

## P R E D L O G

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011) skupština akcionara Akcionarskog društva za saobraćaj, opravku i održavanje motornih vozila "Jugoprevoz Kruševac" iz Kruševca, ul. Jug Bogdanova bb, na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_ . godine, usvojila je

## S T A T U T

Akcionarskog društva za saobraćaj, opravku i  
održavanje motornih vozila "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac

### I OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1.

Usvajanjem ovog statuta Akcionarsko društvo za saobraćaj, opravku i održavanje motornih vozila "Jugoprevoz Kruševac", sa sedištem u Kruševcu, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD.26919/2005 27.06.2005.godine, matični broj 07292660, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

Ovim statutom se uređuju:

1. Osnovne odredbe;
2. Poslovno ime, sedište i statusni znaci Društva;
3. Delatnost Društva;
4. Osnovni kapital i akcije;
5. Raspodela dobiti;
6. Zastupanje Društva;
7. Organizacija Društva;
8. Upravljanje Društvom;
9. Unutrašnji nadzor;
10. Pristup aktima i dokumentima Društva;
11. Neposredna primena određenih zakonskih odredbi;
12. Prinudni otkup akcija od strane većinskog vlasnika;
13. Završne odredbe

### II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

#### Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:  
Akcionarsko društvo za saobraćaj, opravku i održavanje motornih vozila "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac (u daljem tekstu: Društvo).  
Skrraćeno poslovno ime Društva glasi:  
"Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac.

### Član 3.

Sedište Društva je u Kruševcu, ul. Jug Bogdanova bb.

### Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

### Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara Generalni direktor (Izvršni odbor).

### Član 6.

Društvo ima svoj pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum.

Pečat je okruglog oblika standardne veličine sa punim poslovnim imenom.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, standardnih dimenzija i sadrži poslovno ime i sedište Društva.

Delovodni štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva ispod koga je ostavljen prostor za upisivanje broja i datuma akta.

Zaštitni znak firme je:



**"JUGOPREVOZ KRUSHEVAC" A.D. KRUSHEVAC**

Memorandum i druga poslovna akta Društva (faktura, narudžbenica, prijemnica, dostavnica, otpremnica, zaključnica i sl.) su štampani obrasci koji sadrže:

- podatke o nazivu i sedištu;
- zaštitni znak
- matični broj i poreski identifikacioni broj Društva;
- telefon, fax, e-mail;
- broj tekućeg računa.

### III DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 7.

Pretežna delatnost Društva je:

49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

49.32 Taksi prevoz

52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

49.41 Drumski prevoz tereta

53.20 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa

79.11 Delatnost putničkih agencija

47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom

47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama

56.10 Delatnosti restorana i pokretnih objekata

56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

Društvo obavlja i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove propisane zakonom.

Društvo obavlja poslove spoljno-trgovinskog prometa robe i usluga.

#### Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Izvršni odbor.

### IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

#### Član 9.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar, na dan usvajanja ovog akta iznosi 76.138.000,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

#### Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 76.138 komada običnih akcija sledećih oznaka emisije ISIN: RSJUGPE72293 i CFI: ESVUFR, svaka nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

#### Član 11.

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti Nadzorni odbor da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

#### Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom;
2. pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
3. pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine, (odnosno odlukom Nadzornog odbora);
4. pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Nadzorni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

#### Član 13.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom skupštine, na predlog Nadzornog odbora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

#### Član 14.

Osnovni kapital može se povećati:

1. novim ulozima akcionara;
2. po osnovu uslovnog povećanja;
3. iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. usled pripajanja drugog društva.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

#### Član 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

#### Član 16.

Akcionari društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

#### Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

#### Član 18.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara Nadzorni odbor.

#### Član 19.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1., odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Nadzorni odbor isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

#### Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

## V RASPODELA DOBITI

#### Član 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva

raspoređuje za:

1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. zakonske rezerve, ako su zakonom predviđene;
3. statutarne rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština;
4. dividende, u iznosu koji odredi Skupština;
5. druge namene potrebne za poslovanje Društva;
6. za neraspoređenu dobit.

