

Na osnovu Člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011; 99/2011; u daljem tekstu: Zakon ) Skupština AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET KLJUČ KLADOVO, matični broj 07219067 ( u daljem tekstu: Društvo ), na sednici održanoj dana \_\_\_\_.06.2012. godine, donosi sledeći:

## STATUT

### AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET KLJUČ KLADOVO

#### OSNOVNE ODREBE

#### Član 1.

Ovim Statutom se bliže uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom a naročito:

- poslovno ime i sedište društva
- matični broj i pib društva
- oblik organizovanja
- pretežnu delatnost
- pečat i štambilj
- zastupnici
- odgovornost društva
- akcije
- raspodela dobiti
- pravo prečeg upisa i postupak ostvarivanja tog prava
- kapital
- upravljanje društvom
- organi društva
- unutrašnji nadzor
- spoljni nadzor
- akti i dokumenti društva
- prestanak društva
- promena pravne forme
- statusne promene
- poslovna tajna
- klauzula konkurencije
- vreme trajanja društva
- opšti akti društva
- izmene i dopune statuta
- prelazne i završne odredbe

## **POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 2.**

Poslovno ime Društva glasi: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET KLJUČ KLADOVO

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: PTK KLJUČ AD KLADOVO

Naziv Društva glasi: KLJUČ

Odluku o promeni poslovnog imena uključujući i skraćeno poslovno ime i naziv Društva donosi skupština.

### **Član 3.**

Sedište Društva je: Kladovo, ulica Bukatarevića br. 11.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi skupština.

## **MATIČNI BROJ I PIB DRUŠTVA**

### **Član 4.**

Matični broj Društva glasi: 07219067

Poreski identifikacioni broj Društva glasi: 103581421

## **OBLIK ORGANIZOVANJA**

### **Član 5.**

Društvo je organizovano i posluje u pravnoj formi akcionarskog društva i to kao javno akcionarsko društvo.

## **PRETEŽNA DELATNOST**

### **Član 6.**

Pretežna delatnost Društva je : 01.11, gajenje žita ( osim pirinča ) leguminoza i uljarica.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

Ukoliko je zakonom registracija ili obavljanje određene delatnosti uslovljeno izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa, Društvo takvu delatnost može obavljati odnosno takva delatnost se može registrovati nakon izdavanja prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Odluku o promeni delatnosti Društva donosi skupština.

## **PEČAT I ŠTAMBIJ**

### **Član 7.**

Društvo ima pečat i štambilj.

Tekst i izgled pečata i štambilja se određuje posebnom odlukom koju donosi skupština.

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

## **ZASTUPNICI**

### **Zakonski (statutarni) zastupnici Društva**

#### **Član 8.**

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je izvršni direktor Društva koji zastupa i potpisuje Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa bez ograničenja.

### **Ograničenja u zastupanju**

#### **Član 9.**

Zastupnik je dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja koja su utvrđena aktima Društva ili odlukama organa Društva.

Ograničenja ovlašćenja zastupnika utvrđuje i menja organ koji je ovlašćen za izbor i promenu tog zastupnika.

Za punovažno zaključenje pravnog posla i preduzimanje pravnih radnji između Društva i direktora Društva ili sa njim povezanog lica, neophodno je prethodno odobrenje odbora direktora odnosno skupštine u skladu sa Zakonom.

### **Punomoćnici po zaposlenju**

#### **Član 10.**

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, 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.

Pod pojmom zaposlenog u smislu ovog statuta i Zakona smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u Društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu u društvu, ako obavlja funkciju u Društvu.

## **ODGOVORNOST DRUŠTVA**

### **Član 11.**

Društvo za svoje obaveze odgovora celokupnom imovinom.

## **AKCIJE**

### **Član 12.**

#### **Vrste i klase akcija**

Sve akcije koje je Društvo izdalo su obične akcije.

Sve obične akcije daju ista prava i pripadaju jednoj klasi akcija.

