

На основу члана 246., 247. и 592. став 2. и 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/11 од 27.05.2011. године), Скупштина акционара Акционарског друштва „Лабудњача“ Вајска, (у даљем тексту: Друштво), ради усклађивања са одредбама Закона о привредним друштвима, на скупштини одржаној дана 28.06.2012.г. донела је следећи :

СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ЛАБУДЊАЧА“ ВАЈСКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Акционарско друштво „Лабудњача“ Вајска, које је уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД 5764/2005 од 13.07.2005. године, матични број: 08058709, овим Статутом врши усаглашавање правне форме, органа, пословног имена и осталих одредби статута са одредбама Закона о привредним друштвима.

Друштво се организује као јавно акционарско друштво и наставља са радом на неодређено време.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ
“ЛАБУДЊАЧА“ ВАЈСКА**

Скраћено пословно име Друштва гласи:

А.Д. „ Лабудњача“ Вајска.

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

21426 Вајска, Масарикова 26

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, укључујући и оне у електронској форми садрже: пословно име друштва или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број друштва.

Члан 6.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика.

Текст на печату исписан је тако што на ободу пише: Акционарско друштво за пољопривредну производњу, Вајска, у средини ЛАБУДЊАЧА, а испод број печата, уколико се печат израђује у више примерака.

Штамбиљ је правоугаоног облика.

Текст исписан на штамбиљу гласи : Акционарско друштво „ Лабудњача “ Вајска, а испод текста су рубрике за број и датум.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

0111 Гајење жита (осим приринча), легуминоза и уљарица

Друштво обавља и следеће делатности:

- 0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
- 0114 Гајење шећерне трске
- 0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 0121 Гајење грожђа
- 0124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа
- 0125 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
- 0126 Гајење уљних плодова
- 0127 Гајење биљака за припремање напитака
- 0128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
- 0129 Гајење осталих вишегодишњих биљака
- 0130 Гајење садног материјала
- 0141 Узгој музних крава
- 0142 Узгој других говеда и бивола
- 0145 Узгој оваца и коза
- 0161 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 0163 Активности после жетве
- 0164 Дорада семена
- 0163 Активности после жетве
- 0164 Дорада семена
- 1031 Прерада и конзервирање кромпира
- 1032 Производња сокова од воћа и поврћа
- 1039 Остала прерада и козервирање воћа и поврћа
- 1041 Производња уља и масти
- 1042 Производња маргарина и сличних јестивих масти
- 1061 Производња млинских производа
- 1062 Производња скроба и скробних производа
- 1091 Производња готове хране за домаће животиње
- 4611 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 4612 Посредовање у продаји горива, руда метала и индустријских хемикалија
- 4613 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
- 4614 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона
- 4615 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство иметалне робе
- 4616 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже
- 4617 Посредовање у продаји хране, пића и дувана

- 4618 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
- 4619 Посредовање у продаји разноврсних производа
- 4622 Трговина на велико цвећем и садницама
- 4623 Трговина на великоживотињама
- 4624 Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
- 4631 Трговина на велико воћем и поврћем
- 4632 Трговина на велико месом и производима од меса
- 4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима
- 4634 Трговина на велико пићима
- 4635 Трговина на велико Трговина на велико дуванским производима
- 4636 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
- 4637 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
- 4639 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
- 4641 Трговина на велико текстилом
- 4642 Трговина на велико одећом и обућом
- 4643 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
- 4644 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење
- 4647 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење
- 4649 Трговина на велико осталим производима за домаћинство
- 4661 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором
- 4662 Трговина на велико алатним машинама
- 4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 4721 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
- 4724 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама
- 4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
- 4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
- 4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
- 4941 Друмски превоз терета
- 5210 Складиштење
- 5221 Услужене делатности у копненом саобраћају
- 5229 Остале пратеће делатности у саобраћају
- 7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене.

IV ЗАСТУПАЊЕ

Члан 8.

