

Na osnovu člana 246 i 247 a u vezi sa odredbama člana 592 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br 36/2011 i 99/11) (u daljem tekstu: **Zakon**), Skupština akcionara Akcionarskog društva Luka „Beograd“ Beograd (u daljem tekstu: **Društvo**) na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2012. godine, usvojila je sledeći

S T A T U T
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(Sl. glasnik RS br 36/2011 i 99/11)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

- 1.1. Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i podzakonskim aktima, Osnivačkim aktom Društva, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.
- 1.2. Društvo se osniva na neodređeno vreme
- 1.3. Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Član 2

- 2.1. Za svoje obaveze Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.
- 2.2. Akcionari odgovaraju za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 3

- 3.1. Za poslovanje Društva akcionari snose rizik do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4

- 4.1. Poslovno ime Društva glasi:
Akcionarsko društvo Luka „Beograd“ Beograd

4.2. Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

Luka „Beograd“ a.d. Beograd

4.3. Odluku o promeni poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena donosi Skupština društva.

Član 5

5.1. Sedište Društva nalazi se na sledećoj adresi:

Beograd – Stari Grad, ul. Žorža Klemansoa 37

5.2. Odluku o promeni sedišta Društva donosi Skupština društva.

III PRAVNA FORMA, OBLIK I STATUSNA OBELEŽJA

Član 6

6.1. Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Član 7

7.1. Društvo u pravnom prometu koristi službeni pečat i štambilj.

7.2. Oblik, sadržinu i veličinu, kao i način korišćenja, čuvanja i uništavanja službenog pečata i štambilja uređuje posebnom odlukom Odbor direktora.

Član 8

8.1. Društvo u pravnom prometu koristi zaštitni znak i memorandum.

8.2. Izgled i veličinu zaštitnog znaka, kao i izgled i sadržaj memoranduma utvrđuje Odbor direktora posebnom odlukom.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 9

9.1. Pretežna delatnost Društva je:

52.24 – manipulacija teretom

52.22 – uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju

9.2. Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom, odnosno Statutom.

9.3. Izuzetno, posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

9.4. Društvo može obavljati i sve delatnosti i/ili usluge vezane za spoljnotrgovinsko poslovanje, u skladu sa važećim propisima.

9.5. Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština društva.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 10

10.1. Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi **3.341.968.320,00 dinara.**

Član 11

11.1. Osnovni kapital Društva podeljen je na ukupno **6.962.434** običnih akcija, nominalne vrednosti **480,00** dinara po akciji.

11.2. Sve akcije koje je Društvo izdalo u celini su uplaćene.

11.3. Svaka akcija daje jedan glas, prenos akcija je neograničen, akcije su u potpunosti uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), i to: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSLBGDE36399.

Član 12

12.1. Društvo je ovlašćeno da izdaje obične i preferencijalne akcije.

12.2. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

12.3. Odlukom o izdavanju akcija utvrđuju se vrsta i klasa akcija, način upisa i uplate akcija, prava akcionara i druga pitanja u skladu sa zakonom, aktom Komisije za hartije od vrednosti i drugim važećim propisima.

- 12.4. Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa zakonom o privrednim društvima i zakonom koji uređuje tržište kapitala.
- 12.5. Odluka o izdavanju akcija odnosno drugih hartija od vrednosti mora da sadrži sve njihove bitne elemente, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.
- 12.6. Društvo može izdavati i dužničke hartije od vrednosti u skladu sa zakonskim propisima o čemu odluku donosi Skupština Društva.

Član 13

- 13.1. Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom, koja uključuju naročito:
- pravo učešća i glasanja na Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
 - pravo na isplatu dividende,
 - pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
 - pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija,
 - druga prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 14

- 14.1. Osnovni kapital Društva se može smanjiti, odnosno povećati odlukom Skupštine Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 15

- 15.1. Upravljanje Društvom je jednodomno.

