

PREDLOG

Na osnovu člana 11. stav 4. , člana 246. i člana 247., a u vezi sa odredbom člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36 i 99/2011) Skupština akcionara " Metaloprerada" a.d. Užice na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine, donela je:

S T A T U T AKCIONARSKOG DRUŠTVA METALOPRERADA UŽICE

I OPŠTE ODREDBE

Član.1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Akcionarskim društvom „ Metaloprerada“ Užice (u daljem tekstu: Društvo) i druga pitanja od značaja za poslovanje Društva , a naročito:

- poslovno ime, sedište Društva i statusna obeležja;
- pretežna delatnost i organizacija Društva;
- zastupanje društva;
- podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija;
- bitne elemente 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;
- vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje društvo ovlašćeno da izda;
- prava i obaveze akcionara;
- postupak sazivanja Skupštine;
- određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i način odlučivanja tih organa;
- druga pitanja za koja je Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu:Zakon) ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNA OBELEŽJA DRUŠTVA

Član 2.

Društvo poslije pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva je: **Akcionarsko društvo " Metaloprerada", Užice**

Skraćeno poslovno ime Društva je: **"Metaloprerada" a.d. Užice**

Član 3.

Sedište Društva je u Užicu , ulica Krčagovo 29.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Nadzorni odbor.

Član 4.

Društvo može da ima pečate.

Društvo ima štambilje.

Vrstu, izgled, način korišćenja, čuvanje i uništenje pečata i štambilja Društva uređuje Generalni direktor Društva, posebnim aktom .

Član 5.

U službenim prepiskama Društvo koristi memorandum.

Izgled i sadržinu memoranduma i poslovnih akata Društva koji su namenjeni trećim licima utvrđuje Generalni direktor Društva.

Član 6.

Dan društva je 23.april.

Način obeležavanja Dana Društva utvrđuje Izvršni odbor Društva, posebnom odlukom.

III DELATNOST I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je :

2825 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme osim za domaćinstvo.

Društvo zaključuje ugovore i obavlja i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove propisane Zakonom.

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga.

Član 8.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo.

Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje opštim aktom o organizaciji Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

IV ZASTUPANJE DRUŠTVA

Zastupnici

Član 9.

Zakonski zastupnik Društva je Generalni direktor Društva, koji zastupa Društvo u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine i Nadzornog odbora.

Generalni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo s neograničenim ovlašćenjima.

Osim Generalnog direktora, zastupnici Društva su i lica koja su aktom ili odlukom Nadzornog odbora ovlašćena da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Punomoćnici

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 stava 1. ovog člana, u skladu sa Zakonom , 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.

Generalni direktor i Izvršni direktori u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje zaposlenima u Društvu, kao i licima van Društva da zastupaju Društvo.

Ovlašćenje punomoćnika iz stava 3. ovog člana ograničeno je na određeni posao ili vrstu posla

V OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I BITNI ELEMENTI IZDATIH AKCIJA

Osnovni kapital

Član 11.

Osnovni kapital Društva iznosi 83.614.000,00 dinara i isti je upisan i uplaćen u celosti.

Osnovni kapital Društva podeljen je na akcije.

Članovi Društva su njegovi akcionari.

Broj, vrsta i vrednost akcija

Član 12.

Društvo je emitovalo 83.614 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Sve emitovane akcije Društva su obične akcije iste klase i glase na ime, otplaćene su u potpunosti i registrovane u Centralnom registru , pod oznakom ISIN broj RSMPUEE 86193 , CFI kod ESVUFR.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcije Društva se mogu slobodno prenositi.

VI VRSTE I KLAŠE AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE JE DRUŠTVO OVLAŠĆENO DA IZDA I PRENOS AKCIJA

Član 13.

Društvo može da izdaje akcije, odnosno druge hartije od vrednosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

Vrste i klase akcija

Član 14.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije.

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

Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.

Svaka obična akcija Društva, akcionaru daje:

- 1) pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine, 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 Statutom.

Svaka preferencijalna akcija društva daje akcionaru prava utvrđena zakonom i odlukom o izdavanju.

Sopstvene akcije

Član 15.

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 Nadzornog odbora:

- 1) ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo, u kom slučaju je Nadzorni odbor 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 koje je Društvo za njih platilo;
- 2) ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

Izvršni odbor je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi za sticanje propisani Zakonom o privrednim društvima ispunjeni i da o tome sačini pisani izveštaj.

Član 16.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

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

Odobrene akcije

Član 17.

