

Na osnovu članova 246 , 247 , 329 i 592 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 - u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRADJEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM, u postupku usklađivanja opštih akata sa navedenim zakonom, na sednici održanoj dana .06.2012. godine donosi

## **S T A T U T**

### **I - UVODNE ODREDBE**

#### **PREDMET STATUTA**

##### **Član 1.**

KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRADJEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM, posluje od dana svog osnivanja 03.09.1946.godine ,kao društveno preduzeće koje je privatizovano u skladu sa Zakonom o privatizaciji i registrovano u Trgovinskom sudu u Beogradu u registarskom ulošku br. 1-55-00 , prevedeno u Agenciju za privredne registre pod brojem BD.50207 /2005 od 08.07.2005.godine, Matični broj 07033745 , PIB.100001966 ,a ovim Statutom uređuje pravne odnose unutar društva i vrši usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

#### **PRAVNA FORMA DRUŠTVA**

##### **Član 2.**

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo.

##### **Član 3.**

KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU CRNE METALURGIJE ,ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRADJEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM, će obavljati svoje delatnosti i poslovati u skladu sa važećim zakonskim propisima u pogledu zaštite životne sredine,zaštite zdravlja i socijalne zaštite zaposlenih i radne i životne sredine,međunarodnim politikama i smernicama o zaštiti životne sredine i socijalnoj zaštiti,kao i direktivama Evropske unije.

## II - PREDMET UREĐENJA

### Član 4.

Ovaj akt kojim se uređuju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Društvom, sadrži:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežnu delatnost društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti akcija,
- 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) uslove za prenos akcija,
- 7) postupak sazivanja Skupštine;
- 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) druga pitanja za koja je Zakonom i drugim propisima određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

## III - POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNA OBELEŽJA DRUŠTVA

### Član 5.

Puno poslovno ime društva glasi:

**KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU CRNE METALURGIJE  
,ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRADJEVINSKIM I OGREVNIM  
MATERIJALOM.**

Skraćeno poslovno ime privrednog društva glasi:

**KOPAONIK AD BEOGRAD**

### Član 6.

Sedište privrednog društva je u Beogradu , ul. Dubrovačka br.35 , opština Stari Grad , Republika Srbija.

Dostavljanje i prijem pošte je na adresi sedišta privrednog društva.

## Član 7.

Društvo ima pečat i zaštitni znak.

Pečat Društva je okruglog oblika i sadži poslovno ime i zaštitni znak. Zaštitni znak Društva ima izgled obrnutog ravnokrakog trougla na čijoj bazi je polukrug. Između polukruga i kruga je upisano KOPAONIK, a na trouglu BEOGRAD, a u sredini kruga je početno slovo poslovnog imena.

Društvo ima svoj štambilj pravougaonog oblika sa tekstom KOPAONIK AD i adresom .

## Član 8.

Poslovna akta Društva namenjena trećim licima, memorandum, faktura i dr. sadrže podatke utvrđene zakonom o čemu se stara Generalni direktor Društva.

## IV - DELATNOST DRUŠTVA

### Član 9.

Pretežna delatnost Društva je 2562 – Mašinska obrada metala.

Privredni subjekt je registrovan za spoljnotrgovinski promet.

Privredni subjekt je registrovan za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Delatnost Društva je:

- 1610 Rezanje i obrada drveta ,
- 4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima,
- 4519 Trgovina ostalim motornim vozilima,
- 4520 Održavanje i popravka motornih vozila,
- 4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila,
- 4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila,
- 4540 Trgovina motorciklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motorcikala
- 4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama,
- 4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda,
- 4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija,
- 4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala,
- 4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona,
- 4615 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože,
- 4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana,
- 4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda,
- 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda,
- 4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje,
- 4622 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama,