VII ORGANI DRUŠTVA

Član 16

- 16.1. Organi Društva su Skupština, Odbor direktora i Sekretar Društva.
- 16.2. Društvo može oformiti i druge organe i/ili komisije u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

Član 17

Skupština Društva

- 17.1. Skupštinu čine svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa odnosno njihovi punomoćnici. Akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registra jeste dan sticanja akcija.
- 17.2. U radu Skupštine ima pravo da lično učestvuje samo akcionar koji ima najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase akcija.
- 17.3. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 17.2. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.
- 17.4. Akcionari mogu glasati lično ili preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, a jedna kopija Punomoćja ili original istog mora se dostaviti u sedište Društva najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
- 17.5. Ako punomoćje daje fizičko lice ono mora biti sudski overeno.
- 17.6. Punomoćje se može dati samo na formularu koji je propisan Poslovníkom o radu Skupštine Društva.
- 17.7. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kom slučaju punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
- 17.8. Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.
- 17.9. Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.
- 17.10. 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.
- 17.11. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine i takvo glasanje se smatra glasanjem u odsustvu, uz

obaveznu overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao, a dužan je da propisno popunjeni i overeni formular za glasanje u odsustvu dostavi u sedište Društva najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

17.11. Ukoliko akcionar koji ima pravo glasa na Skupštini prenese svoje akcije na novog akcionara pre dana održavanja sednice Skupštine, a nakon dana utvrđivanja statusa akcionara Društva, zadržava pravo učestvovanja na sednici i pravo glasa po pitanjima iz dnevnog reda.

17.13 Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Član 18

18.1. Skupština akcionara Društva nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

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

- 18.2. Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim odluka koje se odnose na povezivanje Društva, statusne promene, promene pravne forme, prestanak društva, raspolaganje imovinom velike vrednosti i o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, koje donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- 18.3. Statut, kao i njegove izmene i dopune, Skupština donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Član 19

- 19.1. Redovna Skupština akcionara održava se jednom godišnje (godišnja Skupština) i to najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine.
- 19.2. Odbor direktora svojom odlukom utvrđuje datum i vreme održavanja godišnje Skupštine.
- 19.3. Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora upućivanjem poziva za sednicu u skladu sa Zakonom, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
- 19.4. Društvo će poziv za sednicu (redovnu i vanrednu) objaviti na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti gde su uključene njegove akcije.
- 19.5. Društvo će na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objaviti 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 20

- 20.1. Vanredna Skupština akcionara održava se na zahtev Odbora direktora po ukazanoj potrebi, u toku godine, zatim 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, kao i na zahtev likvidatora Društva ako je Društvo u likvidaciji.
- 20.2. Podnosioci zahteva akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu podneti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.
- 20.3. Poziv za vanrednu Skupštinu upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

- 20.4. Društvo će poziv za vanrednu sednicu objaviti na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti gde su uključene njegove akcije.
- 20.5. Vanredna Skupština obavezno se saziva bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.
- 20.6. Ako je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje će se održati u okviru rada sednice skupštine.
- 20.7. Isključuje se mogućnost da se glasanje iz prethodnog stava ovog člana održi na posebno sazvanoj sednici skupštine akcionara te klase (posebna sednica skupštine).

Član 21

- 21.1. Na sednicama Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su uvršćene u dnevni red, u skladu sa Zakonom.
- 21.2. Izuzetno od odredbe stava 21.1. ovog člana, akcionari koji imaju najmanje 5% akcija s pravom glasa Društva, mogu 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.
- 21.3. Predlog iz stava 21.2. ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi i u sadržaju koji je propisan Zakonom o privrednim društvima i uputiti Društvu najkasnije u roku od dvadeset dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre vanredne sednice Skupštine.
- 21.4. Društvo će predlog iz prethodnog stava ovog člana objaviti na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Član 22

- 22.1. Svaka obična akcija Društva daje pravo na jedan (1) glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
- 22.2. Kvorum za održavanje sednice Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).

- 22.3. Ako se Skupština nije mogla održati zbog nepostojanja kvoruma iz stava 22.2. ovog člana, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom, tako da se održi najkasnije u roku od 30 dana, a najranije 15 dana od dana neodržane sednice. Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz stava 22.2. ovog člana. Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu Skupštine čini jedna trećina (1/3) od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.
- 22.4. Ukoliko na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sednica Skupštine.
- 22.5. Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine (1/4) od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 23

- 23.1. Sednicom Skupštine predsedava predsednik skupštine koji se bira na početku svake sednice Skupštine.
- 23.2. Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje koja se sastoji od tri člana i ima nadležnosti predviđene Zakonom.
- 23.3. Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu skupštine (poslovnik skupštine)
- 23.4. Predsednik vodi Skupštinu i potpisuje sva usvojena dokumenta sa Skupštine.