Društvo može izdati i preferencijalne akcije u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, u kom slučaju će odlukom o izdavanju tih preferencijalnih akcija biti utvrđena i jedno ili više povlašćenih prava koje daju preferencijalne akcije.

Društvo pored izdatih akcija može da ima i izda zamenljive obveznice i varante u skladu sa Zakonom.

#### **Obične akcije**

### **Član 13.**

Obična akcija imaocu akcije daje:

- 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 sa Zakonom i ovim Statutom.

## **Delimično uplaćene akcije**

### **Član 14.**

Delimično uplaćene akcije u smislu Zakona i ovog Statuta su obične akcije po osnovu kojih akcionar nije izvršio u celosti obavezu uplate odnosno unosa uloga u Društvo.

Akcionar vrši prava po osnovu delimično uplaćenih akcija srazmerno uplaćenom, odnosno unetom ulogu.

Akcionar delimično uplaćenih akcija ne može, pre uplate odnosno unosa uloga po osnovu tih akcija u celosti u Društvo:

- 1) te akcije prenositi ili njima na bilo koji način raspolagati;
- 2) ostvarivati pravo glasa po osnovu tih akcija.

## **Preferencijalne akcije**

### **Član 15.**

Svaka preferencijalna akcija u slučaju izdavanja daje imaocu jedno ili više povlašćenih prava utvrđena Zakonom i odlukom o izdavanju.

## **Sopstvene akcije, uslovi sticanja, otuđenje i status sopstvenih akcija**

### **Član 16.**

Sopstvene akcije su akcije koje je Društvo steklo od svojih akcionara.

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa odredbama Zakona, na osnovu odluke skupštine.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke skupštine, a na osnovu odluke odbora direktora:

- ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo, u kom slučaju je odbor direktora obavezan da na prvoj sledećoj sednici skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo;
- ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, ukoliko su izdvojene rezerve za te namene.

Odbor direktora u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija predviđeni Zakonom i da o tome sačini pisani izveštaj.

Prilikom otuđenja sopstvenih akcija lica koja su akcionari Društva na dan donošenja odluke odbora direktora o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom, imaju pravo preče kupovine.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

Sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnova za plaćanje akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

### **Akcije sa više vlasnika**

#### **Član 17.**

Akcija može pripadati većem broju lica ( u daljem tekstu: suvlasnici akcije ).

Suvlasnici akcije smatraju se jednim akcionarom u odnosu prema Društvu i solidarno su odgovorni prema Društvu za obaveze koje imaju po osnovu akcije.

Suvlasnici akcije ostvaruju pravo glasa i pravo na pristup aktima i dokumentima koje je Društvo dužno da čuva u skladu sa odredbama Zakona, samo preko zajedničkog punomoćnika koji se određuje sporazumom svih suvlasnika.

Potpisi suvlasnika na sporazumu iz stava 3. ovog člana overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Suvlasnici akcije o određivanju zajedničkog punomoćnika obaveštavaju Društvo i upisuju zajedničkog punomoćnika u Centralni registar.

Pravne radnje preduzete prema zajedničkom punomoćniku imaju dejstvo kao da su preduzete prema svim suvlasnicima.

Do dana upisa zajedničkog punomoćnika u Centralni registar:

- 1) pravne radnje koje su preduzete prema jednom suvlasniku imaju dejstvo prema svim suvlasnicima;
- 2) akcija na kojoj postoji suvlasništvo ne daje pravo glasa i neće se računati u kvorum za održavanje skupštine.

### **Prenos akcija**

#### **Član 18.**

U Društvu ne postoje posebni uslovi za prenos akcija.

Akcije i prava iz akcija mogu se slobodno prenositi.

