na akcije.

Pravne radnje Društva prema jednom suvlasniku imaju dejstvo prema svim suvlasnicima

O načinu ostvarivanja ovih prava akcionari pisanim putem obaveštavaju zajedničkog punomoćnika, radi preduzimanja radnji u cilju realizacije tih prava.

Član 16.

Društvo može izdavati obične akcije sa pravom glasa.

Osim akcija, Društvo može emitovati zamenljive obveznice i varante, u skladu sa Zakonom.

Zamenljive obveznice i varanti koji daju pravo na sticanje običnih akcija ne mogu se izdati ako broj običnih akcija na koje daju pravo, zajedno sa ukupnim brojem običnih akcija na koje daju pravo već izdate zamenljive obveznice i varanti, prelazi ukupan broj odobrenih običnih akcija, osim ako Skupština prilikom donošenja odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata donese i odluku o uslovnom povećanju kapitala.

Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica, varanata i drugih hartija od vrednosti, sa određenjem broja, vremena, cene sticanja i drugih uslova izdavanja, donosi Skupština Društva.

Zamenljive obveznice i varanti mogu se upisati samo novčanim ulozima.

Član 17.

Ukoliko Društvo stekne sopstvene akcije može ih ponovo preneti drugim licima, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Sopstvene akcije koje Društvo stekne od svojih akcionara do iznosa do 10% na osnovu odluke Skupštine, pod uslovima predviđenih Zakonom, dužno je da otuđi ili poništi u roku od jedne godine od dana sticanja.

Izuzetno Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke Skupštine Društva na osnovu odluke Nadzornog odbora i to:

- ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo, u kom slučaju je Nadzorni odbor u obavezi da na prvoj narednoj sednici obavesti Skupštinu Društva o svim navedenim elementima koje predviđa Zakon.
- Ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom Društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora, a najviše do 3 % bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, iz sredstava rezervi koje se mogu koristiti za ove namene, dužno je da iste rasporedi licima utvrđenim u odluci o sticanju akcija u roku od godinu dana od dana sticanja sopstvenih akcija.

Član 18.

Ukoliko Društvo stekne sopstvene akcije od svojih akcionara čija je vrednost veća od 10% osnovnog kapitala, a stiče ih u izuzetnim slučajevima predviđenim Zakonom, u obavezi je da ih u roku od dve godine od dana sticanja otuđi tako da ukupna vrednosti stečenih sopstvenih akcija Društva ne bude veća od 10% osnovnog kapitala.

DIVIDENDE I DRUGE ISPLATE AKCIONARIMA

Član 19.

Društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa Odlukama godišnje Skupštine.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitaka iz ranijih godina,
2. za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim Zakonom,

Ako nakon raspoređivanja dobiti iz stava 2. ovog člana preostane deo dobiti Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

3. za statutarne rezerve,
4. za dividendu u skladu sa Zakonom.

Posle donošenja Odluke o isplati dividendi akcionar kome ona treba da bude isplaćena postaje poverilac Društva za iznos pripadajuće dividende.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koji proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, srazmerno broju u ukupnom broju akcija te klase.

Član 20.

Društvo ima statutarne rezerve koje se formiraju izdvajanjem 5% dela dobiti koji je preostao nakon raspoređivanja sredstava za pokriće gubitaka iz ranijih godine i za zakonske rezerve (ako su one predviđene posebnim Zakonom), tako da ukupne statutarne rezerve ne prelaze 10% niti da iznose manje od 2% osnovnog kapitala.

O izdvajanju sredstva za rezerve odlučuje Skupština Društva odlukom o raspoređivanju dobiti, bez obzira da li se ovom odlukom odobrava plaćanje dividendi.

Statutarne rezerve se mogu koristiti za sledeće namene:

1. Pokriće gubitaka
2. Plaćanje dividendi
3. Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava Društva
4. sticanje sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom Društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora

Član 21.

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Dividende koje se plaćaju u akcijama Društva bilo koje vrste ili klase podležu sledećim pravilima:

1. takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima akcionara u okviru klase akcija,
2. svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Član 22.

Dividende i druga plaćanja vrše se licima koji su bili akcionari Društva na taj dan (dan dividende) koji se utvrđuje odlukom o isplati dividende.

Član 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži:

1. iznos dividendi,
2. dan dividendi za koji se sačinjava lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividende,
3. dan plaćanja dividendi.

Ako posle dana dividendi, a pre dana plaćanja dividendi akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividende zadržava pravo na isplatu dividende.

Član 24.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividenda) u bilo koje vreme između redovnih Skupština Društva pod uslovima predviđenim Zakonom.