Član 24

- 24.1. Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar.
- 24.2. Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.
- 24.3. Zapisnik sednice Skupštine sačinjava se najkasnije 8 dana od dana njenog održavanja.
- 24.4. Zapisnik sa sednice Skupštine sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice Skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda, kao i broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan" za svaku

odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i listu donetih odluka na Skupštini, postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 342. Zakona i prigovore nesaglasnih akcionara.

- 24.5. Sastavni deo zapisnika sednice Skupštine čini spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju.
- 24.6. Zapisnik sednice Skupštine potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar, odnosno sekretar Društva i svi članovi komisije za glasanje.
- 24.7 Društvo će najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Član 25

- 25.1. Glasanje na sednicama Skupštine je javno.
Javno glasanje vrši se javnim dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.
- 25.2. Glasanje se vrši po postupku u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine

Član 26

- 26.1. Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:
- ako u odluci nije određen neki drugi datum;
 - kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.
- 26.2. Odluke donete na sednicama Društva i rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda biće objavljeni na internet stranici Društva najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice.

Član 27

Odbor Direktora

- 27.1. Odbor direktora ima 3 člana i to: ,
- 1 član Odbora direktora – izvršni direktor;
 - 1 član Odbora direktora – neizvršni direktor u smislu Zakona;
 - 1 član Odbora direktora – neizvršni i nezavisni direktor u smislu Zakona.
- 27.3. Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

- 27.4. Neizvršni direktori nadziru rad Izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.
- 27.5. Članove Odbora direktora Društva bira Skupština akcionara na svakoj godišnjoj Skupštini, a mogu se birati i na vanrednoj Skupštini koja je sazvana radi tog izbora.
- 27.6. Predsednika Odbora direktora biraju članovi Odbora direktora iz svojih redova između neizvršnih direktora, većinom glasova od ukupnog broja članova Odbora direktora.
- 27.7. Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.
- 27.8. Odbor direktora Društva na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Odbora direktora.
- 27.9. Mandat direktora ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini nakon njegovog izbora. Direktor može ponovo biti biran bez ograničenja.

Član 28

- 28.1. Skupština Društva može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.
- 28.2. Član odbora direktora može u svako vreme dati ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku.
- 28.3. Ostavka direktora proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.
- 28.4. Mandat direktora prestaje i u drugim slučajevima predviđenim zakonom i opštim aktima Društva.
- 28.5. Društvo će u roku od 60 dana od dana kada su ostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabrati novog nezavisnog direktora.
- 28.6. Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).
- 28.7. Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 28.6. ovog člana ne može biti veći od dva.

28.8. Direktor 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.

Član 29

29.1. Odbor Direktor Društva:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- izdaje odobrene akcije Društva;
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona;
- 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;
- donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona;
- predlaže skupštini politiku naknada direktora, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- izvršava odluke skupštine Društva;
- usvaja izveštaje izvršnog direktora iz čl. 35 stav 35.2. ovog Statuta i prati i vrši kontrolu nad njihovim sprovođenjem
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama skupštine Društva.

Član 30

30.1. Odbor Direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;

- ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Član 31

- 31.1. Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.
- 31.2. 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.
- 31.3. Pisani poziv za sednicu Odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku koji se utvrđuje poslovníkom o radu odbora direktora.
- 31.4. Odluke donete na sednici Odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, Statutom ili poslovníkom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi članovi odbora ne saglase drugačije.

Član 32

- 32.1. Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.
- 32.2. 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.
- 32.3. Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici
- 32.4. Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.
- 32.5. Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora.

Član 33

- 33.1. Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju.
- 33.2. Komisija za reviziju ima 3 člana od kojih jedan član uvek mora biti nezavisni direktor, a većinu čine neizvršni direktori.
- 33.3. Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

- 33.4. 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.
- 33.5. 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.
- 33.6. Komisija za reviziju, kao i druge Komisije odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.
- 33.7. Odbor direktora može obrazovati i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Član 34

34.1. Komisija za reviziju nadležna je naročito da:

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

34.2. Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 34.1. ovog člana najmanje jedanput godišnje.

Izvršni direktor

Član 35

- 35.1. Izvršni direktor vodi poslove Društva (ovlašćenje poslovođenja-poslovodstvo), organizuje poslovanje Društva i zakonski je zastupnik Društva.
- 35.2. Ako odlukom odbora direktora nije drugačije određeno, izvršni direktor je dužan da pisanim putem izveštava odbor direktora o:
- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
 - 2) rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva;
 - 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou;
 - 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
 - 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz prethodnog stava obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.