## **Bitni elementi izdatih akcija**

### **Član 19.**

Društvo, čiji su identifikacioni podaci ( poslovno ime, sedište, delatnost, matični broj, poreski identifikacioni broj ) navedeni u ovom Statutu, je izdavalac akcija sa nominalnom vrednosti koje su dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrste hartija od vrednosti: Akcije

Klasa hartija od vrednosti: obične akcije sa pravom glasa

Ukupan broj izdatih akcija: 61.564,00 akcija

Nominalna vrednost jedne akcije: 500,00 dinara

Ukupna nominalna vrednost svih akcija: 30.782.000,00 dinara

Akcije izdate od strane Društva imaju sledeći CFI kod: ESVUFR

Akcije izdate od strane Društva imaju sledeći ISIN broj: RSPTKKE39120

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara.

Akcije koje je Društvo izdalo ne daju posebna prava.

## **RASPODELA DOBITI**

### **Član 20.**

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

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom.

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za dividendu u skladu sa Zakonom;
- 2) za statutarne rezerve.

## **Statutarne rezerve**

### **Član 21.**

Društvo ima statutarne rezerve, čiju visinu određuje skupština, pod uslovima predviđenim Članom 20. ovog statuta a može ih koristiti na ime otkupa preferencijalnih akcija od strane Društva, na ime sticanja sopstvenih akcija od strane Društva, na ime povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine Društva, na ime pokrivanja razlike između iznosa za koji su izdate zamenljive obveznice i iznosa osnovnog kapitala koji predstavljaju akcije te akcije kod uslovnog povećanja kapitala, na ime pretvaranja u osnovni kapital, na ime pokrića povlačenja i poništavanja akcija koje su u potpunosti uplaćene u postupku smanjenja osnovnog kapitala, na ime pokrivanja budućih gubitaka Društva u postupku smanjenja osnovnog kapitala bez promene neto imovine, kao i za sve druge namene predviđene Zakonom.

## **Međuidividenda**

### **Član 22.**

Društvo može plaćati privremenu dividendu ( međuidividendu ) u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine ako:

- 1) izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međuidividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međuidividende;
- 2) iznos međuidividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa Zakonom.

Pored Skupštine plaćanje međuidividende akcionarima može odlukom odobriti i odbor direktora.

Ako se plaćanje međuidividende odobrava odlukom odbora direktora, međuidividenda se može platiti samo u novcu.

## **PRAVO PREČEG UPISA I POSTUPAK OSTVARIVANJA TOG PRAVA**

### **Član 23.**

Akcionar Društva ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo iz stava 1. ovog člana akcionar Društva ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Postupak ostvarivanja prava prečeg upisa je sledeći:



- 1) Društvo je u obavezi da obavesti svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
- 2) Društvo je u obavezi da obezbedi da rok za ostvarivanje prava prečeg upisa ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja iz Stava 3. Tačka 1. ovog člana;
- 3) Akcionar ima pravo da u roku iz Stava 3. Tačka 2. ovog člana ostvari pravo prečeg upisa i to na način što će izvršiti popunjavanje i potpisivanje upisnice koja sadrži sve podatke u skladu sa Zakonom i Odlukom Društva o izdavanju akcija odnosno hartija od vrednosti , te podnošenjem potpisane upisnice Društvu ili licu koje je Društvo ovlastilo da sprovede postupak upisa akcija.

Obaveštenje iz Stava 3. Tačka 1) ovog člana upućuje se shodnom primenom odredaba Zakona, o slanju poziva za skupštinu akcionara, i sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene Društva.

Odredbe ovog člana o postupku ostvarivanja prava preče kupovine shodno se primenjuju i kod prava preče kupovine sopstvenih akcija Društva.

## **KAPITAL**

### **Osnovni kapital društva**

#### **Član 24.**

Ukupno upisani osnovni kapital Društva iznosi 30.782.000,00 dinara.

Ukupno uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 30.782.000,00 dinara.

Osnovni kapital Društva je 100% akcijski kapital i i podeljen je na 61.564,00 običnih akcija.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 500,00 dinara.

### **Povećanje osnovnog kapitala**

#### **Član 25.**

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti odbor direktora.

Odluka iz stava 1. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od šest meseci od dana donošenja.

Odluka iz stava 1. ovog člana koja nije registrovana u skladu sa stavom 2. ovog člana ništava je.

