

## **PREDLOG**

Na osnovu člana 11. i 246. a u vezi sa članom 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara akcionarskog društva „PROKUPAC” sa sedištem u Beograd, Kumodraška 263a, (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_ godine, usvojila je

### **S T A T U T** **Akcionarskog društva „PROKUPAC“ Beograd**

#### **I UVODNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Usvajanjem ovog statuta akcionarsko društvo „PROKUPAC“ AD Beograd, sa sedištem u Beogradu, Kumodraška 263a, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD. 127765/2008, od 03.09.2008. godine, matični broj 20455292, organizuje se kao javno akcionarsko društvo, usklađuje sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

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

##### **Član 2.**

Ovim Statutom uređuju se pitanja koja se naročito odnose na:

- 1) poslovno ime i sedište Društva,
- 2) pretežnu delatnost Društva,
- 3) podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala,
- 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda,
- 6) postupak sazivanja skupštine i način donošenja odluka,
- 8) određivanje organa Društva, sastav i njihov delokrug, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa,
- 9) zastupanje,
- 10) raspodelu dobiti i snošenje gubitaka, rezerve,
- 11) druga pitanja propisana Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), kao i odredbe o drugim pitanjima koja su od značaja za Društvo.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se Zakon.

Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, posluje kao društvo kapitala, otvorenog akcionarskog tipa, osnovano na neodređeno vreme, sa osnovnim kapitalom, brojem, vrstom i nominalnom vrednošću akcija utvrđenom ovim aktom.

## **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 3.**

Poslovno ime Društva glasi:  
PROKUPAC a.d. Društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, poljoprivrednih proizvoda, pružanje ugostiteljskih i drugih usluga, Beograd (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime glasi:  
PROKUPAC ad Beograd

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku, na latiničnom pismu.

### **Član 4.**

Sedište Društva je: 11000 Beograd, ul. Kumodraška 263a.

### **Član 5.**

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština Društva.

### **Član 6.**

Društvo može imati i posebnu adresu za prijem pošte, različitu od adrese sedišta Društva, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Društvo može imati elektronsku adresu za prijem pošte.

## **III PEČAT I ŠTAMBILJ**

### **Član 7.**

#### **Pečat i štambilj Društva**

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa kružno ispisanim tekstom sledeće sadržine - Društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, poljoprivrednih proizvoda, pružanje ugostiteljskih i drugih usluga Beograd, Kumodraška 263a Beograd - i u sredini pečata vodoravno broj 1955, ispod toga zaštitini znak Društva a ispod znaka tekst – „Prokupac“ ad i ispod toga redni broj pečata koji određuje čuvaoca i korisnika pečata, sve prema odluci o određivanju oblika, sadržine, broja, izrade i upotrebu pečata i štambilja za potrebe redovnog poslovanja Društva za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, poljoprivrednih proizvoda, pružanje ugostiteljskih i drugih usluga „Prokupac“ ad Beograd.

Štambilji Društva su četvrtastog oblika, različitih dimenzija u zavisnosti od namene, u skladu sa odlukom o određivanju oblika, sadržine, broja, izrade i upotrebu pečata i štambilja za potrebe redovnog poslovanja Društva za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, poljoprivrednih proizvoda, pružanje ugostiteljskih i drugih usluga „Prokupac“ ad Beograd.

Svaki pečat i štambilj sadrže broj ili drugu oznaku za razlikovanje.

Generalni direktor Društva poručuje izradu, određuje i stara se o pravilnom korišćenju pečata i štambilja.

#### **Član 8.**

##### **Memorandum Društva**

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koja su upućena trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime Društva, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj.

### **IV DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 9.**

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost:

1101 – Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

Ostale delatnosti:

- 10.32 - Proizvodnja sokova od voća i povrća;
- 10.39 - Prerada i konzervisanje voća i povrća, na drugom mestu nepomenuti;
- 11.01 - Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića;
- 11.02 - Proizvodnja vina iz svežeg grožđa;
- 11.03 - Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća;
- 11.02 - Proizvodnja ostalih nedestilovanih pića;
- 11.07 - Proizvodnja osvežavajućih pića;
- 01.11 - Gajenje žita i drugih useva i zasada;
- 10.61 - Proizvodnja mlinskih proizvoda;
- 10.62 - Proizvodnja skroba i proizvodi od skroba;
- 10.91 - Proizvodnja gotove hrane za uzgaj životinja;
- 10.92 - Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce;
- 10.71 - Proizvodnja hleba i peciva;
- 10.71 - Proizvodnja svežih kolača i drugih nekonzervisanih proizvoda od testa;
- 10.72 - Proizvodnja keksa;
- 10.72 - Proizvodnja dvopeka, konzervisanog peciva, kolača i drugih konzervisanih proizvoda od testa;
- 10.73 - Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna;
- 10.07 - Proizvodnja mineralne vode;
- 45.1 - Prodaja motornih vozila;
- 45.20 - Održavanje i opravka motornih vozila;
- 29.32 - Prodaja delova i pribora za motorna vozila;
- 46.12 - Posredovanje o prodaji goriva, ruda, metala, industrijskih hemikalija;
- 46.13 - Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala;