Plaćanje međudividende akcionarima može se odobriti i odlukom Nadzornog odbora samo u novcu.

ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU

Član 25.

Organi Društva u dvodomom sistemu su:

1. Skupština Društva,
2. Nadzorni odbor,

3. Izvršni odbor,
4. Generalni Direktor,
5. Sekretar Društva.

Član 26.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Akcionar koji poseduje najmanje 14.884 akcije ima pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 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 Poslovníkom Skupštine.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz stava 2. ovog člana mogu se udruživati radi ostvarivanja broja akcija iz stava 2. ovog člana i ostvarivanja učešća u radu Skupštine i prava glasa u Skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom i Statutom.

U radu Skupštine akcionara učestvuju Izvršni odbor, članovi Nadzornog odbora, revizor, kao i druga pozvana lica

Radom Skupštine akcionara predsedava predsednik Skupštine koji se bira na početku sednice i tako izabran predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine do izbora novog predsednika. Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik koji vodi Sekretar Društva. Zapisnik sednice Skupštine akcionara potpisuju predsednik Skupštine, Sekretar Društva i svi članovi komisije za glasanje.

Sekretar Društva dužan je da potpisani zapisnik koji je sačinjen u roku od 8. dana od dana njenog održavanja, u narednom roku od 3 dana objavi na internet stranici Društva i na internet stanici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Član 27.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. Izmenama statuta,
2. Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti, osim u slučaju odobrenog kapitala;
3. Broju odobrenih akcija,
4. Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. Statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu privrednog Društva;
6. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
7. Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
8. Usvajanju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima,
9. Usvajanju izveštaja Nadzornog odbora,
10. Bira i opoziva Predsednika Skupštine;
11. Imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora i o naknadama članovima nadzornog Odbora odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
12. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva,
13. Izboru revizora i naknadi za njegov rad,
14. Pitanjima podnetim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Nadzornog odbora,

15. Donosi Poslovnik o svom radu;

16. Drugim pitanjima, shodno Zakonu o privrednim društvima i ovom Statutu.

Član 28.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Godišnja Skupština Društva održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine u sedištu Društva.

Redovnu sednicu Skupštine saziva nadzorni Odbor.

Akcionarsko Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu koja se održava po potrebi.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno:

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, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Skupština Društva se obavezno saziva, bez odlaganja, 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, 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 29.

Sazivanje sednice Skupštine akcionara vrši se objavljivanjem poziva sa sadržinom propisanom zakonom kojim se uređuju privredna društva, na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata, licima koji su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivnju Skupštine.

Društvo objavljuje poziv za sednicu i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

Objavljivanje na internet stranicama iz ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

U pozivu za sednicu Skupštine obavezno mora biti obaveštenje o danu akcionara. Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

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

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, i na internet stranici registra privrednih subjekata uz poziv na sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva.

Nadzorni odbor saziva Sednicu Skupštine Društva, određuje mesto, datum i čas održavanja sednice i predlaže dnevni red po kome će raditi Skupština Društva najkasnije 30 dana pre dana održavanja redobne sednice, odnosno 21 dan pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Član 30.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da kupština 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.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici pod uslovima i na način predviđen ovim Statutom i Zakonom za dnevni red sadržan u pozivu za Skupštinu.

Član 31.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u skupštini Društva, a kada je propisano da o određenom pitanju glasaju samo akcionari određene vrste ili klase akcija, kvorum čini obična većina od ukupnog broja glasova te klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije bez obzira na klasu, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu i to za tačke dnevnog reda po kojima akcionari koji su glasali u odsustvu imaju pravo glasa..

Kvorum se utvrđuje na sednici Skupštine a pre početka rada Skupštine.

Član 32.

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

O izmenama i dopunama ovog Statuta, kao i o donošenju novog Statuta Skupština donosi odluku većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Odluka o promeni pravne forme, o statusnoj promeni društva, kao i odluke o smanjenju osnovnog kapitala Skupština donosi odluku tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Član 33.

U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 14.894 akcije sa pravom glasa.

Dva ili više akcionara koji pojedinačno imaju manje od broja akcija iz stava 2. ovog člana, ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.

Generalni direktor ili članovi Nadzornog odbora, članovi Izvršnog odbora ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva daje se u pismenoj formi a obavezno sadrži:

- ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ako je akcionar domaće fizičko lice, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice,

- ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara,
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno već samo izdato u pisanom obliku.

Punomoćje može sadržati i uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži upustvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini.

Punomoćje koje se daje u pismenoj formi se daje punomoćniku i dostavlja u originalu ili overenoj fotokopiji u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćje se daje za jednu Skupštinu a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga.