Upis akcija po osnovu odluke iz stava 1. ovog člana ne može početi pre njene registracije u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Odluka iz stava 1. ovog člana može se doneti tek nakon potpune uplate, odnosno unosa uloga za ranije izdate i upisane akcije.

Ograničenje iz stava 5. ovog člana ne primenjuje se ako se odluka o izdavanju akcija donosi po osnovu:

- 1) povećanja osnovnog kapitala koje je rezultat statusne promene;
- 2) povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima.

## **Načini povećanja**

### **Član 26.**

Osnovni kapital društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovno, u skladu sa odredbama Zakona (uslovno povećanje kapitala);
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine društva);
- 4) kao rezultat statusne promene.

Povećanje osnovnog kapitala u Društvu se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital.

## **Smanjenje osnovnog kapitala**

### **Član 27.**

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Izuzetno, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti odbor direktora u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom skupštine u skladu sa Zakonom.

Odluka iz st. 1. i 2. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

Odluka iz stava 1. ovog člana koja nije registrovana u skladu sa stavom 3. ovog člana ništava je.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a naročito da li se smanjenje osnovnog kapitala sprovodi u skladu sa odredbama Zakona, o izuzecima primene odredaba o zaštiti poverilaca kod poništenja akcija i smanjenja osnovnog kapitala bez promene neto imovine Društva.

Ako se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba Zakona, o zaštiti poverilaca, odluka o smanjenju osnovnog kapitala sadrži i poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja.

## **Načini smanjenja osnovnog kapitala**

### **Član 28.**

Osnovni kapital društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba Zakona o zaštiti poverilaca, ako zakonom nije drugačije propisano.

## **Povlačenje i poništenje akcija**

### **Član 29.**

Društvo može vršiti povlačenje i poništenje akcija Društva.

Društvo može vršiti povlačenje i poništenje akcija u posedu akcionara.

Društvo može vršiti poništenje sopstvenih akcija Društva.

## **UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 30.**

Upravljanje Društvom je jednodomno.

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 31.**

**Organi Društva su:**

- 1) skupština;
- 2) odbor direktora.

## **SKUPŠTINA**

### **Sastav Skupštine i prava akcionara**

### **Član 32.**

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine;
- 3) pravo na podnošenje predloga;
- 4) pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Statutom ili poslovníkom skupštine mogu se uvesti samo ona ograničenja prava na učešće u radu skupštine koja su usmerena na obezbeđivanje reda na sednici skupštine.

### **Član 33.**

Minimalan broj akcija koji akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine iznosi 61 akcija što predstavlja 0,099% ukupnog broja izdatih akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 1. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

### **Nadležnost skupštine**

### **Član 34.**

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) davanju i opozivanju prokure;
- 15) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 16) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

### **Sednice skupštine**

### **Član 35.**

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

## **Redovne sednice skupštine**

### **Održavanje sednice**

#### **Član 36.**

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

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

### **Sazivanje sednice i poziv za sednicu**

#### **Član 37.**

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

### **Prisustvo drugih lica sednici**

#### **Član 38.**

Redovnoj sednici skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori/članovi odbora direktora a na tu sednicu se poziva i revizor društva upućivanjem poziva najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

### **Materijali za sednicu**

#### **Član 39.**

Odbor direktora, je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora;

6) izveštaj odbora direktora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva ako je Društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);

Akcionarima se pored dokumenata i informacija iz stava 1. ovog člana na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje odbor direktora, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

### **Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja**

#### **Član 40.**

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva i sadrži naročito:

- 1) obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
- 2) sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
- 3) odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1) ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

Društvo je u obavezi da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja**

#### **Član 41.**

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice skupštine shodno ovom statutu i Zakonu po isteku tog roka odbor direktora, ne može donositi odluku o raspodeli međuidividende.

### **Vanredna sednica skupštine**

#### **Održavanje sednice**

#### **Član 42.**

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili statutom.