- 46.14 - Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, poljoprivrednih mašina i kancelarijskih mašina;
- 46.15 - Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metralne i gvoždarske robe;
- 46.16 - Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, obuće, krzna i predmeta od kože;
- 46.18 - Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili drugih proizvoda, na drugom mestu napomenuti;
- 46.21 - Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje;
- 46.22 - Trgovina na veliko cvećem i rastinjem;
- 46.23 - Trgovina na veliko živim životinjama;
- 46.24 - Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom;
- 46.35 - Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
- 46.75 - Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 46.77 - Trgovina na veliko otpacima i ostacima;
- 46.61 - Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama;
- 47.22 - Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;
- 47.23 - Trgovina na malo ribom;
- 47.24 - Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima;
- 47.26 - Trgovina na malo proizvodima od duvana;
- 47.29 - Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.8 - Trgovina na malo na tezgama i pijacama;
- 81.29 - Čišćenje objekta (dezinfekcija i zaštita od štetočina).
- 10.12 - Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa;
- 10.12 - Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog i zečjeg mesa;
- 15200 - Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe;
- 10.31 - Prerada i konzervisanje krompira;
- 10.52 - Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smesa;
- 10.83 - Prerada čaja i kafe;
- 10.84 - Proizvodnja začina i drugih dodataka hrane;
- 10.86 - Proizvodnja komogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane;
- 46.12 - Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
- 46.14 - Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona.
- 01.24 - Gajenje voća;
- 01332 - Gajenje grožđa;
- 47.30 - Trgovina na malo motornim gorivima;
- 46.31 - Trgovina na veliko voćem i povrćem;
- 46.33 - Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima;
- 46.34 - Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima;
- 46.39 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
- 46.38 - Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce;
- 46.71 - Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;
- 46.32 - Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;

- 47.19 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno: hrane, pića i duvana;
- 47.21 - Trgovina na malo voćem i povrćem;
- 47.25 - Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima;
- 47.2 - Ostala trgovina na malo hranom pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama;
- 46.36 - Trgovina na veliko šećerom čokoladom, slatkišima;
- 46.37 - Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom, začinima;
- 55.90 - Radnička odmarališta;
- 55.20 - Dečija i omladinska odmarališta;
- 55.10 - Turistički smeštaj u domaćoj radinosti;
- 55.20 - Planinarski domovi i kuće;
- 55.10 - Hoteli i moteli bez restorana;
- 55.10 - Hoteli i moteli sa restoranom;
- 55.20 - Ostali smeštaj za kraći boravak;
- 46.17 - Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
- 46.11 - Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina;
- 46.19 - Ostale posredovanje;
- 56.10 - Restorani;
- 56.30 - Barovi;
- 56.10 - Kantine;
- 49.41 - Prevoz robe u drumskom saobraćaju;
- 51.1 - Skladišta i stovarišta;
- 68.1 - Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun;
- 62.8 - Iznajmljivanje nekretnina;
- 68.31 - Agencije za nekretnine

Društvo može obavljati i sve druge pozitivnim propisima dozvoljene delatnosti koje nisu navedene, pod uslovom da ispunjava eventualno posebnim propisom propisane uslove za obavljanje istih.

Promena pretežne delatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom. Promena pretežne delatnosti upisuje se u Registar privrednih društava.

## **V ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA**

### **Član 10.**

Društvo zastupa, predstavlja i potpisuje generalni direktor Društva. Generalni direktor Društva je ovlašćen da u unutrašnjem i spoljnotgovinskom prometu zastupa Društvo, zaključuje sve ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima, bez ograničenja u zastupanju i bez ograničenja supotpisom.

Odlukom o imenovanju Generalnog direktora, Nadzorni odbor Društva može da ograniči ovlašćenja za zastupanje Generalnom direktoru.

Pored Generalnog direktora Društvo zastupaju i drugi izvršni direktori. Izvršni direktori zastupaju Društvo u unutrašnjem i spoljnotgovinskom prometu i drugim pravnim poslovima, sa ograničenjem u zastupanju i sa ograničenjem supotpisom.

Odlukom o imenovanju izvršnih direktora, Nadzorni odbor Društva utvrđuje obim ograničenja ovlašćenja u zastupanju i ograničenja supotpisom za svakog izvršnog direktora.

Izvršni direktori u obavljanju svojih funkcija postupaju zajednički.

Generalni direktor Društva može izdati punomoćje drugim licima za zastupanje Društva, koje mora biti dato u pisanoj formi i važiti za određeni period ili ako isti nije neveden, do pismenog opoziva. Punomoćje može biti opšte za preduzimanje pravnih poslova, jednog ili više, iz okvira redovnog poslovanja Društva, ili posebno za zaključenje samo jednog ili više konkretnih ugovora i preduzimanje određenih pravnih radnji. Ova punomoćja se ne registruju.

Društvo može izdati jednom ili više lica prokuru. Prokupra se izdaje odlukom Nadzornog odbora. Odlukom se definiše da li je prokura pojedinačna ili zajednička.

Zastupnik Društva, punomoćnik i prokurista dužni su da poštuju ograničenja svojih ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovim Statutom, punomoćjem ili drugim aktima, odnosno odlukama organa Društva.

#### **Član 11.**

Generalni direktor će se potpisivati u ime Društva tako što će pored svog potpisa navesti funkciju koju obavlja u Društvu, izvršni direktori tako što će pored svog potpisa navesti funkciju koju obavljaju u Društvu, prokurista unosi podatak da je prokurista, a punomoćnik da se potpisuje u svojstvu punomoćnika.

Zastupnik Društva, punomoćnik i prokurista dužni su da poštuju ograničenja svojih ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovim Statutom, punomoćjem ili drugim aktima, odnosno odlukama organa Društva.

### **VI ODGOVORNOST DRUŠTVA**

#### **Član 12.**

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučaju probijanja pravne ličnosti.

## **VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

### **Član 13.**

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, da uspostavi organizacione celine, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Društva donosi Generalni direktor.