- 4623 Trgovina na veliko životinjama,
- 4624 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom,
- 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,
- 4638 Trgovina na veliko ostalom hranom , uključujući ribu, ljuskare i mekušce,
- 4641 Trgovina na veliko tekstilom,
- 4642 Trgovina na veliko odećom i obućom,
- 4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo,
- 4644 Trgovina na veliko porculanom , staklenom robom i sredstvima za čišćenje,
- 4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima,
- 4647 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje,
- 4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom,
- 4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo,
- 4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima,
- 4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,
- 4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom,
- 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje,
- 4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima,
- 4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,
- 4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima,
- 4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama,
- 4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama,
- 4664 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje,
- 4651 Trgovina na veliko računarima , računarskom opremom i softverima,
- 4665 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem,
- 4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom,
- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom,
- 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom,
- 4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom,
- 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko,
- 4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom,pićima i duvanom,
- 4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama,
- 4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama,
- 4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama,

- 4723 Trgovina na malo ribom , ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama,
- 4724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama,
- 4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama,
- 4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama,
- 4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama,
- 4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama,
- 4771 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama,
- 4772 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama,
- 4759 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama,
- 4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama,
- 4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama,
- 4763 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama,
- 4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama,
- 4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama,
- 4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama,
- 4741 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama,
- 4742 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama,
- 4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama,
- 4764 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama,
- 4765 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama,
- 4776 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama,
- 4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama,
- 4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama,
- 4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca,
- 5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane,
- 4941 Drumski prevoz tereta,
- 4942 Usluge preseljenja,
- 5224 Manipulacija teretom,
- 5210 Skladištenje ,

- 5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju,
- 5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju,
- 6491 Finansijski lizing,
- 6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima,
- 6831 Delatnost agencija za nekretnine,
- 6920 Računovodstveni , knjigovodstveni i revizorski poslovi , poresko savetovanje,
- 7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja,
- 7010 Upravljanje ekonomskim subjektom,
- 7021 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću,
- 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanje,
- 6420 Delatnost holding kompanija,
- 7490 Ostale stručne , naučne i tehničke delatnosti,
- 8230 Organizovanje sastanaka i sajмова,
- 6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute,
- 7410 Specijalizovane dizajnerske delatnosti,
- 7740 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava,
- 8220 Delatnost pozivnih centara,
- 8291 Delatnost agencija za napaltu potraživanja i kreditnih biroa,
- 8299 Ostale uslužne aktivnosti i podrške poslovanju.

## POSLOVI SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA

Preduzeće ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa sve robe u okviru upisane delatnosti , kao i prodaju robe sa

-Konsignacionog skladišta ,

-Zastupanje inostranih firmi,

### Član 10.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi Nadzorni odbor .

Odluku o promeni ostalih ili obavljanju novih ostalih delatnosti Društva donosi Izvršni odbor Društva.

## V - OBLIK DRUŠTVA

### Član 11.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

## VI - ZASTUPNICI DRUŠTVA

### Član 12.

Društvo zastupa Generalni direktor kao njegov zakonski zastupnik.

Pored Generalnog direktora Društvo mogu da zastupaju i Izvršni direktori koje Nadzorni odbor odlukom o imenovanju odredi za zastupnika Društva .

Svi zastupnici Društva iz prethodnog stava registruju se kod Agencije za privredne registre.

Generalni Direktor Društva može u okviru svojih ovlašćenja drugim licima dati punomoćja za zastupanje Društva.

## VII - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

### Član 13.

U Društvu se delatnost obavlja preko ogranaka - izdvojenih organizacionih delova privrednog društva u skladu sa zakonom.

Ogranci nemaju svojstvo pravnih lica.

Društvo sačinjavaju organizaciono izdvojeni ogranaci i to:

1. Zajedničke službe , Beograd, ul.Dubrovačka br.35
2. PC Beograd , Beograd, ul.Dubrovačka br.35
3. PC Zaječar , Zaječar, ul.Filipa Kljajića br.2
4. PC Niš , Niš, ul.12. februara br.91
5. PC Kraljevo, Kraljevo, ul.Stari aerodrom b.b
6. PC Užice, Užice, Pekarska b.b
7. PC Ogrev, Beograd, Dubrovačka br.35

### Član 14.

Društvo može u okviru Ogranaka iz prethodnog člana ovog akta imati poslovne jedinice, poslovnice, predstavništva i sl.

### Član 15.

Ogranci Društva vrše poseban obračun rezultata rada poslovanja i imaju tekuće račune kod poslovnih banaka.

Ogranci Društva imaju svoj pečat i štambilj koji pored poslovnog imena Društva sadrži i njihov naziv i sedište.

Odluku o obrazovanju izmenama ili brisanju ogranaka donosi Izvršni odbor.

#### Član 16.

Način finansiranja Zajedničkih službi , zajednički nastup kod dobavljača i kupaca, visina marže, način formiranja cena, zajednički rizik u preuzimanju i prodaji robe, način plaćanja međusobnih obaveza biće regulisani posebnim aktima koje donosi Izvršni odbor.

### VIII - OSNOVNI KAPITAL

#### Član 17.

Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva iznosi 92.593.800,00 dinara

( Devedesetdvamilionapetstotinadevedesetrihiljadeosamstotinadinara).

Osnovni kapital je upisan i uplaćen u celosti.

#### Član 18.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 154.323 običnih akcija sa pravom glasa,oznake CFI, kodom ISIN brojem: ESVUFR, RSKOPNE22006.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 600,00 dinara.

Sve akcije su iste klase.

#### Član 19.

Društvo može povećati odnosno smanjiti osnovni kapital pod uslovima i na način utvrđen Zakonom.

Kapital se smatra povećanim odnosno smanjenim danom registracije povećanja-smanjenja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon izvršenog upisa promena u Centralnom registru.

### IX - AKCIJE, PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Opšta pravila

#### Član 20.

Svi akcionari sa običnim akcijama imaju ista prava u skladu sa Zakonom i Odlukom o izdavanju akcija koja uključuju:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;



- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu Zakonom i Statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Svi akcionari se pod jednakim uslovima tretiraju na jednak način.

#### Član 21.

Akcije se mogu slobodno prenositi.

Prenos akcija vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

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

Prenos akcija i prava iz akcija ne može se ograničiti .

#### Član 22.

Društvo može sticati sopstvene akcije u slučajevima po pravilima i postupku predviđenim zakonom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke Skupštine, a na osnovu odluke Nadzornog odbora u slučajevima predviđenim zakonom, a naročito:

1. kada je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo,
2. ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, ili za nagradjivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

### X - RASPODELA DOBITI

#### Član 23.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu ,dobit se raspoređuje sledećim redom:

- 1.za pokriće gubitaka prenesenih iz predhodnih godina
- 2.za zakonske rezerve

Ukoliko nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz st. 1 ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za:

3.za statutarne rezerve( ako ih društvo predvidi )

4.za dividendu

5.za premije (nagrade-bonuse):

-članovima Nadzornog i Izvršnog odbora

-menadžerima (menadžerska premija)

-zaposlenima (radnička premija)

6. za razvoj i investicije

7.za neraspoređenu dobit

Medjusobni odnos pojedinih delova dobiti utvrđuje se Poslovnom politikom društva, s tim što se iznos menadžerskih premija utvrđuje u visini od 20 % ukupne neto dobiti ostvarene na nivou Društva , a isplaćuje u gotovom ili u akcijama.

#### Član 24.

Skupština akcionara utvrđuje iznos za raspodelu dividende koja se akcionarima plaća srazmerno broju njihovih akcija.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici regulisanog tržišta.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

#### Član 25.

Dan dividende je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu. Kao dan dividende uzima se 31.decembar predhodne godine.

Ukoliko se vrši isplata privremene dividende, dan dividende se određuje odlukom kojom se odobrava njena isplata.