#### Član 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke skupštine o raspodeli dobiti.

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 se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama) odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

#### Član 23.

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 24.

Radi isplate dividende priprema se lista akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

## VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

#### Član 25.

Društvo zastupa i vodi poslove Generalni direktor, koji je zakonski zastupnik Društva.

Osim zakonskog zastupnika, zastupnici mogu biti lica koja su aktom ili odlukom Nadzornog odbora ovlašćeni da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Zastupanje Društva može obavljati i Prokurista u skladu sa zakonom, a prokuru izdaje Nadzorni odbor Društva.

#### Član 26.

Zakonski zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

#### Član 27.

Zakonski zastupnik Društva može samostalno zaključivati ugovore i druge poslove do iznosa od 10% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva u poslednjem godišnjem bilansu stanja Društva, a preko tog iznosa samo uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora.

### VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

#### Član 28.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Generalni direktor.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti organizacione jedinice, radne jedinice, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje opštim aktom Društva, u skladu sa Zakonom.

#### Član 29.

Delovi Društva mogu se u skladu sa Zakonom obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazivanju, koju donosi Izvršni odbor.

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

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima Izvršnog odbora.

### VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

#### Član 30.

U društvu se organizuje dvodomni način upravljanja.

Organi društva su:

- 1) Skupština,
- 2) Nadzorni odbor,

- 3) Izvršni odbor i
- 4) Generalni direktor.

#### Član 31.

Promena organizacije upravljanja može se izvršiti u toku postojanja Društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

### 1. S k u p š t i n a

#### Član 32.

Skupštinu čine svi akcionari društva.  
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

#### Član 33.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i poslovnikom o radu skupštine.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je broj koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Punomoćnik ne može biti direktor, član Nadzornog odbora, zaposleni koji nije akcionar, revizor Društva i povezana lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora da sarži podatke predviđene Zakonom.

Punomoćje akcionara koji je fizičko lice se ne overava.

#### Član 34.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo predviđeno Zakonom (stav 2. člana 328), s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja dostavlja društvu pre sednice skupštine. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

#### Član 35.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim statutom.  
Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

Skupština odlučuje o:



- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
- 10) naknadama članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, 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) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

#### Član 36.

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 sednice.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da na njegov pisani zahtev dobije spisak akcionara u elektronskoj formi ili na drugi način, koji mu bez odlaganja dostavlja Sekretar Društva, a u njegovom odsustvu Izvršni odbor (čl.331 Zakona).

Akcionar može izjaviti da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

#### Član 37.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva.

Sednice skupštine mogu se održavati i van sedišta Društva, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

#### Član 38.

Predsednik skupštine je lice koje predsedava sednicom skupštine i koga skupština bira u skladu sa poslovníkom o radu.

#### Član 39.

Poslovník skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune

poslovnika.

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

#### Član 40.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a upućuje se na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv za sednicu skupštine akcionara ne upućuje se svakom akcionaru individualno već se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

#### Član 41.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu skupštine, akcionarima se stavlja na raspolaganje i materijal za sednicu objavljivanjem na internet stranici Društva, o čemu se stara sekretar Društva.

#### Član 42.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine i ne može se menjati na samoj sednici.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

#### Član 43.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

#### Član 44.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine.

#### Član 45.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Učešće u radu skupštine može biti i elektronskim putem, u skladu sa Zakonom pod uslovom da za to u Društvu postoje uslovi, a obavezno počev od 01.01.2014.god.

#### Član 46.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvariti samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja dostavlja društvu najkasnije 8 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno na sednici skupštine.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

#### Član 47.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionari koji zbog broja akcija koje poseduju ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduju najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na skupštini.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici skupštine u roku od tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

#### Član 48.

Punomoćnik akcionara ne mogu biti lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona, o čemu sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare, odnosno što može biti navedeno u pozivu za sednicu skupštine.