### **Član 14.**

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

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

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima Generalnog direktora, odnosno Izvršnog odbora.

Ogranci Društva imaju posebne pečate i štambilje, istih karakteristika i dimenzija kao i Društvo, s tim što se u njihove pečate i štambilje, pored poslovnog imena i sedišta Društva, upisuje i naziv i sedište ogranka.

## **VIII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

### **Član 15.**

Osnovni kapital Društva je akcijski kapital u ukupnoj vrednosti od 2.392.151.258,08 dinara na dan 18.03.2011. godine koji je u celosti upisan i uplaćen.

### **Član 16.**

Osnovni kapital podeljen je na 1.385.763 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.300,00 dinara, ISIN: RSPRKPE42085, CFI: ESVUFR

### **Član 17.**

Sve akcije su obične, glase na ime i čine jednu klasu akcija, koja svim akcionarima daje ista prava u skladu sa pozitivnim propisima, osnivačkim aktom i ovim Statutom, i to:

- Pravo učešća i glasanja na Skupštini u skladu sa ovim Statutom,
- Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koji predstavljaju poslovnu tajnu,
- Pravo na učešće u dobiti srazmerno broju akcija koje poseduje (isplatu dividende) u skladu sa odlukom Skupštine,

- Pravo na učešće u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
- Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom,
- Pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija i
- Druga prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Akcije i druge hartije od vrednosti koje Društvo izdaje upisuju se u knjigu akcionara u Centralnom registru depou i kliringa hartija od vrednosti.

Društvo može emitovati osim akcija i druge hartije od vrednosti uključujući i varante i zamenljive obveznice.

#### **Član 18.**

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.  
Akcije su nedeljive osim u slučajevima propisanim zakonom.

#### **Član 19.**

Akcionar ima pravo prečeg upisa iz novih emisija akcija Društva, srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja, odnosno srazmerno računovodstvenoj vrednosti akcija bez nominalne vrednosti.

Akcionari iz stava 1. ovog Člana ostvaruju pravo prečeg upisa u skladu sa Statutom ili odlukom Nadzornog odbora.

Pod akcijama iz novih emisija, u smislu stava 1. ovog Člana, podrazumevaju se i akcije koje su ranije izdate i koje je Društvo ponovo steklo kao sopstvene akcije, kao i varanti i zamenljive obveznice.

#### **Član 20.**

Društvo može emitovati preferencijalne akcije različitih klasa. Preferencijalne akcije izdaju se akcionarima Društva. Preferencijalna akcija je akcija koja imaocu daje jedno ili više ovlašćenih prava utvrđenih Statutom i odlukom o izdavanju.

Preferencijalne akcije daju akcionaru prednost prilikom isplate dividende i to tako što vlasnici preferencijalnih akcija imaju pravo da budu isplaćeni pre svih ostalih akcionara kada Društvo odluči da isplaćuje dividende.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala Društva.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo učešća u radu Skupštine, bez prava glasa, osim kada se odlučuje o pitanjima koja su u vezi sa tim akcijama one klase koju oni imaju.



Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj Skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija kada se odlučuje o pitanjima koja su u vezi sa tim akcijama u skladu sa Zakonom.

Na zahtev vlasnika preferencijalne akcije, preferencijalna akcija može se konvertovati u običnu akciju ili drugu klasu preferencijalnih akcija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.

#### **Član 21.**

Odlukom Skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija može se predvideti da Društvo ima obavezu i /ili pravo na njihov otkup pod uslovima iz te odluke.

Društvo može otkupiti akcije iz stava 1. ovog Člana pod uslovima predviđenim Zakonom.

### **IX PRAVNI ODNOSI DRUŠTVA I AKCIONARA**

#### **Član 22.**

Lična prava akcionara su: pravo glasa u Skupštini, pravo na obaveštavanje, pravo podizanja propisanih tužbi i pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva.

Prava iz odredbe stava 1. ovog člana ostvaruju se u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Imovinska prava akcionara su: pravo učešća u deobi dobiti u skladu sa odlukom Skupštine srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija, pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom, pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica i varanata, pravo na deo likvidacione mase posle isplate poverilaca srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u skladu sa Zakonom.

#### **Član 23.**

Akcionar snosi rizik poslovanja Društva do visine svog uloga, osim u slučajevima zakonom propisanim.

### **X RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA**

#### **Član 24.**

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine društva, na predlog Nadzornog odbora, a u skladu sa godišnjim računom Društva.

Dobit Društva za prethodnu poslovnu godinu raspoređuje se u skladu sa odlukom Skupštine:

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

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

- za rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština,
- za dividende u iznosu koji odredi Skupština,
- za druge namene potrebne za poslovanje Društva.

#### **Član 25.**

Društvo može imati rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za kupovinu sopstvenih akcija i za druge namene u skladu sa odlukom Skupštine a na predlog Nadzornog odbora.

#### **Član 26.**

Isplata dividendi akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

#### **Član 27.**

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 ovog Statuta, o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

#### **Član 28.**

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke Nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

#### **Član 29.**

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini Nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi Nadzorni odbor.

### **Član 30.**

Isplata dividende i drugih plaćanja (pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan koji odredi Nadzorni odbor (dan dividende).

## **XI PRAVO PREČEG UPISA**

### **Član 31.**

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.

Pravo iz stava 1. ovog Člana 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.