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, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, 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.

## **Sazivanje sednice**

### **Član 43.**

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora:

- 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.

Zahtev iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice u skladu sa Zakonom.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vanrednu sednicu društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.

## **Slanje poziva za sednicu**

### **Član 44.**

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

## **Materijali za sednicu**

### **Član 45.**

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem odbora direktora.

## **Dan akcionara**

### **Član 46.**

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

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Odbor direktora, dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju da Društvo na dan akcionara bude imalo preko 10.000 akcionara, smatraće se da je izvršilo obavezu iz tog stava ako akcionarima koji su podneli zahtev omogućí uvid u spisak iz stava 1. ovog člana u prostorijama Društva počev od narednog radnog dana od dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice skupštine, o čemu je dužno da obavesti akcionare u pozivu za sednicu skupštine.

## **Poslovnik skupštine**

### **Član 47.**

Poslovnik o radu skupštine ( u daljem tekstu: poslovnik skupštine) donosi skupština i to većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupština donosi poslovnik skupštine na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara.

Poslovníkom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1. ovog člana usvojiti izmene i dopune poslovnika Skupštine.

## **Poziv za sednicu**

### **Član 48.**

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;



- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 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 Zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 6) ovog člana naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
- 2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 3) opis procedure za glasanje u odsustvu uključujući i formulare za takvo glasanje.

Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da formulare iz stava 2. tačka 3) ovog člana objavi na svojoj internet stranici, Društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4) i 6) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

#### **Član 49.**

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je odbor direktora, doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata;
- 2) objavljivanjem i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici;
- 3) objavljivanjem u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Objava u skladu sa stavom 1. tačka 1) i tačka 2) ovog člana 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.

## **Dnevni red**

### **Član 50.**

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

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

## **Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda**

### **Član 51.**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može oboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština 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 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 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 odbor direktora, prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 49. stav 1. tačka 1. i tačka 2. i članu 49. stav 2. ovog statuta.

## **Mesto održavanja sednice**

### **Član 52.**

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

Odbor direktora, može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

## **Predsednik skupštine**

### **Član 53.**

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira i opoziva skupština, većinom glasova prisutnih akcionara.

Ličnost predsednika skupštine može biti predložena u predlogu za sazivanje skupštine odnosno predlogu odluka za skupštinu ili na samoj skupštini.

Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa statutom odnosno poslovníkom skupštine.

Izuzetno, sednicom skupštine predsedava lice koje je sud odredio da u skladu sa Zakonom vrši funkciju predsednika skupštine.

### **Glasanje u odsustvu**

#### **Član 54.**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem na formularu za glasanje bez prisustva sednici, pri čemu se isključuje obaveza overe potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

### **Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**

#### **Član 55.**

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima/članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici skupštine matičnog Društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Direktor/član odbora direktora, dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Poslovníkom skupštine može se urediti postupak za postavljanje pitanja iz stava 1. ovog člana isključivo radi omogućavanja identifikacije akcionara, održavanja reda na sednici, odgovarajuće pripreme sednice, kao i zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa Društva.

Direktor/član odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor/član odbora direktora, uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

## **Punomoćje za glasanje**

### **Član 56.**

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

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

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, odnosno poslovno ime akcionara sa sledećim podacima: jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

2) ime punomoćnika, sa svim navedenim podacima iz prethodne tačke, koji se odnose na punomoćnika;

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje;

Isključena je obaveza fizičkog lica koje daje punomoćje za glasanje na overu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa te u tom slučaju punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Akcionar ili punomoćnik može obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem na e-mail adresu [ptk.kljuc@kladovonet.com](mailto:ptk.kljuc@kladovonet.com)

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu pre dana održavanja sednice s tim što je poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje dan koji prethodi danu održavanja sednice tri radna dana.