#### Član 26.

Društvo može doneti odluku o isplati među dividende u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ukoliko:

-finansijski izveštaji društva jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i raspolaže novčanim sredstvima dovoljnim za plaćanje te međudividende

-iznos međuidividende nije veći od ukupne dobiti nakon završetka predhodne godine, uvećane za neraspoređenu dobit ,a umanjene za utvrđene gubitke i zakonske-statutarne rezerve.

Isplata međuidividende može se odobriti i odlukom Nadzornog odbora, u kom slučaju je ova isplata konačna ako se isplaćuje u novcu, a odluku o isplati međuidividende u akcijama donosi Skupština.

## XI - UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 27.

Upravljanje društvom je DVODOMNO.

Organi društva su:

- 1 Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Izvršni odbor
4. Generalni direktor

#### 1. Skupština društva

### Član 28.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje 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

Minimalan broj akcija, koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 154 akcije , tj. 0,1 % ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 3. ovog člana, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom.

## Član 29.

Skupština odlučuje o:

- izmenama Statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i Statutom.

## Član 30.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne. Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, a vanredna sednica - održava se po potrebi.

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva, a po odluci Nadzornog odbora u nekoj od poslovnih jedinica Društva.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine, koju donosi Nadzorni odbor.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama utvrđenim dnevnim redom.

## Član 31

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira Skupština, na prvoj sednici, većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama. Jednom izabran Predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog Predsednika usled razrešenja ili ostavke .

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

## Član 32.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa predlogom odluka ;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom i statutom;
- 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.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva, na dan za koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, a najkasnije 30 dana pre održavanja sednice, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice je deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Društvo će poziv za sednicu objaviti na internet stranici Društva, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, i na internet stranici registra privrednih subjekata. Ova objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

#### Član 33.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, i to pisanim putem najkasnije 20 dana pre održavanja redovne, tj. 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga. Ukoliko Nadzorni organ ne prihvati predlog u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

#### Član 34.

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

Sopstvene akcije date klase, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

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

Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara po pitanju:

- smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala,
- statusnim promenama i promenama pravne norme
- likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja
- pokriću gubitka

- drugim pitanjima propisanim Zakonom

#### Član 35.

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

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

#### Član 36.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma ovog statuta.

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

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.

#### Član 37.

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

#### Član 38.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi . Važeća su punomoćja u vidu formulara čiju sadržinu za svaku Skupštinu propisuje Nadzorni odbor.

Za punovažnost punomoćja zahteva se overa u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa za akcionare i fizička lica .

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 takvo punomoćje prosledi Društvu dostavljanjem na njegovu zvaničnu imejl adresu, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa datim uputstvima.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev lica koje je :

- kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- Izvršni direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva,
- 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 ,
- lice koje se u smislu ovog zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač.1-3. predhodnog člana,
- revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva.

#### Član 39.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje, koja se sastoji od najmanje tri člana:

- 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 za 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.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

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

#### Član 40.

Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo će, u roku od tri dana od dana održane sednice, na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 2. ovog člana, moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana.

#### Član 41.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim za pitanja obuhvaćena čl.39 Statuta.

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 42.

Glasanje je javno.

## **2. Nadzorni odbor**

#### Član 43.

Nadzorni odbor je organ upravljanja Društva.

Član Nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice.

Na uslove i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru, shodno se primenjuju odredbe čl. 382. i 391. Zakona.

#### Član 44.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana, od kojih je najmanje 1 nezavistan od Društva.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti Izvršni direktori društva niti prokuristi društva.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### Član 45.

Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti :

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i njegovih zavisnih društava,
2. donosi Poslovnu politiku i Biznis planove društva i zavisnih društava i nadzire njihovo ostvarivanje;
3. vrši izbor i razrešenje Izvršnog odbora i nadzire njegov rad;
4. donosi odluke o osnivanju novih društava, povezivanju i poslovnoj saradnji sa drugim društvima;
5. donosi opšte akte Društva, osim akata koji su posebnim zakonom predviđeni kao nadležnost Generalnog direktora;
6. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva i njegovih zavisnih društava i imenuje lice koje rukovodi unutrašnjim nadzorom;
7. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
8. utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
9. usvaja finansijske izveštaje i donosi odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka zavisnih društava;
10. daje i opoziva prokuru;
11. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
12. donosi kodeks korporativnog upravljanja;
13. izdaje odobrene akcije, kada je na to ovlašćen odlukom Skupštine;

14. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
15. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u slučajevima predviđenim zakonom;
16. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u slučajevima predviđenim zakonom;
17. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
18. predlaže skupštini Politiku naknada Izvršnih direktora;
19. donosi izmene osnivačkih akata zavisnih društava;
20. odlučuje o uplati novog ili dodatnog uloga u zavisno društvo;
21. odlučuje o dodatnim uplatama u zavisno društvo, kao i o vraćanju tih uplata;
22. odlučuje o povlačenju i poništenju udela u zavisnim društvima,
23. odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala zavisnih društava;
24. donosi odluku o sticanju sopstvenih udela u zavisnim društvima
25. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije ili stečaja zavisnih društava;
26. imenuje likvidacionog upravnika u postupku likvidacije zavisnog društva, usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
27. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme zavisnih društva;
28. daje saglasnost Izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom-Statutom, odlukom skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
29. odlučuje o investicijama, kreditima, zajmovima, sticanjima, otuđenjima i opterećenima nepokretnosti i drugim sticanjima i raspolaganjima Društva i zavisnih društava iznad vrednosti o kojoj odlučuje Izvršni odbor Društva, odnosno odbor direktora zavisnih akcionarskih društava;
30. donosi druge odluke iz nadležnosti skupštine jednočlanih zavisnih društava koje ovim Statutom nisu predviđene kao nadležnost Izvršnog odbora ili Generalnog direktora društva;
31. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine;

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- 1) ne mogu se preneti na Izvršne direktore društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom nadzornog odbora.

#### Član 46.

Nadzorni odbor svojom Odlukom određuje naknadu za rad Izvršnih direktora .

Visina naknade može zavisi od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Naknada za rad Izvršnih direktora se posebno iskazuje u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja Društva.

#### Član 47.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na period od 4.godine.

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo biran.

Imenovanje članova Nadzornog odbora po isteku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada član Nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje i pre isteka mandatnog perioda ukoliko Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

#### Član 48.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen Zakonom i ovim statutom preostali članovi mogu kooptirati lice koje će vršiti ovu dužnost do prve naredne skupštine, a koji ne može biti angažovan pod uslovima i na period koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto kojeg je imenovan.

Broj kooptiranih članova ne može biti veći od dva.

#### Član 49.

Nadzorni odbor bira Predsednika Nadzornog odbora .

Predsednik Nadzornog odbora predlaže člana odbora za izbor zamenika predsednika, saziva i predsedava sednicama odbora i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.

Zamenik predsednika Nadzornog odbora bira se većinom glasova članova odbora i predsedava sednicama u slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora.

#### Član 50

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

#### Član 51.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan član odbora u pisanoj formi.

#### Član 52.

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

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova odbora, i stupaju na snagu danom donošenja, ukoliko odlukom nije drugačije predviđeno.

Odsutni član Nadzornog odbora može glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da je prisustvovao sednici.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas Predsednika Nadzornog odbora.

#### Član 53.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji se dostavlja članovima odbora najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice.

#### Član 54.

Nadzorni odbor može obrazovati komisije koje mu pomažu pri radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, nadzora ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora i to:

- komisija za reviziju,
- komisiju za imenovanje,
- komisiju za naknade i druge komisije

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije .

#### Član 55.

Komisije Nadzornog odbora imaju najmanje tri člana i odluke donose većinom glasova od ukupnog broja članova, a u slučaju jednake podele glasova, glas Predsednika komisije je odlučujući

### 3. Izvršni odbor

#### Član 56.

Društvo ima tri Izvršna direktora, koji čine Izvršni odbor.