Postupak ostvarivanja prava prečeg upisa utvrđuje se Statutom, pri čemu je Društvo u obavezi da:

- 1) svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti,
- 2) obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Obaveštenje iz stava 4. tačka 1) ovog Člana upućuje se shodnom primenom odredaba ovog Statuta koje se odnose na slanje poziva za Skupštinu akcionara, i sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

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

### **Član 32.**

Pravo prečeg upisa iz Člana 31. ovog Statuta, 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 Skupštine donetom na pisani predlog Nadzornog odbora, koji obavezno sadrži:

- 1) razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa,
- 2) detaljno obrazloženje predložene emisione cene.

Odluka iz stava 1. ovog Člana donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

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

## **XII SOPSTVENE AKCIJE**

### **Član 33.**

Društvo može na osnovu odluke Skupštine akcionara sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime a za račun Društva pod sledećim uslovima:

- 1) da je Skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija,
- 2) da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom i Statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija,
- 3) da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene,
- 4) da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.

Odluka iz stava 2. tačka 1) ovog Člana sadrži uslove sticanja i raspolaganja ovim akcijama, a naročito:

- 1) maksimalni broj sopstvenih akcija koje se stiču,
- 2) rok u kome Društvo može steći sopstvene akcije, koji ne može biti duži od dve godine,
- 3) minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se sopstvene akcije stiču uz naknadu,
- 4) način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene otuđuju uz naknadu.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke iz stava 2. tačka 1) ovog Člana, 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 koji 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 u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi iz stava 2. tačka 2) do 4) ovog Člana i da o tome sačini pisani izveštaj.

#### **Član 34.**

Izvršni odbor dužan je da, u skladu sa odlukom o sticanju sopstvenih akcija iz člana 33. stav 2. tačka 1 i stav 4. ovog Statuta, uputi ponudu za otkup svim akcionarima te klase akcija.

Ponuda iz stava 1. ovog Člana sadrži:

- 1) vrstu, klasu i broj akcija koje Društvo želi da stekne,
- 2) cenu koju je Društvo spremno da plati ili način njenog utvrđivanja,
- 3) način i rok za isplatu cene,
- 4) postupak i rok u kojem akcionari mogu odgovoriti na ponudu Društva, koji ne može biti kraći od 15 dana.

Ponuda iz stava 1. ovog Člana upućuje se akcionarima shodnom primenom odredaba Člana 55. ovog Statuta, o slanju poziva za Skupštinu akcionara.

Ako je ukupan broj akcija koje akcionari ponude Društvu na prodaju, veći od broja akcija koje Društvo želi da stekne, Društvo će od svakog akcionara otkupiti srazmeran broj akcija koje akcionar ponudi na prodaju, s tim što će se prilikom obračuna srazmernog broja akcija uzeti u obzir samo ceo broj akcija.

Izuzetno od stava 4. ovog Člana, Nadzorni odbor može odlučiti da Društvo stekne i veći broj akcija, ali ne više od broja akcija navedenih u odluci Skupštine (Član 33. stav 2. tačka 1) ovog Statuta), a ako je broj akcija koje Društvo stiče manji od ukupnog broja akcija koje akcionari ponude na prodaju, Društvo je u obavezi da poštuje princip srazmernosti iz stava 4. ovog Člana.

#### **Član 35.**

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

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

#### **Član 36.**

Ako je Društvo steklo sopstvene akcije u skladu sa Članom 33. i Članom 34. tač. 1) do 5) ovog Statuta, čija je nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti veća od 10% osnovnog kapitala, u obavezi je da ih u roku od tri godine od dana sticanja otuđi tako da ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija Društva ne bude veća od 10% osnovnog kapitala.

Ako Društvo ne raspodeli, odnosno ne otuđi sopstvene akcije u rokovima iz stava 3. i 4. ovog Člana, Nadzorni odbor je u obavezi da ih, bez posebne odluke Skupštine, odmah po isteku roka poništi i po tom osnovu smanji osnovni kapital Društva.

### **Član 37.**

Nadzorni odbor, donosi odluku o otuđenju sopstvenih akcija, u skladu sa uslovima raspolaganja utvrđenim odlukom Skupštine iz Člana 33., stav 2. tačka 1) ovog Statuta.

Prilikom otuđenja sopstvenih akcija lica koja imaju tu vrstu i klasu akcija na dan donošenja odluke iz stava 1. ovog Člana imaju pravo preče kupovine.

Ako po ispunjenju obaveze iz stava 1. ovog Člana preostane određeni broj sopstvenih akcija, Društvo ih može otuđiti trećim licima ili poništiti u skladu sa Zakonom.

## **XIII POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 38.**

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti Nadzorni odbor.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala određuje se iznos povećanja, prag uspešnosti emisije akcija, rokovi za sprovođenje odluke, emisiona cena, oznaka banke kod koje se vrši uplata, početak učestvovanja u raspodeli dobiti, vreme uplate odnosno unošenja uloga u imovini Društva, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

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

### **Član 39.**

Osnovni kapital Društva može se povećati: novim ulozima, pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije, upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje) i iz dobiti ili rezervi Društva.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima može se doneti tek nakon uplate novčanih uloga za ranije izdate i upisane akcije, osim u slučaju povećanja kapitala nenovčanim ulozima.

Povećanje osnovnog kapitala vrši se izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija.

### **Član 40.**

Osnovni kapital Društva povećava se novim ulozima koji mogu biti novčani i nenovčani (stvar i/ili prava), u skladu sa odlukom o povećanju kapitala.

Uplata akcija u slučaju povećanja kapitala putem javne ponude vrši se odmah po isteku roka za upis akcija.