Друштво заступа извршни директор.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Укупан основни капитал Друштва утврђен и уписан у Регистар привредних субјеката износи 270.958.161,27 динара

Новчани:

Уписани: 97.908.000,00 динара (деведесетседаммилionaдеветстоосамхиљада динара) на дан 01.07.1998.године

Уплаћени: 97.908.000,00 динара (деведесетседаммилionaдеветстоосамхиљада динара) на дан 01.07.1998.године

Не-новчани:

Уписани: 173.050.161,27 динара

(стоседамдесеттримилionaпедесетхиљадастошездесетједандинар и двадесетседам пара) на дан 10.03.2008.године

Уплаћени: 173.050.161,27 динара

(стоседамдесеттримилionaпедесетхиљадастошездесетједандинар и двадесетседам пара) на дан 10.03.2008.године

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Укупан основни капитал Друштва подељен је у 2.709.581 обичних акција номиналне вредности 100,00 динара, ознака акција ISIN број: RSLABUE89932, CFI код: ESVUFR

Поред обичних акција Друштво може издати и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала новим улозима или за остваривање права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити Одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, имају сва права у складу са Законом, а посебно:

- Право гласа у скупштини, у складу са овим статутом,
- Право увида у акте и друга документа друштва, осим када су у питању акта која представљају пословну тајну,
- Право на исплату дивиденде, у складу са одлуком скупштине (односно, одлуком одбора директора),
- Право располагања својим акцијама, у складу са законом,
- Друга права предвиђена овим статутом и законом.

Одбор директора је одговоран за омогућавање остваривања права акционара из става 1. овог члана, као и за омогућавање остваривања осталих права акционара предвиђених овим статутом и законом.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може се повећати одлуком скупштине, на предлог Одбора директора.

Члан 14.

Основни капитал Друштва се може повећати:

- Новим улозима акционара,
- По основу условног повећања,
- Из средстава друштва (из резерви и нераспоређене добити),
- Услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 16.

Акционари имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Друштво је дужно да све акционаре обавести о могућности остваривања права пречег уписа нових акција.

Одлуком скупштине о издавању нових акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала доноси скупштина, осим када је у питању смањење основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси Одбор директора.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара одбор директора.

Члан 18.

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени одредбама члана 282. Закона.

Изузетно од став 1. овог члана, одлуку о стицању сопствених акција може донети одбор директора, у случајевим предвиђеним Законом.

Члан 19.

При отуђењу сопствених акција акционари друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана, скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција.

VI РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 20.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину, добит Друштва се распоређује за:

- Покриће губитака пренесених из ранијих година,
- Резерве, ако су предвиђене законом.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1 овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина може расподелити за следеће намене:

- Резерве друштва у износу који одреди скупштина;
- Дивиденде, у износу који одреди скупштина,
- Друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 21.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке одбора директора, ако то резултати дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћеује у новцу или се не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденди.

Члан 22.

Одлука о исплати дивиденди садржи податке одређене Законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди доноси скупштина, на предлог Одбора директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, у ком случају је за доношење одлуке надлежан одбор директора.

Члан 23.

Дивиденда припада акционарима који су на дан који је утврђен као дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра хартија од вредности.

Дан дивиденде се одређује одлуком о исплати дивиденде, с тим што дан дивиденде не може бити дан ранији дан од дана акционара који имају право на учешће у раду скупштине, утврђеног у складу са чланом 331. став 1 Закона.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно ако му је у том временском интервалу престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 24.

Управљање Друштвом је једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина и Одбор директора.

С к у п ш т и н а

Права акционара

Члан 25.

Скупштину чине сви акционари Друштва .
Свака акција даје право на један глас.

Члан 26.

Акционар има право да лично учествује у раду Скупштине ако поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва.

Уколико акционар поседује мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва има право да у раду скупштине учествује преко заједничког пуномоћника или да гласа у одсуству, у складу са овим Статутом и Законом.

Члан 27.

По основу права личног учешћа у раду скупштине акционар има следећа права:

- право гласа,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

Право на постављање питања из става 1 овог члана акционар може остварити само поводом тачака које су на дневном реду скупштине, а питања морају бити достављена Друштву пре седнице скупштине.

Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Надлежност скупштине

Члан 28.

Скупштина одлучује о:

- изменама статута,
- повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности,
- броју одобрених акција,
- променама права или повластица било које класе акција,
- статусним променама и променама правне форме,
- стицању и располагању имовином велике вредности,
- расподели добити и покрићу губитака,
- усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
- усвајању извештаја одбора директора,
- накнадама директорима,
- именовану и разрешењу директора ,
- покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва,
- избору ревизора и накнади за његов рад,
- другим питањима у складу са овим Статутом и Законом.

Дан акционара

Члан 29.

Списак акционара који имају право на учешће у раду скупштине утврђује се на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности, са стањем на десети дан пре дана одржавања седнице те скупштине (дан акционара).

Акционар има право на увид у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му на његов захтев , без одлагања доставља Одбор директора.

Акционар може изјавити да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Седнице скупштине

Члан 30.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Одбор директора може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно, ради олакшане организације седнице скупштине.