Ako je sednica Skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 30 dana, a najranije 15 dana od dana odlaganja. (ponovljena Skupština).

Poziv za ponovljenu Skupštinu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Skupština donosi odluke na ponovljenoj sednici većinom koja ne može biti manja od 1/4 od ukupnog broja glasova.

Član 34.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara je javno.

Pismeno glasanje je moguće u slučaju glasanja u odsustvu, pod uslovima propisanim Zakonom i ovim Statutom.

Na glasanje na Skupštini se ne primenjuje princip kumulativnog glasanja.

Član 35.

Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu Redovne sednice Skupštine Društva ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na Redovnoj sednici Skupštine Društva popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na adresu sedišta Društva,

Formulari za glasanje u odsustvu se dostavljaju Društvu najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine Društva.

U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra.

Formular za glasanje u odsustvu se objavljuje zajedno sa pozivom za Skupštinu na internet strani Društva

Potpis akcionara Društva tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara mora biti overen kod nadležnog organa, odnosno lica.

Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva.

Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa).

Član 36.

Nadzorni odbor ima pet članova od kojih je jedan član odbora nezavisan od Društva i koji ispunjava uslove za nezavisnog neizvršnog direktora propisane zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti lica koja su zaposlena u društvu.

Član Nadzornog odbora ne može biti Izvršni direktori Društva, kao ni 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 pravosnažnosti 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.

Nezavisni član odbora Društva je lice koje nije povezano sa nekim od ostalih članova istog odbora i koje u prethodne dve godine nije:

- bilo Izvršni direktor ili zaposleni u Društvu, ili u drugom Društvu koje je povezano sa Društvom.
- bilo vlasnik više od 20 % osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom Društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20 % godišnjeg prihoda u tom periodu,
- primilo od Društva ili od lica koja su povezana sa Društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu,
- bilo vlasnik više od 20 % osnovnog kapitala Društva koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona.
- bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Član 37.

Kandidate za izbor članova Nadzornog odbora predlažu postojeći Nadzorni odbor ili akcionari koji u skladu sa Zakonom i ovim Statutom imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Članove Nadzornog odbora, imenuje Skupština.

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine.

Predsednika Nadzornog odbora bira Nadzorni odbor između svojih članova.

U slučaju odsutnosti izabranog predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se predsedavajući na početku sednice.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član Nadzornog odbora može biti razrešen bez navođenja razloga, ako je to u interesu Društva, odlukom Skupštine akcionara.

Član Nadzornog odbora može u svako doba da da ostavku.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen ovim Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost članova Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora od strane Skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa prethodnim stavom ovog člana ne može biti veći od 2 (dva).

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine od broja određenog ovim Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Ako Društvo ostane bez najmanje jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora, preostali članovi Nadzornog odbora su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog člana putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja razloga za prestanak svojstva nezavisnog člana Nadzornog odbora, sazovu vanrednu sednicu Skupštine, radi njegovog imenovanja.

Član 38.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sedice godišnje.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice, a u hitnim slučajevima dva dana pre održavanja sednicem osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, Statutom ili Poslovníkom Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi odbora ne saglase drugačije.

Član 39.

Kvorum za rad Nadzornog odbora čini većina od ukupnog broja članova.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke javnim glasanjem.

Smatra se da je odluka Nadzornog odbora doneta ako se za nju izjasni većina prisutnih članova Nadzornog odbora.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika, a ako predsednik ne prisustvuje sednici, smatra se da odluka za koju se glasalo nije doneta.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje predsednik Nadzornog odbora.

Član 40.

Nadzorni odbor Društva, nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i obavlja nadzor nad njihovim sprovođenjem,
 2. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
 3. Ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
 4. Utvrđuje finansijske izveštaje i podnosi ih Skupštini na usvajanje,
 5. Saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda,
 6. Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom,
 7. Utvrđuje tržišnu cenu akcija u skladu sa Zakonom,
 8. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom,
 9. Donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima,
 10. Bira Izvršne Direktore i imenuje Generalnog Direktora Društva;
 11. Predlaže Skupštini politiku naknada Izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju Izvršnih direktora,
 12. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova i radnji, van definisanih opisa poslova, a u skladu sa Zakonom, Statutom ili odlukama organa upravljanja;
 13. Daje saglasnost o kreditnom zaduženju i odobravanju kredita, ustanovljenju hipoteke ili zaloge na imovini Društva i uspostavljanju jemstva, pod uslovima iz ovog Statuta;
 14. Usvaja osnove unutrašnje organizacije društva,
 15. Izvršava odluke Skupštine,
 16. Donosi Poslovnik o svom radu,
 17. Odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.
- Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:
1. Ne mogu se preneti na Izvršne direktore,
 2. Mogu se odlukom Skupštine preneti u nadležnosti Skupštine.