Kad se ulažu stvari i/ili prava u odluci o povećanju osnovnog kapitala navode se predmeti ili pravo koje Društvo stiče ulaganjem, lice od kojih ih Društvo stiče, broj i nominalnu vrednost akcija koje se stiču takvim ulaganjem.

Nenovčani ulozi u celosti moraju biti uneti u Društvo u roku od dve godine, osim ako je odlukom o njihovom izdavanju predviđen kraći rok.

Uloge u stvarima i pravima procenjuje jedan ili više procenjivača ovlašćenih Zakonom.

Procenjivača bira Nadzorni odbor.

#### **Član 41.**

Skupština može odlučiti da se osnovni kapital Društva poveća iz neto imovine Društva, pretvaranjem rezervi ili neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.

Finansijski izveštaji za predhodnu poslovnu godinu, na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva, moraju imati pozitivno mišljenje revizora u smislu zakona koji uređuje računovodstvo i reviziju.

Odluka o povećanju sadrži iznos povećanja osnovnog kapitala, iznos sredstava rezervi, odnosno neraspoređene dobiti koja se pretvara u osnovni kapital, označenje da li se izdaju nove akcije za taj iznos ili se postojećim akcijama povećava nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti, i rok za ostvarenje prava akcionara.

Pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala Društva iz neto imovine Društva, imaju akcionari Društva na dan donošenja te odluke, u srazmeri sa njihovim uplaćenim odnosno unetim ulogom u odnosu na uplaćeni odnosno uneti osnovni kapital Društva.

Akcije stečene povećanjem osnovnog kapitala iz neto imovine Društva, daju pravo na dividendu za celu poslovnu godinu u kojoj je doneta odluka o povećanju osnovnog kapitala, ako tom odlukom nije drugačije određeno.

### **XIV ODOBRENI KAPITAL**

#### **Član 42.**

Društvo pored izdatih akcija može da ima i odobrene akcije određene vrste i klase, s tim što broj odobrenih akcija uvek mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja osnovnog 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.

Rok iz stava 3. ovog Člana ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke i može biti produžen odlukom Skupštine, pre njenog isteka, s tim što svako takvo produženje može biti za period koji ne može biti duži od pet godina.

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

## **XV SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 43.**

Odluku o smanjenju osnovnog 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.

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

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala Društva utvrđuje se obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.

### **Član 44.**

Osnovni kapital Društva može se smanjiti: povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara, poništenjem sopstvenih akcija Društva, smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu može se vršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se po odgovarajućem postupku u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

## **XVI ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 45.**

Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomno.

Organi Društva su:

- Skupština,
- Nadzorni odbor,
- Izvršni odbor,
- Generalni direktor,
- Sekretar Društva.

Odlukom Skupštine Društva i Nadzornog odbora mogu se formirati različiti odbori i pomoćna tela.



Promena načina upravljanja vrši se izmenom Statuta.

## **XVII SKUPŠTINA DRUŠTVA**

### **Član 46.**

#### **Sastav Skupštine**

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, a što podrazumeva:

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

Da bi lično učestvovao u radu Skupštine akcionar mora posedovati minimalno 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0,1% od ukupnog broja akcija mogu se udruživati radi postizanja potrebnog broja akcija i učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika.

Potpis na punomoćju za zastupanje na Skupštini mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa.

Ostvarivanje prava na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora će se bliže regulisati Poslovnikom o radu Skupštine.

### **Član 47.**

#### **Punomoćje za glasanje**

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).

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

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara (ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice),
- 2) ime punomoćnika (ime, jedinstven 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)

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje.

Može sadržati:

- 1) rok na koji se izdaje,
- 2) instrukcije za učešće u raspravi i glasanje,
- 3) obim i način izveštavanja davaoca punomoćja o izvršavanju svojih obaveza i eventualne druge odredbe, s tim da sadržina punomoćja mora biti jasna i nedvosmislena.

Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Ako je punomoćje izdato na stranom jeziku i potpis overen od stranog organa, mora biti prevedeno od strane sudskog tumača.

Društvo nema obavezu propisivanja posebnog formulara za punomoćje niti predlaganja punomoćnika akcionarima.

#### **Član 48.**

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prva glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da ažurno izveštava akcionara o svojim aktivnostima. Društvo ne preuzima nikakvu obavezu niti odgovornost za regulisanje međusobnih odnosa akcionara i punomoćnika niti odgovornost za posledice koje mogu nastati zbog nepoštovanja uputstva od strane punomoćnika.

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

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

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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

#### **Član 49.**

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje pisanim putem.

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

#### **Član 50.**

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast.

Društvo će omogućiti najkasnije do 01. januara 2014. godine akcionarima da punomoćje za glasanje mogu davati elektronskim putem, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik mora da obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, na način predviđen Poslovníkom o radu Skupštine.

#### **Član 51.**

Akcionari mogu glasati u odsustvu u skladu sa pozitivnim propisima, ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

#### **Član 52.**

##### **Učešće u radu Skupštine elektronskim putem**

Učešće u radu Skupštine može se ostvariti i elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice Skupštine u stvarnom vremenu,
- 2) dvosmernim prenosom Skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara Skupštini sa druge lokacije,
- 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Ako Društvo u skladu sa stavom 1. ovog Člana, omogući učešće u radu Skupštine elektronskim putem, takvo učešće može biti ograničeno samo usled potrebe identifikacije akcionara i sigurnosti elektronske komunikacije, i to samo u meri u kojoj su takva ograničenja potrebna za postizanje tih ciljeva. Akcionar je dužan da unapred, a najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice, na kojoj se učešće u radu može ostvariti elektronskim putem, potvrdi svoje učešće na Skupštini i dostavi dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra, navede svoje lične podatke kako bi se mogla identifikovati, dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdatom od strane sertifikacionog tela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis.