Члан 31.

Седницом скупштине председава председник скупштине, кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Председник скупштине не мора бити акционар.

Члан 32.

Скупштина доноси Пословник о свом раду, којим се ближе уређује начин рада и одлучивања скупштине.

Предлог текста Пословника скупштине подноси председник скупштине или акционар који поседује или представља најмање 10% гласова присутних акционара .

Пословник скупштине усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начи се врше измене и допуне пословника.

Позив за седницу

Члан 33.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи:

- дан слања позива,
- време и место одржавања седнице,
- предлог дневног реда седнице са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење одлуке,
- обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу,
- поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање, која правила морају бити у складу са Законом, овим Статутом и пословником,
- формулар за давање пуномоћја,
- обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари на тај дан имају право учешћа у раду скупштине.

Обавештење из става 1. тачка 7. овог члана нарочито садржи:

- податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему то обавештење може да садржи и само те рокове под условом да је у њему јасно наведено да су детаљније информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници Друштва.
- опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који Друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именовану пуномоћника електронским путем,
- опис процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем , укључујући и формуларе за такво гласање.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је Одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине, односно на дан доношења одлуке суда, ако се седница скупштине сазива по налогу суда, и то:

- објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

Друштво је дужно да позив објави и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције, а објаву увек врши и на својој интернет страници.

Објава мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Материјали за седницу скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива.

Друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице.

Дневни ред

Члан 34.

Дневни ред се утврђује одлуком о сазивању скупштине.

Скупштина може на седници расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадне, а пре седнице, уврштене у дневни ред.

Члан 35.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва најкасније 20 дана пре одржавања редовне седнице, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице.

Подносиоци предлога дужни су да доставе образложен предлог за допуну дневног реда или да доставе текст одлуке коју предлажу, у супротном сматраће се да предлог није ни поднет.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда су дужни да у предлогу наведу да ли предлажу да се о истом само расправља или се о истом предлогу доноси одлука.

Одбор директора одмах, а најкасније наредног дана од дана пријема предлога објављује предлог на интернет страни Друштва.

Ако Одбор директора прихвати предлог за допуну дневног реда, нови дневни ред се без одлагања доставља акционарима који имају право на учешће у раду скупштине, објавом на интернет страници Друштва, објавом на интернет страни регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције.

Члан 36.

Ако Одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци предлога се могу обратити суду, у Законом предвиђеном поступку.

Седница по налогу суда

Члан 37.

Ако се редовна седница скупштине не одржи у законом прописаном року акционар који има право на учешће у раду скупштине или члан Одбора директора може у року од три месеца од истека рока за одржавање редовне седнице захтевати да суд у ванпарничном поступку наложи одржавање те седнице.

Ако Одбор директора пропусти да донесе одлуку по захтеву акционара за сазивање ванредне седнице у року од 8 дана од пријема захтева, односно ако у том року одбије захтев, и о том истом року не обавести подносиоца захтева, као и ако се ванредна седница не одржи у року од 30 дана од дана пријема захтева, сваки подносилац захтева може у даљем року од 30 дана захтевати да суд у ванпарничном поступку наложи одржавање те седнице.

Гласање без присуства седници

Члан 38.

Акционари који су спречени су да непосредно присуствују седници (без обзира да ли имају право на лично учешће у раду скупштине), могу гласати писменим путем, на формулару за гласање, без обавезе судске овере потписа.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству, сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 39.

Учешће у раду скупштине се може обезбедити и електронским путем, на тај начин што се акционару омогућава да гласа електронским путем и то пре седнице или у току седнице, без потребе именовања физички присутног пуномоћника.

Постављање питања

Члан 40.

Акционар који остварује право на лично учешће у раду скупштине има право да директорима поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања из става 1. овог члана се могу ускратити:

- ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу,
- ако би давањем одговора било учињено кривично дело,
- ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре одржавања седнице.

Пуномоћје

Члан 41.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да гласа у његово име.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседују најмање 0,1% акција Друштва.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, акционар је дужан да обавести друштво који ће пуномоћник гласати на седници.

Уколико то не учини, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Међутим ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара, по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум, Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица као пуномоћника.

Пуномоћје за гласање даје се на посебном формулару, који садржи:

- име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице;
- име пуномоћника са свим подацима из претходне тачке;
- број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје;

Пуномоћје за гласање не мора бити оверено пред судом.

У формулару пуномоћја постоје рубрике са остављеним простором за давање инструкција пуномоћнику у вези гласања по свакој од тачака дневног реда.