Društvo može da ima i odobrene obične akcije čiji broj je manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala Društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, a može da sadrži i ovlašćenje za Nadzorni odbor da te odobrene akcije izda u roku određenom tom odlukom.

Odluka iz stava 3. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

VII PROMENA OSNOVNOG KAPITALA

Povećanje osnovnog kapitala

Član 18.

Društvo može povećati osnovni kapital pod uslovima i u postupku utvrđenom Zakonom.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Supština, osim u slučaju odobrenog kapitala u kom slučaju takvu odluku donosi Nadzorni odbor.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od šest meseca od dana donošenja.

Osnovni kapital se povećava na način i u postupku utvrđenom Zakonom.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima ;
- 2) uslovno;
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
- 4) kao rezultat statusne promene.

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

Pri povećanju osnovnog kapitala Društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih akcija.

Osnovni kapital se smatra povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon uplate i upisa akcija u Centralni registar.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala

Član 19.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društva sprovodi se samo u obimu potrebnom za:

- 1) ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva;
- 2) ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija Društva;
- 3) ostvarivanje prava zaposlenih, Generalnog direktora, članova Izvršnog odbora i članova Nadzornog odbora na kupovinu akcija Društva;
- 4) sprovođenje postupka statusne promene.

Pravo prečeg upisa akcija

Član 20.

Akcionar 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. Ovo pravo akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Društvo je u obavezi da svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti pisanim obaveštenjem koje sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa .

Pisano obaveštenje iz prethodnog stava ovog člana dostavlja se svakom akcionaru shodnom primenom odredaba o slanju poziva za skupštinu akcionara.

Pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije može se ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, i to odlukom Skupšine donetom na pisani predlog Nadzornog odbora, koja obavezno sadrži razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa i detaljno obrazloženje predložene emisije.

Pravo prečeg upisa ne odnosi se na izdavanje novih akcija u postupku statusne promene Društva.

Smanjenje osnovnog kapitala

Donošenje i sadržaj odluke

Član 21.

Društvo može smanjiti osnovni kapital pod uslovima i u postupku utvrđenom Zakonom.

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 Nadzorni odbor u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a sadrži i druge elemente propisane zakonom za konkretan način smanjenja.

U slučajevima utvrđenim zakonom, odluka o smanjenju osnovnog kapitala sadrži i poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja.

Akcionari iste klase u sprovođenju postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva imaju isti tretman, koji se obezbeđuje srazmernim povlačenjem i poništenjem

akcija od svih akcionara date klase akcija, ili srazmernim smanjenjem nominalne, odnosno računovodstvene vrednosti akcija svih akcionara date klase akcija.

Osnovni kapital se smatra smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon izvršenog upisa promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala u Centralnom registaru

Načini smanjenja osnovnog kapitala

Član 22.

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 bez promene neto imovine Društva

Član 23..

Neto imovina Društva ne menja se u slučaju smanjenja osnovnog kapitala kojim se:

- 1) pokrivaju gubici Društva,
- 2) stvaraju ili povećavaju rezerve za pokrivanje budućih gubitaka Društva ili za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva iz stava 1. tačka 1) ovog člana može se vršiti samo ako Društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama koje se mogu koristiti za te namene i u iznosu koji ne može biti veći od iznosa gubitaka koji se pokrivaju.

Rezerve iz stave 1. tačka 2) ovog člana po sprovedenom smanjenju kapitala ne mogu biti veće od 10 % osnovnog kapitala.

Smanjenje kapitala u skladu sa odredbama ovog člana ne može biti osnov za isplatu akcionarima po ovom osnovu.

VIII RASPODELA DOBITI

Član 24.

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

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

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 2. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za statutarne rezerve (sa namenom za pokrivanje budućih gubitaka Društva, za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva, za sticanje sopstvenih

- akcija, za učešće zaposlenih u dobiti I druge namene prema potrebama poslovanja Društva),
- 2) za dividendu, u skladu sa Zakonom.

Dobit može ostati I neraspoređena.

Statutarne rezerve ne mogu biti veće od 10% osnovnog kapitala. Pojedinačne odluke o korišćenju statutarne rezervi donosi Nadzorni odbor, na predlog Izvršnog odbora.

Pravo na dividendu i način plaćanja

Član 25.

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

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

- 1) takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
- 2) svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine.

Privremena dividenda (međuidividenda)

Član 26.

Plaćanje međuidividue akcionarima može se odobriti odlukom Nadzornog odbora, pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Ako se plaćanje međuidividue odobrava odlukom Nadzornog odbora, međuidividenda se može platiti samo u novcu.

Dan dividende

Član 27.

Dan dividende je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu, odnosno pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka (dan dividende) i isti pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi odluka o isplati dividende.

Dan dividende za isplatu privremene dividende se određuje odlukom kojom se odobrava njena isplata, u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

IX UPREVLJANJE DRUŠTVOM

Član 28.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Generalni direktor;
- Izvršni odbor .

SKUPŠTINA

Sastav Skupštine i prava akcionara

Član 29.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

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

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine,
- pravo na podnošenje predloga,
- pravo postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 83 akcije.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalan broj akcija za lično učešće u radu Skupštine iz stava 3. ovog člana, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa ovim statutom.

Nadležnost Skupštine

Član 30.

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 Društva, kao i izveštaja revizora;
- 9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- 10) naknadama članovima Nadzornog odbora, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 11) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) pitanjima podnetim Skupštini na odlučivanje od strane Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom i Statutom;

15) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Sednice Skupštine

Član 31.

Sednice Skupštine mogu biti redovne (godišnje) ili vanredne.

Dan akcionara

Član 32.

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 utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara u Centralnom registru.

Izvršni odbor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 2. 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.

Mesto i vreme održavanja sednice

Član 33.

Nadzorni odbor svojom odlukom utvrđuje mesto, dan i vreme održavanja sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine

Član 34.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik .

Predsednika skupštine bira skupština na početku sednice, većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Poslovnik Skupštine

Član 35.

Skupština na prvoj sednici većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik skupštine.

Poslovnikom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

Skupština na svakoj sednici većinom glasova prisutnih akcionara može usvojiti izmene i dopune Poslovnika Skupštine.

Predlog za usvajanje Poslovnika Skupštine, odnosno njegovih izmena i dopuna, mogu dati akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara ili Predsednik Skupštine.

Poziv za sednicu

Član 36.

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

- 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 načinu 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;
- 6) formular za davanje punomoćja, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara;
- 7) 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 7) 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 formular za takvo glasanje.

Član 37.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata,
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

Objava u skladu sa stavom 1. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz čl. 36. st.1. tačke 4), 6) i 7) ovog statuta, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Član 38.

Ako iz tehničkih razloga Društvo ne bude u mogućnosti da formulare iz stava 2. tačka 3) čl. 36. ovog statuta, objavi na svojoj internet stranici, Društvo će na svojoj internet stranici naznačiti na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju će te formulare dostaviti putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Dnevni red

Član 39.

Dnevni red se utvrđuje odlukom Nadzornog odbora o sazivanju sednice Skupštine.

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

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 40.

Jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru 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 će predlog iz stava 1. ovog člana objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor, prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen Zakonom i Statutom.

Glasanje u odsustvu

Član 41.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog 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 42.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora 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 redasednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz predhonihih stavova ovog člana tokom sednice. Izuzetno, 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 uređuje se 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.

Član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

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

U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi koje je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Pravo iz prethodnog stava ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Punomoćnik i punomoćje za glasanje

Član 43.

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.

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.

Punomoćnik može da glasa u odsustvu u smislu člana 41. ovog Statuta.

Član 44.

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

- 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;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke ovog člana;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje;
- prostor u kome akcionar može dati instrukcije po svakoj tački dnevnog reda.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 45.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

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 mora obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, na način predviđen Poslovnikom Skupštine.

Član 46.

Punomoćje se dostavlja punomoćniku i Društvu.

Punomoćje se dostavlja Društvu lično ili preporučenom pošiljkom na adresu Društva ili elektronskim putem na način određen ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Član 47.

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.

Naloz 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.

Član 48.

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.

Ko može biti punomoćnik

Član 49.

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

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

2) Izvršni direktor ili član Nadzornog odbora 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 smislu 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 1. tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune

Član 50.

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 51.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje pisanim putem najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

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

Pristupanje na sednicu

Član 52.

Poslovníkom Skupštine određuje se način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koja učestvuju u njenom radu.

Kvorum

Član 53.

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.

Ponovljena sednica

Član 54.

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

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 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. Taj dan 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 vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

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

Komisija za glasanje

Član 55.

Predsednik Skupštine imenuje članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana:

- utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- broji glasove;
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- predaje glasačke listiće Izvršnom odboru na čuvanje;
- vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i poslovníkom Skupštine.