Društvo ima i Generalnog direktora, koji je jedan od tri Izvršna direktora, a koga imenuje Nadzorni odbor.

Izvršni direktori su zaposleni u Društvu.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

#### Član 57.

Izvršne direktore imenuje i razrešava Nadzorni odbor.

Izvršni direktori se imenuju na period od četiri godine.

Po isteku mandata, izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

#### Član 58.

Izvršni odbor ima sledeće nadležnosti:

- 1.vodi poslove Društva i koordinira vođenje poslova u zavisnim društvima,
- 2.određuje unutrašnju organizaciju društva i zavisnih društava,
- 3.odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,
- 4.odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,
- 5.priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red skupštine

Nadzornom odboru,

- 6.izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom

skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje

i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom skupštine,

7. Odlučuje o promeni sedišta Društva, pretežne delatnosti i obrazovanja odnosno ukidanja

Ogranaka Društva.

8. izvršava odluke skupštine i Nadzornog odbora,

9.vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

#### Član 59

Izvršnom odboru je potrebna saglasnost Nadzornog odbora za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova:

1. sticanje, otudjenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima,
2. sticanje, otudjenje i opterećenje nepokretnosti,
3. investicionim ulaganjima koja nisu predviđena Biznis planom, uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbedjenja na imovini, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica, od strane društva i od strane zavisnih društava.

Saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz prethodnog stava ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i zavisnih društava, kao i ako vrednost navedenih poslova ne prelazi iznos od 100.000 EUR-a.

#### Član 60.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost Izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Kvorum za održavanje sednice čini većina od ukupnog broja Izvršnih direktora.

Na sednici iz stava 3 ovog člana odluke se donose većinom glasova Izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Odluke Izvršnog odbora potpisuje Predsednik Izvršnog odbora.

#### Član 61.

Mandat Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

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

#### Član 62.

Nadzorni odbor može razrešiti Izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

#### Član 63.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### Član 64.

Izvršni direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, Izvršni direktor neće biti odgovoran za štetu, ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana, nastane kao posledica odluke Izvršnog odbora, za štetu odgovaraju svi izvršni direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, Izvršni direktor koji je bio uzdržan od glasanja, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako Izvršni direktor nije bio prisutan na sednici Izvršnog odbora, na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu - ako se taj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala društva.



#### 4. Generalni direktor

##### Član 65.

Nadzorni odbor jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva imenuje za Generalnog direktora društva, na period od 4.godine.

Generalni direktor je predsednik Izvršnog odbora, predsedava sednicama i predlaže dnevni red sednica Izvršnog odbora.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

##### Član 66.

Generalni direktor je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja Društva.

Generalni direktor je dužan upozoriti organ upravljanja na nezakonitost njegovog akta.

##### Član 67.

Generalni direktor je odgovoran za obavljanje svih poslova koji su mu Zakonom, Statutom i odlukama organa upravljanja povereni.

Kao mera odgovornosti može se primeniti razrešenje i materijalna odgovornost Generalnog direktora.

##### Član 68.

Za Generalnog direktora može biti imenovano lice koje pored opštih ispunjava i sledeće uslove:

1. Da ime najmanje visoku stručnu spremu.
2. Da ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i da je u svom radu iskazao organizatorske sposobnosti i ostvario vidne rezultate.
3. Da nema zakonskih smetnji za obavljanje dužnosti Generalnog direktora.

##### Član 69.

Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

1. koordinira rad Izvršnih direktora,
2. organizuje poslovanje Društva,
3. nadzire rad administracije Društva,
4. sklapa ugovore kojima se obezbeđuje poslovanje Društva,
5. zastupa Društvo,
6. stara se o zakonitosti rada Društva,

- 7 Predlaže osnove Poslovne politike Društva,
8. Donosi opšti akt o sistematizaciji radnih mesta.
9. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa,
10. Odlučuje o radnom vremenu i uvođenju prekovremenog rada.
11. Odlučuje o vremenu popisa imovine Društva i donosi sve potrebne odluke u vezi popisa,
12. odlučuje o stipendiranju,
13. odlučuje o službenim putovanjima u inostranstvo zaposlenih u društvu
14. odlučuje o investicionim ulaganjima Društva do 100.000 EUR-a koje su predviđene Biznis planom,
15. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Nadzornog odbora i drugim opštim aktima društva.

## XII - . UNUTRAŠNJI NADZOR

### Član 70.

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

Unutrašnji nadzor poslovanja obavlja najmanje jedno lice, koje mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Odlukom Nadzornog odbora propisuju se uslovi koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu.

Lice iz stava 2. ovog člana, mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor niti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju.

### Član 71.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontrolu 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 rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava nadzorni odbor.

### XIII - AKTI DRUŠTVA

#### Član 72.

Društvo čuva:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- 3) statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte društva;
- 5) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- 8) zapisnike sa sednica izvršnog odbora i nadzornog odbora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju društva ,
- 10) izveštaje izvršnog odbora i nadzornog odbora;
- 11) evidenciju o adresama izvršnih direktora i članova nadzornog odbora;
- 12) ugovore koje su Izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora zaključili sa Društvom.

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 izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1) do 5), 8, 9) i 12) ovog člana - društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana - najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

### XIV – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

#### Član 73.

Organi Društva i zaposleni imaju pravo i dužnost da obezbeđuju uslove za zaštitu životne sredine, odnosno da sprečavaju i otklanjaju štetne posledice koje zagađivanjem vazduha, zemljišta, vode , bukom ili na drugi način ugrožavaju životnu sredinu ili dovode u opasnost živote i zdravlje zaposlenih i građana.

#### Član 74.

Nadzorni odbor društva donosi akte , odluke i mere radi bezbednosti i zdravlja na radu i zaštititi i unapređenju životne sredine.

## XV - OBAVEŠTAVANJE U DRUŠTVU

### Član .75

Obaveštavanje akcionara vrši se naročito o:

1. Finansijskom poslovanju za prethodnu godinu.
2. Razvojnim planovima Društva.
3. Zaštiti i bezbednosti na radu i merama za poboljšanjem uslova rada.
4. Statusnim promenama Društva.
5. Drugim pitanjima od značaja za akcionare i zaposlene.

### Član 76.

Obaveštavanje akcionara i zaposlenih u Društvu vrši se putem interneta, preko oglasne table ili na drugi prigodan način.

## XVI – POSLOVNA TAJNA

### Član 77.

Akcionari, članovi Nadzornog odbora, Izvršnog odbora i zaposleni u Društvu , obavezni su čuvati poslovnu tajnu.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave , sistematizovani podaci i dokumenta čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima ili poslovnom ugledu.

Poslovna tajna je podatak koji je Zakonom , drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

## XVII - FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

### Član 78.

Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za sticanje sopstvenih akcija, kao i za druge namene u skladu sa odlukama Skupštine ili Nadzornog odbora.

## XVIII - VREME TRAJANJA DRUŠTVA

### Član 79.

Privredno društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje odlukom člana društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

## XIX - POSEBNA UTANAČENJA

### Član 80.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se odredbe Zakona.

## XX- IZMENE I DOPUNE STATUTA

### Član 81.

Izmene i dopune statuta vrše se odlukom Skupštine društva, u skladu sa ovim statutom i Zakonom.

Izmene i dopune statuta donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka iz člana 1. tač. 3) i 4), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka. Odluka o izmeni statuta se objavljuje u skladu sa Zakonom.

## XXI - STUPANJE NA SNAGU

### Član 82.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana registracije i objave u skladu sa Zakonom o registraciji.

Rok za usaglašavanje sa odredbama ovog Statuta je 30 dana od dana stupanja na snagu istog.

U Beogradu, \_\_\_\_\_ godine

Predsednik Skupštine