Пуномоћник је дужан да се придржава налога и иснтрукција из пуномоћја, а уколико пуномоћје не садржи конкретне налоге и упутства, пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу властодавца.

Члан 42.

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, осим:

- лица које је контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара ,
- директор Друштва или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара,
- запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или,
- лице које повезано лице са физичким лицем из тачке 1. до 3.,
- ревизор Друштво или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва или лице које које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног друштва.

Одредбе става 1 овог чланна се не примењују на пуномоћника контролног акционара.

Члан 43.

Акционар може изменити или опозвати дато пуномоћје, у ком случају је дужан да о томе обавести Друштво до дана одржавања скупштине.

Ако акционар лично учествује у раду скупштине, сматра се да је пуномоћје опозвано.

Члан 44.

Пре почетка седнице скупштине Комисија за гласање утврђује иднетитет учесника на скупштини, и то:

- за физичка лица - увидом у лични идентификациони документ са сликом,
- за правна лица – доказом о својству овлашћеног лица и увидом у лични иднетификациони документ.

Кворум

Члан 45.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници, чији број акција (гласова) представља обичну већину у односу на укупан број акција Друштва(гласова).

У овај број гласова се урачунава и број гласова акционара који је гласао писменим путем, а кворум се утврђује пре почетка рада скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Поновљена седница скупштине

Члан 46.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине сазива се се поновљена скупштина, са истим дневним редом, с тим што се мора одржати најкасније 30 а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице.

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

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 1/3 од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 1/4 од укупног броја гласова.

Ток седнице

Члан 47.

Председник скупштине именује записничара и комисију за гласање.

Комисија за гласање, која се састоји од 3 члана утврђује списак лица која учествују у раду седнице, посебно акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине, утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у пуномоћју, броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања, предаје гласачке листиће одбору директора, врши и друге послове у складу са овим Статутом и Законом.

Чланови комисије за гласање не могу бити директори, кандидати за ове функције нити са њима повезана лица.

Члан 48.

Председник скупштине саопштава резултате гласања, претходно утврђујући да ли је одлука донета одговарајућом већином гласова која је прописана Законом и овим Статутом.

Објављивање одлука

Члан 49.

Друштво је дужно да најкасније у року од 3 дана од дана одржане седнице скупштине на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда по којима су акционари гласали.

Информације из става 1 овог члана морају остати доступне на интернет страни друштва најмање 30 дана од дана објављивања.

Гласање

Члан 50.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара осим када су у питању одлуке за које је Законом или овим Статутом прописано другачије.

Члан 51.

Одлуке се доносе јавним гласањем.

Члан 52.

Акционар и са њим повезана лица не могу гласати на седници на којој се одлучује о његовом ослобађању од обавеза према Друштву или смањењу тих обавеза, покретању или одустајању од спора против њега, одобравању послова у којима тај акционар има лични интерес.

Гласови акционара чије је право гласа искључено у складу са ставом 1 овог члана не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума.

Члан 53.

Свака одлука скупштине уноси се у записник.

Записник мора бити сачињен најкасније у року од 8 дана од дана одржавања скупштине.

Записник потписују председник скупштине и записничар.

Записник са свим елементима прописаним чланом 363. Закона, објављује се на интернет страници Друштва најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања.

Редовна седница скупштине

Члан 54.

Редовна седница скупштине одржава се једанпут годишње, најкасније у року од 6 месеци од завршетка пословне године.

Редовну седницу сазива Одбор директора, а позив се упућује акционарима најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Седници присуствују и у расправи учествују и директори, а на седницу се позива и ревизор друштва, у року из претходног става овог члана.

Члан 55.

Одбор директора је дужан да за редовну седницу скупштине акционарима стави на располагање:

- финансијске извештаје са мишљењем ревизора, ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за друштво у складу са законом којим се уређује ревизија и рачуноводство,
- текст предлога одлуке о расподели добити, ако је остварена,
- текст предлога свке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем,
- текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење,
- детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем одбора директора,
- извештај одбора директора о стању и пословању друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању), као и консолидовани годишњи извештај о стању и пословању Друштва ако је Друштво дужно да га састави у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (консолидовани годишњи извештај о пословању).

Члан 56.

Саставни део годишњег извештаја о пословању Друштво је изајва о примени кодекса корпоративног управљања која садржи нарочито: обавештење о кодексу корпоративног управљања који Друштво примењује као и место на коме је његов текст јавно доступан, сва битна обавештења о пракси корпоративног управљања које Друштво спроводи, одступања од правила кодекса корпоративног управљања, ако таква одступања постоје и образложење разлога тих одступања.