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

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

Rezultati glasanja

Član 56.

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

Izuzeno 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 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.

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

Ukoliko Društvo ne postupi u skladu sa stavom 2. i 3. ovog člana, svakom akcionaru će se na njegov zahtev dostaviti informacije iz stava 2. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Glasanje posebnih klasa akcija

Član 57.

Ako je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje će se održati u okviru rada sednice Skupštine bez održavanja posebne sednice Skupštine akcionara te klase.

Većina za odlučivanje

Član 58.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom propisana drugačija većina za donošenje odluka o određenim pitanjima.

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

Glasanje

Član 59.

Odluke na sednici Skupštine donose se javnim glasanjem.

Odlukom Skupštine, koja važi samo za tu sednicu, može se predvideti da se sve ili pojedine odluke donose tajnim glasanjem.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Komisija za glasanje je dužna da, pored poslova iz člana 55. ovog Statuta, utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

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

Isključenje prava glasa

Član 60.

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.

Zapisnik

Član 61.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- mesto i dan održavanja sednice;
- ime lica koje vodi zapisnik;
- imena članova Komisije za glasanje;
- sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se Skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- po svakoj tački dnevnog reda o kojoj se Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova „za“, „protiv“ i „uzdržan“;
- postavljena pitanja akcionara i date odgovore, kao i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju Predsednik Skupštine, sekretar društva i svi članovi Komisije za glasanje.

Sekretar Društva je dužan da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine objavi na internet stranici Društva ili na internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Redovna sednica Skupštine

Održavanje sednice

Član 62.

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

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor.

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

Redovnim sednicama Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi Generalni direktor, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora i revizor.

Materijali za sednicu

Član 63.

Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora;
- 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 Izvršnog i Nadzornog odbora;
- 6) Izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju);
- 7) izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Materijali iz stava 1. tačka 1) do 4) i tačka 6) ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora.

Akcionarima se na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Nadzorni odbor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja

Član 64.

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja u skladu sa zakonom ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovnesednice Skupštine, po isteku tog roka Nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli među dividende.

Vanredna sednica Skupštine

Održavanje sednice

Član 65.

Vanredna sednica Skupštine se održava po potrebi i u slučajevima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Vanredna Skupština se održava obavezno 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, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja 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 vanredne sednice Skupštine

Član 66.

Vanrednu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor:

- 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 obrazloženi predlog dnevnog reda sednice, kao i podatke o svakom podnosiocu zahteva i to: ime, 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.

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.

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

Materijali za sednicu

Član 67.

Izvršni odbor je u obavezi 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 Nadzornog odbora.

Pobijanje odluka Skupštine

Član 68.

Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice Skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici Skupštine i tražiti naknadu štete ako:

- 1) ta sednica Skupštine nije bila sazvana u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- 2) je taj akcionar od strane Društva ili uz znanje i člana Nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
- 3) odluka Skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom skupštine;
- 4) je odluka Skupštine suprotna Zakonu ili Statutu;
- 5) bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu Društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;
- 6) u drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.

Tužbu iz stava 1. ovog člana može podneti i svaki član Nadzornog odbora ako bi izvršenjem te odluke:

- 1) učinio krivično delo ili drugo delo kažnjivo po zakonu ili
- 2) bio odgovoran za štetu prema Društvu ili trećem licu.

Tužba iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku Skupštine, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od 3 meseca od dana kada je odluka doneta.

Pravo na podnošenje tužbe iz stava 1. ovog člana nema akcionar koji je:

- 1) prestao da bude akcionar Društva nakon dana akcionara;
- 2) glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;
- 3) prisustvovao sednici, ako odluku pobija u skladu sa stavom 1. tačka 2) ovog člana.

Podnošenje tužbe za pobijanje odluke ne sprečava njeno izvršenje, niti registraciju te odluke, odnosno registraciju promene na osnovu te odluke, u skladu sa zakonom o registraciji.

Presuda u delu kojim se odluka poništava ima dejstvo prema Društvu, akcionarima, direktorima i članovima Nadzornog odbora.

Ako je presudom poništena odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva, smatraće se da je i odluka o raspodeli dobiti za tu poslovnu godinu poništena istom presudom i akcionari će biti u obavezi da svu dividendu primljenupu osnovu te odluke vrate Društvu u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude.

NADZORNI ODBOR

Sastav Nadzornog odbora

Član 69.