Nadzorni odbor može predložiti jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo.

Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

#### Član 49.

Pre početka sednice utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

#### Član 50.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

#### Član 51.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

#### Član 52.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba člana 355. Zakona.

#### Član 53.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

#### Član 54.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većinom koja je predviđena Zakonom i ovim statutom.

#### Član 55.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

## Član 56.

Sekretar društva vodi zapisnik na sednici Skupštine i sačinjava ga nakon sednice.

Ukoliko je sekretar Društva sprečen da vodi zapisnik Predsednik skupštine određuje zapisničara.

U svemu ostalom u pogledu vođenja, roka za pripremu zapisnika, obaveštavanje akcionara i potpisivanja neposredno će se primenjivati odredbe člana 363. Zakona.

## Član 57.

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u Statut Društva i Poslovnik o radu skupštine.

Izjava predsednika nadzornog odbora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

## Član 58.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji Nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međuidividendi.

## Član 59.

Vanredna skupština održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice. Za vanrednu sednicu, za razliku od redovne, ne može se dopunjavati dnevni red.

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

## 2. Nadzorni odbor

## Član 60.

Članove nadzornog odbora imenuje skupština na period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Nadzorni odbor ima 3 člana, od kojih jedan mora imati položaj nezavisnog člana nadzornog odbora.

Predlog kandidata utvrđuje se u skladu sa Zakonom.

Na prvoj sednici posle izbora Nadzorni odbor bira predsednika i donosi poslovnik o

svom radu.

Nadležnosti Nadzornog odbora su:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) imenuje Izvršni odbor i Generalnog direktora i nadzire njihov rad;
- 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 članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. ovog zakona;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. ovog zakona;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. ovog zakona;
- 12) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. ovog zakona;
- 13) utvrđuje politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- 14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 15) donosi opšta akta koja ne donose Skupština, Izvršni odbor i Generalni direktor;
- 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Komisija za reviziju

#### Član 61.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje komisiju za reviziju koja broji tri člana.

Većinu članova komisije za reviziju moraju činiti neizvršni članovi, od kojih jedan mora biti nezavisan član.

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.

Članovi komisije mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članovi komisije se biraju na period od četiri godine.

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog Nadzornom odboru 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) 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 svoje nadležnosti najmanje jedanput godišnje.

#### Član 62.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primenivaće se neposredno zakonske odredbe.

### 3. Izvršni odbor

#### Član 63.

Društvo ima izvršni odbor koga čine 5 izvršnih direktora, od kojih je jedan Generalni direktor i istovremeno je jedini zakonski zastupnik Društva.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor na vreme od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

#### Član 64.

Izvršni odbor obavlja poslove predviđene odredbom čl. 388., 422. i 427. Zakona.

Za obavljanje poslova koji su određeni Zakonom, Nadzorni odbor daje saglasnost na odluke Izvršnog odbora, bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, odnosno u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor svojom odlukom određuje poslove koje obavlja izvršni odbor bez njegove saglasnosti, u skladu sa statutom.

Izvršni odbor:

1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;

2) donosi odluku o sticanju, otuđenju, i opterećenju udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima u okviru redovnog poslovanja Društva;

3) donosi odluku o sticanju, otuđenju, i opterećenju nepokretnosti u okviru redovnog poslovanja Društva;

4) donosi odluku o uzimanju kredita, odnosno uzimanju i davanju zajmova, uspostavljanju obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanju jemstava i garancija za obaveze trećih lica u okviru redovnog poslovanja Društva u iznosu do 20% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva u poslednjem godišnjem bilansu stanja Društva

5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;

6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;

7) priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;

8) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim 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;

9) izvršava odluke skupštine;

10) vrši druge poslove i donosi odluke i opšta akta u skladu sa zakonom, ovim statutom, odlukama skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

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

#### Član 65.

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 Izvršnog odbora, a odluke se donose većinom glasova svih izvršnih direktora.