#### **Član 57.**

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva iz stava 1. ovog člana moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 1. ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

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.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

#### **Član 58.**

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor/ član odbora direktora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa odredbama Zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 2. tačka 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

### **Punomoćje za više akcionara**

#### **Član 59.**

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

### **Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže društvo**

#### **Član 60.**

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz člana 58. stav 2. Statuta u skladu sa Zakonom.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da odbor direktora, obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1. ovog člana odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

### **Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune**

#### **Član 61.**

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Banka iz stava 1. ovog člana može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno na način propisan Zakonom.

### **Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje**

#### **Član 62.**

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog statuta i Zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

## **Pristupanje na sednicu**

### **Član 63.**

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

- 1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
- 2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

Dokazom iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra, i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

## **Kvorum**

### **Član 64.**

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

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, 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.

## **Većina za odlučivanje**

### **Član 65.**

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

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

## **Ponovljena sednica**

### **Član 66.**

Ako je sednica skupštine 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.

## **Kvorum za ponovljenu sednicu**

### **Član 67.**

Ponovljena redovna sednica ne može biti održana ako nije ispunjen uslov kvoruma koji čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

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

## **Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici**

### **Član 68.**

Odluke na ponovljenoj sednici skupštine donose se većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.



## **Komisija za glasanje**

### **Član 69.**

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje koja se sastoji od 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 kasteri banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) predaje glasačke listiće odboru direktora na čuvanje;
- 7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovnikom 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.

## **Rezultati glasanja**

### **Član 70.**

Predsednik skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije 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 3. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Ukoliko ne postupi u skladu sa stavom 3. i 4. ovog člana Društvo je dužno da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije iz stava 3. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ako Društvo propusti da postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da dostavi predmetne informacije.

## **Način glasanja**

### **Član 71.**

Glasanje na Skupštini je javno i vrši se javnim glasanjem.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

## **Isključenje prava glasa**

### **Član 72.**

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

## **ODBOR DIREKTORA**

### **Broj direktora**

### **Član 73.**

Društvo ima odbor direktora koji se sastoji od tri direktora.

Direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora**

### **Član 74.**

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice koje ima visoku stručnu spremu, poznavanje engleskog jezika i minimum pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

Direktor ne može biti 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 pravnosnažnosti 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.

## **Imenovanje direktora**

### **Član 75.**

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora mogu dati komisija za imenovanje i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Direktori se imenuju bez kumulativnog glasanja.

## **Mandat direktora**

### **Član 76.**

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

## **Kooptacija direktora**

### **Član 77.**

Ako se broj direktora smanji ispod tri direktora, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru 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 direktor umesto koga je imenovan.

## **Izvršni i neizvršni direktori**

### **Član 78.**

Direktori mogu biti:

- 1) izvršni direktori;
- 2) neizvršni direktori.

Društvo ima dva neizvršna direktora i jednog izvršnog direktora.

## **Nadležnost izvršnog direktora**

### **Član 79.**

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema jednom izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema Društvu.

Izvršni direktor se u vođenju poslova Društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Zakona o, statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kom je suprotna strana a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa Društvo, to punomoćje izdaje skupština.

## **Generalni direktor**

### **Član 80.**

Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za generalnog direktora Društva.

Generalni direktor Društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

Generalni direktor zastupa i potpisuje Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa bez ograničenja.

## **Neizvršni direktori**

### **Član 81.**

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja za zaključenje pravnog posla odnosno preduzimanje pravne radnje u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva u skladu sa Zakonom.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

## **Nezavisni direktor**

### **Član 82.**

Društvo ima jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor).

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, ili u drugom Društvu koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala Društva koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako lice iz stava 3. ovog člana ne ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako Društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

#### **Naknada za rad direktora i stimulacija putem dodele akcija**

##### **Član 83.**

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad i stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom skupštine određuje se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana kao i način njenog određivanja.

#### **Prestanak mandata direktora**

##### **Član 84.**

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako 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.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

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

### **Razrešenje direktora**

#### **Član 85.**

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

### **Ostavka direktora**

#### **Član 86.**

Direktor može u svako doba preostalim direktorima 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.