Član 41.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1. Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih Društava,
2. Usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima,
3. Kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije.

Član 42.

Nadzorni odbor obrazuje komisiju za reviziju.

Komisija za reviziju ima najmanje tri člana a jedan član je obavezno nezavisan u skladu sa Zakonom, koji je ujedno i predsednik komisije za reviziju.

Najmanje jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva prema uslovima koji su propisani Zakonom kojim se uređuju privredna društva.

. Član 43.

Komisija za reviziju nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

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. Vršiti nadzor na 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. Vršiti nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora,
8. Daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva,
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.

Član 44.

Izvršni odbor čine Izvršni direktori.

Društvo ima 7 Izvršnih direktora od kojih je jedan Generalni direktor Društva.

Generalni direktor je predsednik Izvršnog odbora.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji i nemaju ovlašćenje da zastupaju društvo, ukoliko nije drukčije određeno ovim Statutom

Član 45.

Izvršni direktor ne može biti lice:

- koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet Društava,
- koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora,
- kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 46.

Izvršne direktore bira i imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za Izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine, s tim da može biti ponovo imenovan bez ograničenja broja mandata.

Izvršni direktor može biti razrešen od strane Nadzornog odbora Društva, u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, kad je to po oceni Nadzornog odbora u najboljem interesu Društva, s tim da takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog lica

Član 47.

Izvršni odbor direktora nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva,
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva,
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,
- priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru,
- izračunava iznose dividendi koji su u skladu s zakonom, statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, održuje dan i postupak njihove isplate u okviru ovlašćenja koj su mu data statutom ili odlukom skupštine,
- izvršava odluke skupštine,
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Izvršni odbor je dužan da poštuje sva ograničenja svojih ovlašćenja propisana Zakonom, ovim Statutom ili odlukama Skupštine akcionara i Nadzornog odbora Društva.

Izvršni odbor je dužan da redovno podnosi izveštaje Nadzornom odboru i sledi njegove instrukcije.

Član 48.

Za obavljanje poslova od strane Izvršnog odbora potrebna je saglasnost Nadzornog odbora i to:

1. sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima,
2. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija trećim licima,

Saglasnost Nadzornog odbora za navedene poslove od tačke 1. do 3. nije potrebna ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i ukoliko vrednost tih poslova ne prelazi iznos od pet miliona eura.

Član 49.

Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno .

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Sednice Izvršnog Odbora održavaju se po potrebi.

Sednice Izvršnog Odbora saziva generalni Direktor

Kvorum za održavanje sednice Izvršnog odbora je većina od ukupnog broja Izvršnih direktora.

Na sednici se odluke donose većinom glasova, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

U slučaju odsutnosti Generalnog direktora svaki od Izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih Izvršnih direktora bira se jedan od Izvršnih direktoa za predsedavajućeg na početku sednice.

Na sednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, rezultat glasanja i donete odluke.

Član 50.

Nadzorni odbor imenuje jednog od Izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za Generalnog direktora.

Generalni direktor Društva je Predsednik Izvršnog odbora.

Generalnog direktora Društva bira Nadzorni odbor na mandatni period od 4 godine, s tim da može biti ponovo imenovan, bez ograničenja broja mandata.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 51.

Generalni direktor Društva ovlašćen je da u ime Društva i u granicama ovlašćenja, saglasno Zakonu i ovom Statutu:

1. organizuje i rukovodi procesom rada Društva;
2. brine o izvršavanju planova poslovanja Društva, kao i odluka i zaključaka Skupštine, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora;
3. zastupa Društvo, odnosno istupa u njegovo ime, uključujući i zaključenje ugovora i vršenje drugih pravnih radnji u ime i za račun Društva;
4. zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima;
5. imenuje organe upravljanja u svim zavisnim preduzećima (vršeći poslove iz nadležnosti Skupštine zavisnog društva), odnosno predstavnike Društva u organima i institucijama po raznim osnovama;
6. daje drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva, zaključivanje određenih ugovora i preduzimanje određenih pravnih radnji;
7. predlaže globalnu unutrašnju organizaciju Društva;
8. utvrđuje unutrašnju mikroorganizaciju i sistematizaciju Društva;
9. imenuje i razrešava zaposlene sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
10. odlučuje o prijemu, raspoređivanju i drugim pravima zaposlenih u vezi sa radom;
11. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 52.