- 35.3. Izvršni direktor donosi Akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Društvu, i odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa
- 35.4. Izvršni direktor donosi druge opšte akte, kao što su Pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja, a koji akti nisu u nadležnosti drugih organa Društva u skladu sa zakonom i Statutom.
- 35.5. Izvršni direktor donosi Cenovnik poslovno-skladišnog prostora Luke „Beograd“ a.d., Tarifu lučkih usluga, kao i druge cenovnike i tarife,
- 35.6. Obavlja i sve druge zadatke u skladu sa važećim zakonskim odredbama i Statutom.

Sekretar Društva

Član 36

36.1. Sekretara Društva bira Odbor direktora na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora neograničeni broj puta.

Član 37

37.1. Sekretar Društva odgovoran je za:

- pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- pripremu sednica odbora direktora i vođenje zapisnika;
- čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz ovog člana;
- komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz ovog člana u skladu sa Zakonom.

VIII UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 38

38.1. Odlukom Odbora direktora uređuje se način, sprovođenje i organizacija rada unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva.

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

38.3. Lice iz stava 38.2. ovog člana imenuje Odbor direktora i isto lice mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor.

IX ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

Član 39

39.1. Društvo zastupa Izvršni direktor bez ograničenja i bez posebnog punomoćja pred sudovima i drugim državnim organima, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

39.2. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Izvršnog direktora da vrši svoju funkciju zamenjuje ga lice koje on ovlasti.

Član 40

40.1. Izvršni direktor može u okviru svojih ovlašćenja dati zaposlenima Društva, kao i drugim licima, punomoćje za zastupanje, za zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

Član 41

41.1. Potpisivanje Društva vrši se na način da se uz navođenje poslovnog imena društva stavlja ime i prezime potpisnika i funkcija u kojoj potpisuje (izvršni direktor, prokurista, punomoćnik), u skladu sa zakonom.

X RASPODELA DOBITI

Član 42

42.1. Društvo može odobriti plaćanje dividendi u skladu sa odlukom redovne Skupštine, kao i u bilo koje vreme između redovnih Skupština, u skladu sa zakonom (međuidividenda).

42.2. O isplati međuidividende odlučuje Odbor direktora.

XI PRESTANAK DRUŠTVA

Član 43

43.1. Društvo prestaje iz razloga i na način predviđen zakonom.

XII POSLOVNA TAJNA

Član 44

44.1. Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima ili poslovnom ugledu, u skladu sa zakonom, Statutom i Odlukom odbora direktora.

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

44.3. Dokumenti koji predstavljaju poslovnu tajnu obeležavaju se oznakama: „POSLOVNA TAJNA“, „POVERLJIVO“, „STROGO POVERLJIVO“ ili „CONFIDENTIAL“.

- 44.4. Obaveza čuvanja poslovne tajne važi i posle prestanka određenog statusa u Društvu, i traje pet godina od dana prestanka tog statusa.
- 44.5. Ako akcionar Društva, zaposleni ili član organa Društva ili drugo lice, koje je u skladu sa zakonom dužno čuvati poslovnu tajnu, prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti i snosiće radnopravnu, građansku i krivičnu odgovornost u skladu sa zakonom.

XIII ZABRANA KONKURENCIJE

Član 45

- 45.1. Akcionar Društva, zaposleni ili član organa Društva koji su u skladu sa Zakonom dužni poštovati zabranu konkurencije, dužni su istu poštovati i dve godine nakon prestanka njihovog statusa u Društvu.

XIV ČUVANJE AKATA I DOKUMENATA DRUŠTVA

Član 46

- 46.1. Društvo čuva akte i dokumenta koja su propisana Zakonom na način i na mestu, kao i u trajanju u skladu sa Zakonom i u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XV POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 47

- 47.1. Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština Društva, običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.
- 47.2. Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom njihovog usvajanja, ukoliko odlukom Skupštine nije drugačije određeno.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48

- 48.1. Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, osim stava 17.7. u čl. 17. Statuta koji će se primenjivati od 01. januara 2014.godine.
- 48.2. Danom stupanja na snagu i primene ovog Statuta, prestaje da važi i da se primenjuje Statut Društva broj 7839/3-1 od 18.10.2007. godine sa svim njegovim izmenama i dopunama.

Predsednik Skupštine Društva