Društvo može uvesti pristupne šifre i druge identifikacije akcionara, na osnovu kojih akcionar može ostvariti svoje učešće u radu Skupštine elektronskim putem, a koje će dobiti od Društva, nakon što prijavi svoje učešće u radu Skupštine elektronskim putem. Poslovníkom o radu Skupštine mogu se još detaljnije razraditi uslovi i načini identifikacije akcionara, kao i pozivom za konkretnu sednicu Skupštine akcionara. Ako prilikom prenosa sednice Skupštine iz stava 1. tačka 1) i tačka 2) ovog Člana, nastanu smetnje u prenosu, predsednik Skupštine je dužan da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

#### **Član 53.**

##### **Nadležnost skupštine**

Skupština odlučuje o:

- 1) donošenju, odnosno izmenama i dopunama Statuta;
- 2) usvajanju i izmenama Poslovníka o radu Skupštine;

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

Imovinom velike vrednosti smatra se imovina čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u vreme donošenja odluke o sticanju ili raspolaganju istom predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu Društva.

#### **Član 54.**

##### **Poziv za sednicu**

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovníkom skupštine;
- 6) obavestenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

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

- 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;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika;
- opis procedure za glasanje u odsustvu.

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

- objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici APR.

Društvo je dužno da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije i na svojoj internet stranici.

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

Objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

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

## **Član 55. Sednice skupštine**

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

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 određenog za sednicu Skupštine.

Spisak akcionara Društvo utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Sednica Skupštine se po pravilu održava u sedištu Društva.

Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine.

Predsednik skupštine je lice koga skupština bira na početku svake sednice.

Na predlog nadzornog odbora, skupština može doneti odluku da se predsednik bira na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika.

Poslovníkom Skupštine bliže se utvrđuju način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom.

#### **Član 56.**

##### **Dnevni red**

Na sednicama Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu 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, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. 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 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

#### **Član 57.**

##### **Kvorum**

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

Sopstvene akcije i akcije kod kojih se pravo glasa ne može vršiti ili je isključeno u skladu sa zakonom, ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja ukupnog broja akcija sa pravom glasa za potrebe utvrđivanja kvoruma, kao ni prilikom izračunavanja broja prisitnih, odnosno predstavljenih akcionara.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

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.

## **Član 58.**

### **Ponovljena sednica**

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

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

## **Član 59.**

### **Kvorum za ponovljenu sednicu**

Kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini jedna trećina glasova od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina 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, u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom, koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

## **Član 60.**

### **Redovna sednica**

Skupština Društva saziva se jednom godišnje (redovna Skupština), najkasnije u roku od šest mesec od završetka poslovne godine.

Redovna Skupština održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom Nadzornog odbora.

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

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva u roku iz stava 3. ovog Člana.

## **Član 61.**

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

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija,
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena,
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem,
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje,
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentaram ili izjašnjenjem Izvršnog odbora 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), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva,
- 7) Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Materijali iz stava 1. tač. 1) do 4) i tač. 6) ovog Člana, predhodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora.

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

### **Član 62.**

#### **Vanredna sednica**

Između redovnih sednica Skupštine održavaju se vanredne sednice Skupštine na zahtev ovlašćenih predlagača i to:

- Nadzornog odbora,
- Po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu manjinskih akcionara u skladu sa zakonom.

### **Član 63.**

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

Skupština Društva obavezno se saziva bez odlaganja ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara upućuje najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice Skupštine, objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici APR.

Obaveštenje o vanrednoj sednici Skupštine sadrži vreme i mesto održavanja, opis razloga zbog kog se održava sednica Skupštine i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtevaju njeno sazivanje.

Dan utvrđivanja akcionara određuje Nadzorni odbor svojom odlukom.

### **Član 64.**

Izvršni odbor je u obavezi da za vanrednu 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) detaljni opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora.

#### **Član 65.**

##### **Većina za odlučivanje**

Skupština može odlučivati ako sednici prisustvuju ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine (1/2) ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako druga većina nije imperativno predviđena zakonom za donošenje odluka po pojedinim pitanjima.

Glasanje je po pravilu javno, ali se način i tehnika glasanja, kao i druga pitanja o radu Skupštine, bliže utvrđuju Poslovníkom o radu Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom ili odlukom Skupštine koja važi za tu sednicu.

#### **Član 66.**

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum,
- kada zakon izričito propisuje da odluka stupa na snagu kada se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja dan stupanja na snagu.

Svaka odluka Skupštine akcionara, kao i rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda objavljuju se najkasnije u roku od 3 dana od dana održavanja sednice na internet stranici Društva. Ova informacija mora biti dostupna na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji se sačinjava najkasnije 8 dana od dana njenog održavanja. Zapisnik mora da sadrži elemente utvrđene zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine. Zapisnik se u roku od naredna 3 dana po isteku roka za izradu objavljuje na internet stranici Društva. Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, sekretar Društva, odnosno u njegovom odsustvu imenovani Zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje.

Akcionar nema pravo da pobija odluku Skupštine ako je prestao da bude akcionar Društva nakon dana akcionara, ako je glasao za predloženu odluku ili ako je prisustvovao sednici Skupštine, a poziva se da je bio onemogućen da učestvuje u radu sednice Skupštine na kojoj je odluka doneta.