Društvo zastupa, predstavlja i potpisuje Generalni direktor samostalno.

Generalni direktor je dužan da od Nadzornog odbora traži pisanu saglasnost u slučajevima:

1. sticanja, otuđenja i opterećenja udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanja, otuđenja i opterećenja nepokretnosti;
3. uzimanja kredita, odnosno uzimanja i davanja zajmova, uspostavljanja obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanja jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
4. investicionih odluka čija je vrednost veća od 5.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti;
5. drugim poslovima za koje je zakonom i ovim statutom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Član 53.

Pored Generalnog direktora, Izvršni direktor za pravne poslove zastupa Društvo u postupcima pred sudovima, organima uprave i drugim državnim organima, organizacijama ili drugim subjektima kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja.

Izvršni direktor za pravne poslove može priznati tužbeni ili drugi zahtev u postupku, odreći se ili odustati od tužbe i/ili tužbenog ili drugog zahteva u postupku ili na drugi način izvršiti raspolaganje zahtevom koje za posledicu ima trajni gubitak prava Društva samo uz saglasnost Generalnog Direktora.

Izvršni direktor za pravne poslove zastupa i potpisuje Društvo samostalno u granicama ovlašćenja iz ovog člana.

Izvršni direktor za pravne poslove upisuje se u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje društva u skladu sa Zakonom.

Član 54.

Generalni direktor i drugi zastupnici Društva mogu pisanim punomoćjem da vršenje pojedinih poslova prenesu na druga lica (punomoćnici).

Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji (punomoćnici po zaposlenju), ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade, bez posebnog punomoćja, ukoliko je obavljanje tih poslova predviđeno ugovorom o radu.

Član 55.

Generalni direktor Društva, zastupnici i punomoćnici dužni su da u odnosu na Društvo poštuju sva eventualna ograničenja propisana Zakon i ovim Statutom ili naloge utvrđene odlukom Nadzornog odbora ili punomoćjem, a ako ih prekorače odgovorni su za štetu koja je time prouzrokovana Društvu ili trećem licu s kojim je posao zaključen u skladu sa Zakonom.

Član 56.

Načela organizacije rada, broj organizacionih jedinica i njihove funkcionalne veze i sistematizaciju poslova propisuje Generalni Direktor Društva opštim aktom.

Član 57.

Nadzorni odbor bira Sekretara Društva za mandatni period od 4 godine. Isto lice može biti ponovo birano.

Sekretar Društva je odgovoran za:

- pripremu sednice skupštine i vođenje zapisnika,
- pripremu sednice odbora Izvršnih direktora i Nadzornog odbora,
- čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka,
- komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima društva.
- i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa statutom i odlukom o njegovom imenovanju.

Član 58.

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naručito obuhvataju:

- kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom, drugim propisima i aktima,
- nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštajima,
- proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima,
- praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.
- Vrednovanje politika i procesa u društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Član 59.

Lice koje obavlja unutrašnji nadzor mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti Izvršni direktor niti član Nadzornog odbora a imenuje ga Nadzorni Odbor na predlog komisije za reviziju.

Lice koje obavlja unutrašnji nadzor u pogledu profesionalnog zvanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa propisima kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

AKTI DRUŠTVA

Član 60.

Društvo čuva:

1. osnivački akt,
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva,
3. statut sve njegove izmene i dopune,
4. opšte akte Društva,
5. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine,
6. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva,
7. zapisnike sa Izvršnog i Nadzornog odbora Društva,
8. godišnje izveštaje o poslovanju i konsolidovane godišnje izveštaje Društva,
9. izveštaje Izvršnog i Nadzornog odbora Društva,
10. evidenciju o adresama članova Izvršnog odbora direktora i Nadzornog odbora društva,
11. ugovore koje su Izvršni direktori i članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu ovog Zakona zaključuju sa društvom.

Društvo navedena dokumenta čuva u svom sedištu, a trajnost čuvanja je u skladu sa propisima o arhivskoj građi

DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

Član 61.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se sve informacije i dokumenta koje poseduje Društvo, a koje se u skladu sa Zakonom mogu smatrati poslovnom tajnom Društva, a naročito informacije i dokumenta koje organi Društva proglase poslovnom tajnom.

Lica koja u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva spadaju u krug lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Lica iz stava 2. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u roku od pet godina od dana prestanka tog svojstva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

U slučaju neusklađenosti odredaba ovog Statuta i drugih opštih akata Društva, primenjuje se ovaj Statut

Član 63.

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

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ**