Члан 57.

Друштво је у обавези да објави годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, као и да их региструје у складу са законским прописима о регистрацији.

Члан 58.

Одлука о расподели добити не може бити донета пре доношења одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја Друштва.

Уколико финансијски извештаји нису усвојени до истека рока за одржавање редовне седнице скупштине, Одбор директора не може донети одлуку о расподели међудивиденде.

Ванредна седница скупштине

Члан 59.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, а обавезно у случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја који се израђују у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине постала мања од 50% основног капитала Друштва.

Члан 60.

Ванредну седницу скупштине сазива Одбор директора, на основу своје одлуке или на захтев акционара који поседују акције које представљају најмање 5% основног капитала Друштва.

У случају да су подносиоци захтева акционари, који поседују најмање 5% основног капитала Друштва, морају бити у питању акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева, и који својство акционара задрже до доношења одлуке по захтеву.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда у захтеву за одржавање ванредне седнице и не може се допуњавати.

Позив за седницу упућује се акционарима и објављује на начин предвиђен овим Статутом, најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

О д б о р д и р е к т о р а

Састав и избор одбора директора

Члан 61.

Друштво има Одбор директора сачињен од 3 директора, од којих су 1 извршни директор, а 2 неизвршни директори, од којих је 1 истовремено и независан од Друштва у смислу одредаба Закона.

Сви чланови Одбора директора морају испуњавати услове предвиђене Законом. Директори се региструју у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

Члан 62.

Директоре бира скупштина друштва на предлог акционара који поседују акције које представљају најмање 5% основног капитала друштва.

Директори се именују на мандатни период од 4 године, са могућношћу поновног избора.

Кооптација

Члан 63.

Ако се број директора смањи испод броја директора одређеног овим Статутом, преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност директора до именовања недостајућих директора од стране скупштине, с тим што број овако именованих лица не сме бити већи од два.

Извршни директор

Члан 64.

Извршни директор воде послове друштва, у оквиру послова за које је задужен. Одбор директора именује извршног директора за генералног директора. Генерални директор је законски заступник Друштва.

Неизвршни директори

Члан 65.

Неизвршни директори надзиру рад извршног директора, предлажу пословну стратегију Друштва и надзиру њено извршавање.

Неизвршни директор не може бити лице запослено у Друштву.

Члан 66.

Један неизвршни директор Друштва је истовремено и независан од Друштва, у смислу одредаба члана 392. Закона.

Накнаде за рад

Члан 67.

Одлуком скупштине се одређује накнада за рад као и стимулација члановима Одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може бити одређена и у акцијама Друштва или друштва које је повезано са Друштвом.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја, у делу у којем је стимулација одређена у акцијама.

Мандат

Члан 68.

Мандат директора престаје у случајевима предвоиђеним Законом, с тим да директори обављају послове до именовања нових директора на првој седници скупштине, уколико његово место није попуњено кооптацијом.

Скупштина Друштва може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога за разрешење.

Надлежност Одбора директора

Члан 69.

Одбор директора обавља следеће послове:

- утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва,
- води послове А.Д. и одређује унутрашњу организацију Друштва,
- врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва,
- установљава рачноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима,
- одговара за тачност пословних књига Друштва,
- одговара за тачност финансијских извештаја Друштва,
- даје и опозива прокуру,
- сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука,
- издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком скупштине,
- утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са Законом,
- утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом,
- доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом,
- израчунава износе дивиденди који у складу са Законом, овим Статутом и одлуком скупштине припадају акционарима, одређује дан и поступак њихове исплате, као начин њихове исплате, у оквиру овлашћења датих одлуком скупштине,
- доноси одлуку о исплати међудивиденди акционарима, у случајевима прописаним Законом,
- предлаже скупштини политику накнаде директорима и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању директора по другом основу,
- извршава одлуке скупштине,
- врши друге послове и доноси друге одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама скупштине.

Члан 70.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештаје прописане одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима.

Члан 71.

Одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора директора.

Председник одбора сазива седнице и председава седницама одбора директора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

Председник одбора директора заступа друштво у односима са извршним директорима .

Члан 72.

Одбор директора на својој првој седници доноси Пословник о раду одбора директора.

Члан 73.

Одбор директора одржава најмање 4 седнице годишње.

Осим ако се чланови одбора директора другачије не сагласе, писани позив за седницу одбора директора доставља се најкасније 8 дана пре дана одређеног за одржавање седнице одбора.