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

#### Član 66

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Izvršnog odbora koja nisu obuhvaćena ovim Statutom neposredno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Zakona.

### 4. Generalni direktor

#### Član 67.

Generalnog direktora imenuje Nadzorni odbor na vreme od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Generalni direktor može predložiti 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 68.

Za Generalnog direktora može biti imenovano lice koje pored zakonskih uslova ispunjava i posebne uslove:

- da ima visoku stručnu spremu, odnosno VII stepen stručnosti, odnosno ekonomski, pravni, mašinski ili saobraćajni fakultet –smer drumski saobraćaj.;
- da poseduje stručne i organizatorske sposobnosti,
- da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine na rukovodećim poslovima
- da nema zakonskih smetnji za izbor na funkciju Generalnog direktora
- da je u svom dosadašnjem radu postigao dobre rezultate u rukovođenju.

U slučaju potrebe Nadzorni odbor može da definiše druge ili dodatne uslove za izbor Generalnog direktora.



## Član 69.

Ovlašćenje i nadležnosti Generalnog direktora su:

1. zastupa Društvo;
2. saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog odbora, koordinira rad izvršnih direktora.
3. organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
4. odlučuje o tekućoj poslovnoj politici Društva;
5. stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva, preuzima mere za njihovo obezbeđenje;
6. odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji investicionog ulaganja i nabavke, odnosno prodaje osnovnih sredstava do iznosa koji odredi Nadzorni odbor svojom odlukom;
7. priprema, odnosno utvđuje predloge za Nadzorni odbor;
8. izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora;
9. donosi opšti akt kojim se utvrđuju vrste poslova, vrste i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima;
10. obrazuje komisije i druga radna tela, koja nisu u nadležnosti nadzornog odbora;
11. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom, kao i poslove koji ovim aktima nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Društva.

## 5. Sekretar

## Član 70.

Društvo ima sekretara, koga imenuje Nadzorni odbor sa mandatom od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

## Član 71.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom (član 450.).

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

Sekretara društva je odgovoran za:

- 1) pripremu sednica Skupštine i vošenje zapisnika;
- 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;
- 4) komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465. ovog zakona;
- 5) za obezbeđenje liste akcionara od Centralnog registra, kad god je to neophodno Društvu;
- 6) izveštavanje akcionara i javnosti vezanim za poslovanje Društva i obaveze koje proističu iz zakona, a tiču se akcionarstva;
- 7) obavljanje odgovarajućih kontakata sa brokerom emitenta;
- 8) razmatranje pojedinih prigovora akcionara;

- 9) obezbeđenje zvaničnih tumačenja nadležnih organa i institucija po pitanju pojedinih pitanja iz oblasti akcionarstva i  
10) praćenje propisa iz oblasti akcionarstva i davanje blagovremenih informacija u tom pogledu Nadzornom odboru Društva.

## IX UNUTRAŠNJI NADZOR

### Član 72.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

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

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

## X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

### Član 73.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

### Član 74.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 81 i 465. Zakona, a sekretar Društva razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na internet stranici Društva.

Sekretar može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

## XI NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREDBI

### Član 75.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promanama neposredno će se primenjivati.

Za sve što nije definisano ovim Statutom ili je suprotno zakonu neposredno će se

primenjivati odredbe zakona.

XII PRINUDNI OTKUP AKCIJA  
OD STRANE VEĆINSKOG  
VLASNIKA

Član 76.

Prinudni otkup akcija od strane većinskog vlasnika nije dopušten.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 77.

Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom usvajanja.

Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi statut Društva br. 1-1718 donet 04.07.2006. godine, kao i sve izmene i dopune tog statuta.

Član 78.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim statutom.

Član 79.

Ovaj statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

*U Kruševcu,*

\_\_\_\_\_ godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_