Nadzorni odbor ima 3 člana, od kojih je jedan nezavisni član Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti zaposleni u Društvu.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti Generalni direktor, izvršni direktori i prokuristi Društva.

Nezavisni član Nadzornog odbora

Član 70.

Nezavisni član Nadzornog odbora je lice koje nije povezano lice sa Generalnim direktorom i izvršniom 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 član Nadzornog odbora tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, tom licu prestaje mandat člana Nadzornog odbora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako Društvo iz bilo kog razloga ostane bez jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora, preostali članovi su u obavezi da imenuju nedostajućeg nezavisnog člana Nadzornog odbora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana.

Kooptirani član Nadzornog odbora mora da ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Ukoliko članovi Nadzornog odbora ne izvrše kooptaciju nezavisnog člana Nadzornog odbora na način iz stava 3. ovog člana, dužni su da u roku od 60 dana od dana kada su saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana, sazovu vanrednu sednicu Skupštine radi imenovanja novog nezavisnog člana.

Uslovi i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru

Član 71.

Član Nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice.

Član Nadzornog odbora ne može biti lice:

- 1) koje je izvršni 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 pravosnažnosti 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 članova Nadzornog odbora

Član 72.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

- Nadzorni odbor,
- Komisija za imenovanje, ako postoji,
- akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

Mandat članova Nadzornog odbora

Član 73.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može ponovo biti imenovano za člana Nadzornog odbora.

Kooptacija članova Nadzornog odbora

Član 74.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja članova Nadzornog odbora koji je određen Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati

lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost članova Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora 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 članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja članova Nadzornog odbora koji je određen Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zasupanje, preostali članovi Nadzornog odbora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora.

Članu Nadzornog odbora 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 član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Naknada za rad članova Nadzornog odbora

Član 75.

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju.

Naknadu i stimulaciju iz stava 1. ovog člana ili način njihovog određivanja određuje Skupština posebnom odlukom.

Visina naknade I stimulacije iz stava 1. ovog može zavisi od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva, u skladu sa Zakonom..

Prestanak mandata i razrešenje članova Nadzornog odbora

Član 76.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani.

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva, u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

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

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

Ostavka člana Nadzornog odbora

Član 77.

Član Nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

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

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 78.

Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) bira, opoziva i nadzire rad Izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 6) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom Skupštine;
- 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) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u skladu sa Zakonom ;
- 13) predlaže Skupštini politiku naknada Izvršnih direktora
- 14) daje saglasnost Izvršnim direktorima za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom;
- 15) odlučuje o davanju odobrenja pravnog posla ili radnje u slučajevima postojanja ličnog interesa Izvršnog direktora ili člana Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom;
- 16) donosi Kodeks korporativnog upravljanja;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom Skupštine;

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- ne mogu se preneti na Izvršni odbor Društva

- mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 79.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva,
- 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 članova Nadzornog odbora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Predsednik Nadzornog odbora

Član 80.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora iz svojih redova.

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

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog Predsednika Nadzornog odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti Predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sednicu Nadzornog odbora, a većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora bira se jedan od članova Nadzornog odbora za predsedavajućeg na početku sednice.

Način rada Nadzornog odbora

Član 81.

Nadzorni odbor na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora

Član 82.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

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

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora u roku predviđenom Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, Statutom ili Poslovnikom Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi Nadzornog odbora ne saglase drugačije

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

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

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

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

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

Kvorum za održavanje sednica Nadzornog odbora

Član 83.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Odlučivanje na sednici Nadzornog odbora

Član 84.

Nadzorni odbora odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako je ovim Statutom ili Poslovnikom o radu određena veća većina.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora

Član 85.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova Nadzornog odbora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova Nadzornog odbora.

Zapisnik potpisuje Predsednik Nadzornog odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu Nadzornog odbora.

Komisije Nadzornog odbora

Član 86.

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

Nadzorni odbor je obavezan da obrazuje Komisiju za reviziju, a može obrazovati i :

- komisiju za imenovanja;
- komisiju za naknade;
- druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

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

Sastav Komisija Nadzornog odbora

Član 87.

Komisije Nadzornog odbora imaju najmanje tri člana, od kojih jedan uvek mora biti nezavisan član Nadzornog odbora.

Članovi komisija mogu biti članovi Nadzornog i Izvršnog odbora i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Većinu članova Komisije za reviziju moraju činiti članovi Nadzornog odbora.

Predsednik Komisije za reviziju mora biti nezavisni član Nadzornog odbora.

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 Zakona.

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

Ukoliko nijedan od nezavisnih članova Nadzornog odbora ne ispunjava uslove iz stava 5. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština

U odlučivanju o obrazovanju Komisije za reviziju, komisije za naknade i komisije za imenovanje ne učestvuju Generalni direktor i izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove te Komisije.

Način rada komisija Nadzornog odbora

Član 88.

Komisije Nadzornog odbora 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.

Komisija za reviziju

Član 89.

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 Nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Nadzornog odbora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Komisija za imenovanja

Član 90.

Komisija za imenovanja:

- 1) daje predlog kandidata za direktora, sa svojim mišljenjem i preporukom za imenovanje;
- 2) predlaže uslove koje treba da ispunjava kandidat za direktora i postupak imenovanja direktora;
- 3) najmanje jedanput godišnje sastavlja izveštaj o primerenosti sastava izvršnog odbora i broja direktora i daje preporuke s tim u vezi;
- 4) razmatra kadrovsku politiku društva u izboru lica na rukovodeća mesta u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom društva koje joj poveri Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je dužan da u dnevni red prve naredne sednice skupštine uvrsti razmatranje predloga i izveštaja iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

Komisija za naknade

Član 91.

Komisija za naknade:

- 1) priprema nacrt odluke o politici naknada izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora;
- 2) daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog izvršnog direktora, člana nadzornog odbora, kao i predlog naknade revizoru društva;
- 3) najmanje jednom godišnje sastavlja izveštaj za skupštinu društva o oceni iznosa i strukture naknada za svakog direktora i člana Nadzornog odbora;
- 4) daje preporuke izvršnim direktorima o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mestima u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada društva koje joj poveri Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je dužan da u dnevni red prve naredne sednice skupštine uvrsti razmatranje predloga i izveštaja iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

Odgovornost članova Nadzornog odbora

Član 92.

Član Nadzornog odbora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, član Nadzornog odbora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi Nadzornog odbora koji su za tu odluku glasali.

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

IZVRŠNI ODBOR

Sastav Izvršnog odbora

Član 93.

Izvršni odbor ima 3 člana koga čine sledeći izvršni direktori:

- Generalni direktor,
- Direktor za komercijalno-finansijske i opšte poslove i
- Tehnički direktor

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Imenovanje i mandat

Član 94.

Izvršne direktore iz člana 93. ovog Statuta imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora daje komisija za imenovanje a ako u Društvu nije formirana komisija za imenovanje, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Izvršni direktor ne može biti lice:

- koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava;
- koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Mandat izvršnih direktora

Član 95.

Izvršni direktor iz člana 93. ovog Statuta se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Prestanak mandata izvršnog direktora

Član 96.

Mandat izvršnog direktora iz člana 93. ovog Statuta prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan;
- ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

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

Član 97.

Izvršni direktor iz člana 93. ovog Statuta može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

Generalni direktor

Član 98.

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora, za generalnog direktora Društva.

Generalni direktor:

- 1) koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva;
- 2) zastupa i predstavlja Društvo;
- 3) stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva;
- 4) predlaže plan i program rada i poslovanja Društva i osnove poslovne politike i preuzima mere za njihovo sprovođenje;

- 5) odlučuje o tekućoj poslovnoj politici Društva;
- 6) stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva i preduzima mere za njihovo obezbeđenje;
- 7) odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji investicionih ulaganja i nabavke, odnosno prodaje osnovnih sredstava do iznosa koji odredi Nadzorni odbor svojom odlukom;
- 8) utvrđuje politiku i ciljeve kvaliteta, radi na donošenju, uspostavljanju i preispitivanju sistema kvaliteta,
- 9) donosi opšte akte koji zakonom, drugim propisima ili ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugog organa
- 10) obavlja poslove planiranja i upravljanja kadrovima i odlučuje o pravima obavezama i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa
- 11) priprema sednice Izvršnog odbora, utvrđuje predloge svih odluka koje donosi Izvršni odbor,
- 12) predlaže naknade direktorima, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 13) izvršava odluke Skupštine, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora Društva prema smernicama koje mu daju Skupština, Nadzorni i Izvršni odbor;
- 14) odlučuje o vremenu popisa imovine Društva i donosi sve potrebne odluke u vezi popisa
- 15) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o privrednim društvima, Statutom, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zaštiti od požara, kao i drugim zakonima i opštim aktima Društva..

Nadležnost izvršnih direktora

Član 99.