Достава позива се може извршити и електронским путем.

У хитним случајевима, када треба донети одлуке од значаја за вођење послова друштва, председник одбора може сазвати седницу и без писаног позива и материјала, у ком случају се седница одржава одмах, односно у року краћем од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад постоји ако седници присуствује најмање два директора.

Одсутни директор може гласати писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржати и електронским путем, телефоном, и сл. о чему одлучује председник одбора директора.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Ако су гласови подељени, одлучујући је глас председника одбора директора.

Комисија за ревизију

Члан 73.

Одбор директора образује комисију за ревизију.

Комисија за ревизију:

- припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима,
- даје предлог одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву,
- врши надзор над обављањем унутрашњег надзора у Друштву,
- испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја,
- испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва,

- спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидате за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво,
- даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва,
- врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора,
- обавља и друге послове које јој повери Одбор директора.

Комисија подноси извештај одбору директора најмање једанпут годишње.

Комисија за ревизију има три члана, од којих су два члана неизвршни директори.

Председник Комисије за ревизију је независни директор Друштва, а од остала два члана један мора бити лице које је овлашћени ревизор.

Ако ни један неизвршни директор не испуњава услов из претходног става, скупштина бира за члана комисије за ревизију лице које је овлашћени ревизор.

Члан 74.

У зависности од потреба Друштва, Одбор директора може образовати и друге комисије.

Одговорност директора

Члан 75.

У погледу одговорности директора непосредно се примењују одредбе члана 415. Закона.

Делокруг рада извршног директора

Члан 76.

Извршни директори су дужни да писаним путем извештавају одбор директора о свим питањима битним за пословање Друштва, а посебно о:

- планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње,
- рентабилности пословања Друштва, за седницу Одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва,
- пословању, приходима и финансијском стању Друштва, на кварталном нивоу,
- пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност Друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када наступе такве околности или када се очекује да ће наступити,
- другим питањима у вези са њиховим радом за која је одбор директора или било који директор захтевао посебне извештаје.

Извештаји из претходног става се односе и на контролисана друштва.

VIII УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 77.

У послове унутрашњег надзора спадају послови усмерени на контролу усклађености пословања Друштва са Законом, другим прописима и актима Друштва, надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем, проверу спровођења политике управљања ризицима, праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања, вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Члан 78.

Послове унутрашњег надзора у Друштву обавља интерни контролор. Интерни контролор је лице запослено у Друштву које мора испуњавати услове за интерног ревизора, прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Интерног контролора именује Одбор директора, на предлог комисије за ревизију. Интерни контролор не може бити директор. Интерни контролор је дужан да редовно извештава комисију за ревизију о спроведеном надзору.

Члан 79.

На одредбе о ревизији годишњих финансијских извештаја, посебној ревизији и ванредној ревизији непосредно се примењују одредбе члана 453. до члана 463. Закона.

VIII АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 80.

Друштво је у обавези да трајно чува:

- оснивачки акт,
- решење о регистрацији оснивања друштва,
- статут и све његове измене и допуне,
- општа акта друштва,
- записнике са седница скупштине и одлуке скупштине,
- записнике са седница одбора директора
- годишње извештаје о пословању и консолидоване годишње извештаје,
- уговоре које су директори закључили са друштвом.

Друштво чува и:

- документе о својини и другим имовинским правима друштва,
- акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела друштва,
- извештаје одбора директора,
- евиденцију о адресама директора.

Документа из става један овог члана чувају се у седишту Друштва.

Приступ актима и документима Друштва

Члан 81.

Одбор директора је у обавези да сваком акционару на његов писмени захтев за увид у документацију, поднет у складу са одредбама члана 81. Закона, као и ранијем акционару (ако се захтев за увид у документацију односи на период у којем је био акционар) стави на располагање акта и документа која се трајно чувају, осим када су у питању уговори директора са Друштвом.

Сматра се да је обавеза из става 1. испуњена ако је Друштво омогућило слободан приступ овим документима преко своје интернет странице.

IX ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 82.

Све одредбе Закона о:

- престанку друштва,
- стицању и располагању имовином велике вредности,
- правима несагласних акционара,
- проемни правне форме,
- статусним променама,
- заштити права трећих лица,
- принудном откупу акција и праву на продају акција и
- ликвидацији

примењују се непосредно.

Члан 83.

На истој седници на којој се усваја овај Статут, скупштина ће изабрати органе Друштва у складу са одредбама овог Статута.

Члан 84.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