### **XVIII NADZORNI ODBOR**

#### **Član 67.**

##### **Imenovanje i sastav Nadzornog odbora**

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih jedan mora da ima položaj nezavisnog člana Nadzornog odbora.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

- Nadzorni odbor samostalno,
- Komisija za imenovanje, ako postoji,
- Akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 68.**

Na prvoj sednici posle izbora, Nadzorni odbor bira predsednika i donosi Poslovnik o svom radu.

Na kooptaciju članova Nadzornog odbora, neposredno se primenjuju zakonske odredbe.

#### **Član 69.**

##### **Mandat članova Nadzornog odbora**

Mandat članova Nadzornog odbora traje 1 (jednu) godinu.

Po isteku mandata član Nadzornog odbora može ponovo biti imenovan za člana Nadzornog odbora, bez ograničenja u pogledu broja mandata

#### **Član 70.**

##### **Naknada za rad članova Nadzornog odbora**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, a mogu imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom Skupštine određuju se politika naknade za rad u Nadzornom odboru.

Ukoliko se visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana određuje u zavisnosti od poslovnih rezultata društva, 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.

#### **Član 71.**

##### **Prestanak mandata i razrešenje**

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan,
- ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član ovog organa,
- ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

- ako Skupština razreši člana Nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je izabran.

### **Član 72.**

#### **Ostavka člana Nadzornog odbora**

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

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

Ostavka člana Nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Član 73.**

#### **Nadležnost Nadzornog odbora**

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje,
- 2) 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 Statutom ili odlukom Skupštine,
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa čl. 260. stav 4. i čl. 262. stav 3. zakona,
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa čl. 259. zakona,
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa čl. 282. stav 3. zakona,
- 12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz čl. 273. stav 2. zakona,
- 13) vrši izbor i razrešenje generalnog direktora i izvršnih direktora i određuje naknadu za njihov rad,
- 14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora,
- 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva,
- 2) mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa Generalnog direktora i izvršnih direktora Društva u skladu sa zakonom.

#### **Član 74.**

##### **Obaveza izveštavanja Skupštine**

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaj 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 izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

#### **Član 75.**

##### **Predsednik Nadzornog odbora**

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi ovog organa iz svojih redova.

Predsednik Nadzornog odbora se bira na vreme na koje je imenovan Nadzorni odbor.

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

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 može sazvati sednicu, a većinom članova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

Predsednik Nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 76.**

##### **Način rada Nadzornog odbora**

Nadzorni odbor radi na sednicama, koje se održavaju po potrebi.

Nadzorni odbor Društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

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

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

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

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Sednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati članovi komisija Nadzornog odbora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

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

#### **Član 77.**

Nadzorni odbor može obrazovati pojedine komisije koje će mu pomagati u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

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

Komisije Nadzornog odbora imaju tri člana, a svoje odluke donose većinom glasova ukupog broja članova.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Komisije su dužne da redovno o svom radu izveštavaju Nadzorni odbor u skladu sa odlukom o njihovom imenovanju.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju, a može obrazovati i komisiju za imenovanje, komisiju za naknade, kao i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

#### **Član 78.**

##### **Komisija za reviziju**

Komisija za reviziju ima najmanje tri člana, s tim da je jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni član Nadzornog odbora.

U odlučivanju o obrazovanju Komisije za reviziju ne učestvuje generalni direktor i izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove te Komisije.

Predsednik Komisije za reviziju mora biti nezavisni član Nadzornog odbora.

Najmanje jedan član Komisije 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.

Komisija za reviziju:

- priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- daje predlog Nadzornom odboru 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 Nadzorni odbor.

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

Komisija odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika Komisije je odlučujući.

Komisiji osim članova mogu prisustvovati i stručna lica čije je prisustvo pšotrebno radi raspravljanja pojedinih pitanja

## **XIX IZVRŠNI ODBOR**

### **Član 79.**

Izvršni odbor ima 5 (pet) članova i čine ga generalni direktor i četiri izvršna direktora. Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva, na predlog svakog člana Nadzornog odbora ili Nadzornog odbora, ako ne postoji komisija za imenovanje. Izvršni direktori i generalni direktor registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 1 (jednu) godinu, uz mogućnost ponovnog izbora.

### **Član 80.**

#### **Nadležnost Izvršnog odbora**

Izvršni direktori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva. Izvršni direktori zajednički vode poslove Društva.

Izvršni direktori, osim izvršnog direktora koji vrši funkciju generalnog direktora, sa ograničenjem zastupaju Društvo u poslovima iz delatnosti Društva i drugim pravnim poslovima, saglasno odredbi Člana 10. ovog Statuta.

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

### **Član 81.**

Izvršni odbor, za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova treba da dobije 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 jemstva i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) druge poslove za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor daje saglasnost na odluke Izvršnog odbora, bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, odnosno najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane Izvršnog odbora.

## **Član 82.**

Izvršni odbor:

- 1) vodi poslove 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, 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,
- 6) izvršava odluke Skupštine,
- 7) utvrđuje i odobrava godišnji poslovni plan Društva
- 8) usvaja periodične finansijske izveštaje Društva,
- 9) razmatra i usvaja periodične izveštaje o poslovanju Društva
- 10) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

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

## **Član 83.**

### **Način rada Izvršnog odbora**

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost, generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova svih izvršnih direktora.

## **Član 84.**

### **Izveštaji izvršnih direktora**

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

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova,
- 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, 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 očekuju da će nastupiti,
- 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Nadzorni odbor zahtevao posebne izveštaje.