Izvršni direktori, osim generalnog direktora, vode poslove Društva u okviru svog delokruga rada.

Izvršni direktori, osim generalnog direktora, zastupaju Društvo sa ograničenim ovlašćenjima koja će posebnom odlukom odrediti Nadzorni odbor.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Izvršnog i Nadzornog odbora.

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

Član 100.

Za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;

- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora mogu se odrediti i drugi poslovi za čije je obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost Nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora može se odrediti:

- da saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz stava 1. tačke 1) do 3) ovog člana ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i
- vrednost poslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana koji se mogu obavljati odnosno preduzimati i bez saglasnosti Nadzornog odbora.

Nadležnost Izvršnog odbora i način rada

Član 101.

Izvršni odbor:

1. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
4. priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
5. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom Skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data ovim Statutom ili odlukom Skupštine;
6. izvršava odluke Skupštine;
7. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor.

Način rada Izvršnog odbora

Član 102.

Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

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

Generalni direktor predsedava sednicom Izvršnog odbora i predlaže njen dnevni red.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

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

Sednice Izvršnog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne

komunikacije, pod uslovom da se većina članova Izvršnog odbora s tim saglasi u pisanoj formi.

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

Izveštaji Izvršnog odbora

Član 103.

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor o :

- 1) planiranoj poslovnoj politici i dugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navošenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
- 2) rentabilnosti poslovanja Društva za sednicu Nadzornog odbora 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, akoji 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 Nadzorni odbor ili bilo koji član Nadzornog odbora zahtevao posebne izveštaje.

Generalni direktor je dužan da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici Izvršnog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora je dužan da preostale članove Nadzornog odbora obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako Nadzorni odbor nije drugačije odlučio.

Nadzorni odbor može odlučiti da je pojedini izveštaji dostave i komisijama Nadzornog odbora, ako se oceni da je to potrebno za njihov rad.

Naknada za rad izvršnih direktora

Član 104.

Naknadu za rad izvršnog direktora određuje Nadzorni odbor.

Izvršni direktor ima pravo na stimulaciju, prema odredbama ovog Statuta kojima se određuje naknada Nadzornom odboru.

Odgovornost izvršnih direktora

Član 105.

Na odgovornost Izvršni direktor shodno se primenjuju odrede ovog Statuta kojima se uređuje odgovornost članova Nadzornog odbora.

Sekretar Društva

Član 106.

Društvo ima Sekretara Društva, koga imenuje Nadzorni odbor.

Sekretar Društva imenuje se na period od 4 godine.

Nadzorni odbor utvrđuje visinu zarade , odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara Društva.

Sekretar društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica Skupštine i vođenje , odnosno uredno sačinjavanje zapisnika, kao i za objavu potpisanog zapisnika na internet stranici Društva;
- 2) pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika ;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava i za staranje o izvršenju istih odluka;
- 4) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa Zakonom.

Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom o Nadzornog odbora o njegovom imenovanju.

Unutrašnji nadzor

Član 107.

Posebnim aktom Društvo 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.

Posebnim aktom iz stava 1. ovog člana 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 Izvršni direktor, niti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju.

X REZERVE I FONDOVI

Član 108.

Društvo formira rezerve i fondove u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja Društva.

Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju rezervi i fondova, koji nisu obavezni po zakonu i ovom Statutu, na predlog Nadzornog odbora .

XI OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Obaveza čuvanja akata i dokumenata

Član 109.

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 Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju Društva;
- 10) izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 11) evidenciju o adresama Generalnog direktora, izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora;
- 12) ugovore koje su Generalni direktor, izvršni direktori i članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno Generalnom direktoru, izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1. tačke 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.

Pristup aktima I dokumentima Društva

Član 110.

Akcionar ima pravo pristupa i uvida u sledeće akte i dokumente: osnivački akt, rešenje o registraciji osnivanja Društva, Statut i sve njegove izmene i dopune, opšte akte Društva, zapisnike sa sednice Skupštine i odluke Skupštine, zapisnike sa sednice Nadzornog i Izvršnog odbora direktora kao i finansijske izveštaje.

Pavo na pristupa aktim i dokumentima Društva, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, akcionar ostvaruje u skladu sa zakonom, na osnovu pisanog zahteva.

Akcionar je dužan da u zahtevu za pristup aktima i dokumentima navede:

- 1) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao akcionara,
- 2) dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid,
- 3) svrhu radi koje se traži uvid,
- 4) podatke o trećim licima kojima akcionar koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

Društvo može uskratiti pristup svim ili nekim od traženih akata ili dokumenata ukoliko je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Društva, bez naknade.