### **Nadležnost i odgovornost Odbora direktora**

#### **Član 87.**

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim statutom;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;
- 12) 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;
- 13) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučajevima predviđenim Zakonom i ovim statutom;
- 14) predlaže skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 15) izvršava odluke skupštine;
- 16) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom odbora direktora, ako statutom nije drugačije određeno.

### **Obaveza izveštavanja skupštine**

#### **Član 88.**

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 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;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

### **Predsednik odbora direktora**

#### **Član 89.**

Direktori koji čine odbora direktora biraju jednog od direktora za predsednika odbora.

Predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora direktora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

### **Sednice odbora direktora**

#### **Član 90.**

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog direktora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

## **Sazivanje sednice odbora direktora**

### **Član 91.**

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima najkasnije u zakonskom roku od osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, statutom ili poslovnikom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

## **Kvorum za održavanje i način održavanja sednica odbora direktora**

### **Član 92.**

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Sednice odbora direktora 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 nijedan direktor u pisanoj formi.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

## **Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora**

### **Član 93.**

Sednicama odbora direktora osim direktora mogu prisustvovati i članovi komisija odbora direktora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

Sednici odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva obavezno prisustvuje revizor Društva.

Sednicama Odbora direktora mogu, po pozivu predsednika odbora direktora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

## **Odlučivanje na sednicama odbora direktora**

### **Član 94.**

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora.



## **Komisije odbora direktora**

### **Član 95.**

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana odbor direktora može obrazovati i:

- 1) komisiju za imenovanja;
- 2) komisiju za naknade;
- 3) druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.

Ako u Društvu nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana, odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

## **Sastav komisija odbora direktora**

### **Član 96.**

Komisije odbora direktora imaju najmanje tri člana, a jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni direktor.

U odlučivanju o obrazovanju komisija koje obrazuje odbor direktora ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

U komisiji za reviziju, komisiji za imenovanja i komisiji za naknade većinu članova moraju činiti neizvršni direktori.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

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 u smislu odredaba Zakona i člana 82. ovog statuta.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva ne može biti član komisije za reviziju.

Ako nijedan od neizvršnih direktora društva ne ispunjava uslove iz stava 5. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština.

## **Komisija za reviziju**

### **Član 97.**

Komisija za reviziju:

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

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje.

## **Komisija za imenovanja i Komisija za naknade**

### **Član 98.**

U slučaju obrazovanja komisije za imenovanja i komisije za naknade iste obavljaju poslova iz delokruga njihovog rada u skladu sa Zakonom.

## **Način rada komisija odbora direktora**

### **Član 99.**

Komisije odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

## **Odgovornost direktora**

### **Član 100.**

Direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, 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 odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, 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 direktor nije bio prisutan na sednici odbora direktora 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 toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

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.

## **UNUTRAŠNJI NADZOR**

### **Organizovanje unutrašnjeg nadzora**

#### **Član 101.**

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

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Posebним aktom iz stava 1. ovog člana Društva 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, a imenuje ga odbor direktora na predlog komisije za reviziju.

### **Poslovi unutrašnjeg nadzora**

#### **Član 102.**

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.

## **SPOLJNI NADZOR**

### **Revizija finansijskih izveštaja**

#### **Član 103.**

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, komisiji za reviziju dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom Društvu.

Revizor Društva dužan je da komisiju za reviziju izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

### **Posebna i vanredna revizija**

#### **Član 104.**

Posebna revizija je revizija kojom se može proveravati:

- 1) procena vrednosti nenovčanog uloga ili
- 2) vrednost i uslovi pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa Zakonom.

Vanredna revizija u smislu Zakona i ovog Statuta je revizija finansijskih izveštaja koji su već bili predmet revizije, a koja se može preduzeti ako:

- 1) postoji sumnja da revizija finansijskih izveštaja nije sprovedena u skladu sa zakonom i propisanim računovodstvenim standardima i postupcima ili
- 2) finansijski izveštaji ne sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima ili su ove napomene nepotpune.

Posebna revizija može se sprovesti u roku od tri godine od dana unosa nenovčanog uloga, odnosno sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, a vanredna revizija u roku od tri godine od dana usvajanja finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije.

Na pitanje predloga za sprovođenje posebne ili vanredne revizije i donošenja odluke o sprovođenju posebne ili vanredne revizije primenjuju se odredbe Zakona.

## **AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA**

### **Obaveza čuvanja akata i dokumenata društva**

#### **Član 105.**

Društvo čuva sledeća akta i dokumenta:

- 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 Odbora direktora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) izveštaje Odbora direktora;
- 11) evidenciju o adresama direktora;
- 12) ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu Zakona zaključili sa Društvom.

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

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.

### **PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Član 106.**

Društvo prestaje da postoji na način predviđen Zakonom i to brisanjem iz registra privrednih subjekata u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima po osnovu sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije, sprovedenog postupka stečaja, statusnih promena koje za posledicu imaju prestanak Društva i po odluci suda.

### **PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA**

#### **Član 107.**

Promena pravne forme Društva vrši se u skladu sa Zakonom.

O promenama pravne forme odlučuje skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara na predlog odbora direktora.

## **STATUSNE PROMENE**

### **Član 108.**

Statusne promene Društva vrše se u skladu sa Zakonom.

O statusnim promenama odlučuje skupština tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara na predlog odbora direktora.

## **POSLOVNA TAJNA**

### **Član 109.**

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje trećem neovlašćenom licu moglo naneti štetu Društvu, isprave i podaci koji imaju ili mogu imati ekonomsku vrednost zato što nisu opšte poznati niti lako dostupni trećim licima i podaci koji su zakonom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Odlukom odbora direktora Društva utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje u periodu od dve godine od dana prestanka svojstva akcionara Društva sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva, kontrolnog akcionara Društva, direktora/člana odbora direktora Društva, zastupnika Društva, prokuriste Društva, likvidacioni upravnik Društva, zaposlenog u Društvu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

## **KLAUZULA KONKURENCIJE**

### **Član 110.**

U zakonom propisanim slučajevima, kada postoji njihov lični interes za zaključenje pravnog posla i preduzimanje pravnih radnji, akcionari Društva sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva, kontrolni akcionar Društva, direktor/članovi odbora direktora Društva, zastupnik Društva, prokurista Društva, ne mogu zaključiti taj pravni posao niti preduzeti tu pravnu radnju, niti mogu imati to svojstvo, niti biti zaposleni ili na drugi način angažovani u bilo kom drugom Društvu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji imaju isti ili sličan predmet poslovanja, bez pribavljenog odobrenja od strane odbora direktora odnosno skupštine u skladu sa Zakonom.

Zabrana konkurencije za lica iz stava 1. ovog člana važi i posle prestanka tog svojstva ali ne duže od dve godine.

Zabrana konkurencije ne odnosi se na jedinog člana Društva.

## **VREME TRAJANJA DRUŠTVA**

### **Član 111.**

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

## **OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

### **Član 112.**

Statut je opšti akt Društva.

Pored Statuta Društvo može imati i druga opšta akta koja donesu organi Društva.

Pojedinačni akti Društva moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

U slučaju nesaglasnosti drugih opštih akata i Statuta primenjuje sa Statut.

## **IZMENE I DOPUNE STATUTA**

### **Član 113.**

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 o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija ako postoje, bitnim elementima izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene i dopune statuta sačini i potpiše prečišćen tekst statuta.

Izmene i dopune statuta stupaj u na snagu danom donošenja, i iste se registruju i objavljuju u skladu sa Zakonom o registraciji.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 114.**

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi statut Društa od 24.06.2006. godine.

Ovaj Akt je sačinjen u četiri identična primerka i u odnosu na Agenciju za privredne registre u Beogradu ima snagu registracionog akta.

U Kladovu, dana \_\_\_\_ .06.2012. godine.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

.....