

# JINPROS AD-STATUT-

---

Predlog teksta

Na osnovu čl. 246 I 592. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS, br. 36/2011) skupština akcionara akcionarskog društva "JINPROS" ad, Zahumska 45, Beograd, na sednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, usvojila je

## STATUT

Akcionarskog društva "JINPROS" AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

### 1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta akcionarsko društvo "JINPROS"AD, SA SEDIŠTEM U Beogradu, ul. Zahumska 45, matični broj 07451334, registrovano U Trgovinskom sudu u Beogradu u registracionom ulošku broj 1-3040-00 I prevedeno i u upisano u Registar privrednih subjekata pod brojed BD 55143/2005 od 23.08.2005.god , organizuje se kao akcionarsko društvo koje nije javno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) I nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti Društva.

### 2. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati kao akcionarsko društvo koje nije javno pod sledećim poslovnim imenom: Preduzeće za industrijsku izgradnju objekata "JINPROS"ad, Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva je: "JINPROS"AD.

Član 3.

Sedište Društva je u Beogradu u ul. Zahumska 45

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi skupština.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara direktor.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva.

Štambilj društva je pravougaonog oblika i sadrži: Poslovno ime, broj \_\_\_\_, i adresu Društva.

# JINPROS AD-STATUT-

---

## 3. DELATNOST DRUŠTVA

### Član 7.

Pretežna delatnost društva je 7022- Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.  
Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i poslove i pružanje usluga u spoljno-trgovinskom prometu ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

### Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi direktor.

## 4. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

### Član 9.

Osnovni kapital društva, utvrđen je i upisan na dan 03.08.2011.god i iznosi Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-29-2803/5-11 od 03.08.2011. god.u vrednosti od 191.325.256,86 dinara, odnosno 37.164 komada običnih akcija. Obračunska vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2011. godine i iznosi 7.814,15 dinara po akciji.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

### Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 37.164 komada akcija.  
Vrsta i klasa akcija: Obične akcije sa pravom glasa.  
Prava iz akcija: Jedna akcija daje pravo na jedan glas.  
CFI kod: ESVUFR  
ISIN broj: RSJNPRED01039

### Član 11.

Akcionari koji poseduju akcije, imaju i sledeća prava:

1. Pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom;
2. Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
3. Pravo na isplatu dividende, u skladu sa odlukom skupštine;
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa Zakonom i
5. Druga prava predviđena ovim statutom i Zakonom.

Direktor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

### Član 12.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog direktora.  
Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

### Član 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

# JINPROS AD-STATUT-

---

1. Novim ulozima akcionara;
2. Po osnovu uslovnog povećanja;
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. Usled pripajanja drugog društva;
5. Pretvaranjem potraživanja poverioca u trajni ulog.

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

## Član 14.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih kacija, o čemu odluku donosi Direktor.

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

## Član 15.

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

## Član 16.

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

## Član 17.

Prenos akcija između akcionara Društva vrši se u skladu sa ovim statutom.

Akcije se prenose ugovorom u pisanoj formi, koji se overava i to u skladu sa Zakonom kojim se određuje overa potpisa.

## 5.RASPODELA DOBITI

### Član 18.

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

1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
2. Rezerve, ako su zakonom predviđene.

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

1. Rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština;
2. Dividende, u iznosu koji odredi Skupština i
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.

### Član 19.

Isplata dividende vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno akcijama koje poseduju u kapitalu Društva.

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

# JINPROS AD-STATUT-

---

## Član 20.

Odluka o odobrenju dividende sadrži podatke određene zakonom.  
Odluku o odobrenju dividende predlaže skupštini direktor.

## Član 21.

Radi isplate dividende priprema se spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).  
Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

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

## 6. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 22.

Akcionarsko društvo "JINPROS"ad posluje kao jednodomno akcionarsko društvo koje nije javno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

### Član 23.

Organi Društva su skupština i direktor.

### Član 24.

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva samo izmenama odredaba ovog statuta.

### Član 25.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi direktor.

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

### Član 26.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao organi Društva sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi direktor.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom društva.

Zastupnik ogranka društva postupa prema nalogima Direktora.

### Član 27.

Skupštinu čine svi akcionari društva. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

### Član 28.

Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom.

# JINPROS AD-STATUT-

---

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima sledeća prava:

- da glasa
- 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 poslovníkom skupštine.

## **SKUPŠTINA**

### 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 odbora direktora;
- naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- imenovanju i razrešenju direktora,
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti da prenese na druge organe društva, tj. direktora.

### Član 30.

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

### Član.31.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a objavljuje se na web sajtu društva na dan kada je direktor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

### Član 32

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

# JINPROS AD-STATUT-

---

Direktor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine

## Član 33

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine kojeg bira skupština i koji predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika.

## Član 34.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

## Član 35.

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

## Član 36.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja u skladu sa zakonom, ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

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

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice, s tim da punomoćnik ne može biti lice koje je direktor.

## Član 37.

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

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji obavlja i funkciju komisije za glasanje.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik. Zapisničar vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika. Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

## Član 38.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, stim da neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

# JINPROS AD-STATUT-

---

Redovnu sednicu skupštine saziva direktor a poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Direktor je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije propisane zakonom.

## Član 39.

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

Vanrednu sednicu saziva direktor : 1) na osnovu svoje odluke ili 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se po pravilu najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Vanredna sednica može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala u skladu sa zakonom, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

## **DIREKTOR**

### Član 40.

Direktora imenuje skupština, na predlog akcionara koji ima najmanje 5% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno na predlog više akcionara koji zajedno imaju navedeni procenat akcija.

Mandat direktora traje četiri godine, s tim da po isteku mandata direktor može da bude ponovo imenovan.

### Član 41

Direktor zastupa i vodi poslove Društva.

### Član 42.

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

## **7. PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTINA DRUŠTVA**

### Član 43.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

### Član 44.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 81 I 465. Zakona, a direktor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte, odnosno dokumenta .

Direktor može akcionaru da uskrati ostvarivanje prava iz stave 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

# JINPROS AD-STATUT-

---

## 8.NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 45.

Odredbe zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

## 9.ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi statut Društva po br. 2/3 od 24.02.2005.godine.

Član 47.

Ovaj statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

U Beogradu

\_\_\_\_\_godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_