Ako Društvo ne postupi po zahtevu akcionara u roku od pet dana od dana prijema tog zahteva, akcionar može u narednom roku od 30 dana može tražiti da nadležni sudu u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu omogući pristup tim aktima ili dokumentima.

Statut

Član 111.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune, donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa statutom Društva.

Pojedinačna akta koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Statut Društva sačinjava se u pisanoj formi il registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Statut Društva može da se izmeni odlukom Nadzornog odbora, bez održavanja Skupštine akcionara:

- 1) ako se izmene i dopune odnose na promene lica ovlašćenih za zastupanje Društva ili druge izmene kojima se ne diraju prava bilo kog akcionara;
- 2) ako se izmene i dopune odnose na povećanje osnovnog kapitala izdavanjem odobrenih akcija od strane Nadzornog odbora.

Izmene Statuta vrše se u pisanoj formi i registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

XII POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Član 112.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

- 1) akcionari sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva,
- 2) kontrolni akcionar Društva,
- 3) članovi Nadzornog odbora, direktori, zastupnici i prokuristi.

Dužnost pažnje

Član 113.

Lica iz člana 112. ovog Statuta dužna su da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Lica iz člana 112 ovog Statuta mogu da svoje postupanje zasnivaju i na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje razumno veruju da su u tom slučaju savesno postupala.

Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 114.

Lice iz člana 112. ovog Statuta dužno je da Nadzorni odbor, obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

Smatraće se da postoji lični interes lica iz člana 112. ovog Statuta u slučaju:

1) zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica (ili sa njim povezanog lica) ili

2) pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preduzima prema tom licu (ili prema sa njim povezanim licem) ili

3) zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili

4) zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, kao i drugim slučajevima predviđenim zakonom, zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje odobrava se običnom većinom glasova članova Nadzornog odbora koji nemaju lični interes.

U slučaju da Nadzorni odbor odobri pravni posao u kome postoji lični interes, o tome se obaveštava Skupština na prvoj narednoj narednoj sednici. Obaveštenje Skupštini mora sadržati detaljan opis pravnog posla, kao i prirode i obima ličnog interesa.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa

Član 115.

Lica iz člana 112. ovog Statuta ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

1) koriste imovinu Društva;

2) koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;

3) zloupotrebe svoj položaj u društvu;

4) koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi poslove iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od stave 1. ovog člana, lice iz člana 112. ovog Statuta može postupati suprotno odredbama stava 1. tačka 1), 2) i 4) ako je pribavilo prethodno ili naknadno odobrenje u skladu sa članom 114 stav 3. ovog Statuta.

Dužnost čuvanja poslovne tajne

Član 116.

Lica iz člana 112. ovog Statuta i zaposleni u Društvu dužni su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti..

Lica iz stave 1. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito sledeće informacije i podaci:

- planovi i programi razvoja Društva,
- idejni projekti,
- kalkulativni elementi ugovora,
- struktura cene proizvoda,
- istraživanja i pronalasci,
- isprave i podaci o rezultatima naučno-istraživačkog ili stručnog rada izvršenog po ugovorima u kojima je predviđeno da se dobijeni rezultati ne mogu saopštavati ili ustupati na korišćenje trećim licima.
- isprave i podaci koji sadrže ponudu za konkurs ili javno nadmetanje do objavljivanja rezultata konkursa odnosno javnog nadmetanja,
- plan fizičko-tehničkog i tehnološkog obezbeđenja objekata i imovine Društva,
- isprave i podaci drugih pravnih subjekata za koje se zna ili mora znati da su poslovna tajna,
- druge isprave i podaci koji su posebnim opštim aktom, odnosno posebnom odlukom Upravnog odbora Društva ili Generalnog direktora Društva proglašeni za poslovnu tajnu.

Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

Član 117.

Lice iz člana 112. Ovog Statuta u Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa članom 114 stav 3. ovog Statuta:

- 1) imati svojstvo lica iz člana 112. ovog Statuta u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Zabrana iz stava 1. tačka 2) do 5) odnosi se i na zaposlene.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDE

Član 118.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a dejstvo prema trećim licima ima od dana registracije i objave.

Organi Društva će u roku od 120 dana od stupanja na snagu Statuta doneti opšte akte propisane Statutom.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva "Metaloprerađa" Užice , delovodni br.2053 od 21.11.2006.godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