#### **Član 85.**

##### **Naknada za rad generalnog direktora i izvršnih direktora i stimulacija**

Generalni direktor i izvršni direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad, a mogu imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom Nadzornog odbora određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Ukoliko se visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana određuje u zavisnosti od poslovnih rezultata društva, 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, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je izvršni direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

#### **Član 86.**

##### **Prestanak mandata i razrešenje**

Mandat izvršnog direktora 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 izabran, bez navođenja razloga.

#### **Član 87.**

##### **Ostavka izvršnog direktora**

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.



## **XX GENERALNI DIREKTOR**

### **Član 88.**

Nadzorni odbor imenuje za generalnog direktora jednog od izvršnih direktora Društva, na vreme od 1 (jedne) godine.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog odbora.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

Generalni direktor može da predloži Nadzornom odboru da razreši pojedinog člana Izvršnog odbora, ako smatra da član Izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

### **Član 89.**

Ovlašćenja i nadležnosti generalnog direktora:

- 1) pravilnik o organizaciji i sistematizaciji donosi generalni direktor,
- 2) koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva,
- 3) zastupa Društvo u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- 4) stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,
- 5) odlučuje o tekućoj poslovnoj politici Društva,
- 6) stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva,
- 7) stara se o blagovremenoj izradi periodičnog izveštaja i godišnjih finansijskih izveštaja i o tome podnosi izveštaj Nadzornom odboru,
- 8) zaključuje ugovore iz delatnosti Društva i u vezi sa radom Društva u okviru usvojenih planova i programa rada i poslovanja Društva,
- 9) daje punomoćja za zastupanje Društva pred trećim licima,
- 10) priprema, odnosno utvrđuje predloge odluka za Nadzorni odbor i izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
- 11) odlučuje o prijemu i raspoređivanju radnika i o drugim pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva,
- 12) zaključuje kolektivne ugovore i pojedinačne ugovore o radu,
- 13) donosi konačne odluke o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih ukoliko zakonom nije drugačije predviđeno,
- 14) obavlja i ostale poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Društva.

Generalni direktor je dužan da u svakodnevnom vršenju svojih radnih obaveza postupa sa pažnjom časnog poslovnog čoveka i bez odlaganja obaveštava Izvršni i Nadzorni odbor o svim pitanjima i informacijama koje su, ili mogu biti od uticaja na rad i poslovanje Društva.

Na prestanak mandata, razrešenje i ostavku generalnog direktora shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta, koje se odnose na izvršne direktore.

## **XXI SEKRETAR DRUŠTVA**

### **Član 90.**

Društvo ima sekretara, koga imenuje Nadzorni odbor, sa mandatom jedne godine. Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

### **Član 91.**

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene zakonom. Sekretar Društva, pored poslova koji su određeni zakonom, obavlja i poslove predviđene odlukom o imenovanju.

## **XXII UNUTAŠNJI NADZOR**

### **Član 92.**

Unutrašnji nadzor može da vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

Lice iz stava 1. ovog Člana imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može da obavlja druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

## **XXIII OBAVEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA**

### **Član 93.**

Organi Društva dužni su da obaveštavaju akcionare o radu Društva i radu organa Društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o izveštajima uprave Društva o poslovanju, kao i drugim pitanjima od značaja za rad i upravljanje Društvom.

### **Član 94.**

Javnost rada Društva obezbeđuje se u skladu sa zakonom, zakonom koji reguliše materiju hartija od vrednosti i ovim Statutom.

### **Član 95.**

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

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

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača, odnosno akcionara, prestanka mandata člana organa Društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

## **XXIV OBAVEZA ČUVANJA AKATA I DOKUMENATA DRUŠTVA**

### **Član 96.**

Društvo čuva:

- Osnivački akt;
- rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- Statut i sve njegove izmene i dopune;
- opšte akte Društva;
- zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
- akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
- dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
- zapisnike sa sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora;
- ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo navedena dokumenta čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

### **Član 97.**

#### **Pristup aktima i dokumentima društva**

Izvršni odbor, dužan je da akte i dokumenta kao i finansijske izveštaje društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa odredbama ovog Statuta, ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

## **XXV NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA**

### **Član 98.**

Odredbe zakona koje se odnose na sticanje i raspolaganje imovine velike vrednosti, nesaglasne akcionare, promene pravne forme, statusne promene, kao i odredbe zakona o ostalim pitanjima koja nisu regulisana ovim Statutom, neposredno će se primenjivati.

## **XXVI IZMENE STATUTA**

### **Član 99.**

Statut Društva može da se izmeni odlukom Skupštine.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom čl. 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) ako je u predhodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

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

Izmene Statuta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

## **XXVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 100.**

Usvajanjem statuta, prestaju da važe odredbe Ugovora o spajanju privrednih društava uz osnivanje novog društva za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih, poljoprivrednih proizvoda, pružanje ugostiteljskih i drugih usluga „Prokupac“ ad Beograd od 28.08.2008. godine.

### **Član 101.**

Upravni odbor, Generalni direktor, izvršni direktori i sekretar Društva, ostaju na svojim funkcijama do konstituisanja/imenovanja novih organa, u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da utvrdi predlog kandidata za članove Nadzornog odbora prvog Nadzornog odbora, imajući u vidu činjenicu da u momentu izbora prvog Nadzornog odbora ne postoji organ koji je ovlašćen da da predlog za članove Nadzornog odbora u smislu čl. 434. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima.

### **Član 102.**

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA