



RUDNAP GROUP AD BEOGRAD
Osnivač u funkciji Skupštine Društva

Izmene i dopune
Osnivačkog akta privrednog društva Rudnap Group ad Beograd
radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
Osnivački akt
Prečišćen tekst

Beograd, jun 2012.godine

RUDNAP GROUP A.D. BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj,
Beograd, 30.06. 2012.godine

Na osnovu čl. 11., čl. 265., čl. 329., čl. 592. i dalje Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara privrednog društva Rudnap Group a.d. Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, na redovnoj sednici dana 30.06.2012.godine, donosi sledeće

**Izmene i dopune Osnivačkog akta privrednog društva Rudnap Group ad Beograd
radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
Osnivački akt
Prečišćen tekst**

Osnovne odredbe

član 1.

Ovim Osnivačkim aktom uređuju se:

- 1) Poslovno ime i sedište Društva;
- 2) Pretežna delatnost Društva;
- 3) Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 4) Bitni elementi izdatih akcija 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;
- 7) Organi Društva i njihov delokrug, broj njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži Statut akcionarskog društva.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo.

Poslovno ime i sedište Društva

član 2.

Društvo posluje pod imenom: Rudnap Group a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo).
Skrraćeno poslovno ime Društva je: Rudnap Group a.d. Beograd.

član 3.

Sedište Društva je u Beogradu, Novi Beograd, PC Ušće, ul. Bul. Mihajla Pupina br. 6/21.
O promeni sedišta Društva odlučuje Nadzorni odbor.

član 4.

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj društva.
Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Delatnost Društva

član 5.

Pretežna delatnost Društva je:

- 4672 – trgovina na veliko metalima i metalnim rudama.

Pored delatnosti iz stava 1. ovog člana Društvo obavlja i delatnost:

- 3514 – trgovina električnom energijom;
- 4669 – trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu Zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom, odnosno Statutom.

Osnovni kapital Društva i akcije

član 6.

Društvo ima osnovni kapital, koji će Registrator koji vodi Registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti iskazati u dinarima, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan uplate, u skladu sa Zakonom.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi:

Upisani kapital:

- novčani: 1.840.866,42 EUR

7.660.063,90 EUR

Uplaćeni kapital:

- novčani: 7.660.063,90 na dan 22.12.2006.g.

1.840.866,42 EUR na dan 17.11.2006.g.

član 7.

Osnovni kapital podeljen je na ukupno 1.379.600 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 540 dinara, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSRDNPE30379. Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

član 8.

Akcionari, vlasnici običnih akcija imaju pravo:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

član 9.

Akcija može pripadati većem broju lica (suvlasnici akcije).

Suvlasništvo na akciji stiče se na osnovu:

- 1) zakona (nasleđivanje i slično);
- 2) ugovora (poklon, kupoprodaja idealnog dela akcije i slično);
- 3) statusnih promena društva.

Suvlasnici akcije smatraju se jednim akcionarom u odnosu prema Društvu i solidarno su odgovorni prema društvu za obaveze koje imaju po osnovu akcije.

Suvlasnici akcije ostvaruju pravo glasa i pravo na pristup aktima i dokumentima Društva samo preko zajedničkog punomoćnika koji se određuje sporazumom svih suvlasnika.

Potpisi suvlasnika na sporazumu iz prethodnog stava ovog člana overavaju se u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Suvlasnici akcije o određivanju zajedničkog punomoćnika obaveštavaju društvo i upisuju zajedničkog punomoćnika u Centralni registar.

Pravne radnje preduzete prema zajedničkom punomoćniku imaju dejstvo kao da su preduzete prema svim suvlasnicima.

Do dana upisa zajedničkog punomoćnika u Centralni registar:

- 1) pravne radnje koje su preduzete prema jednom suvlasniku imaju dejstvo prema svim suvlasnicima;

2) akcija na kojoj postoji suvlasništvo ne daje pravo glasa i neće se računati u kvorum za održavanje skupštine.

član 10.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Društvo može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti. Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije Društva moraju biti bez nominalne vrednosti.

član 11.

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 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 izmenom statuta ili odlukom skupštine, pre njegovog 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.

član 12.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

član 13.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima;
2. uslovno u skladu sa čl. 301. Zakona o privrednim društvima (uslovno povećanje kapitala);
3. iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
4. kao rezultat statusne promene.

član 14.

Na pitanja koja se odnose na sadržaj Odluke o povećanju osnovnog kapitala, upis akcija i akcionara u Centralni registar i registraciju povećanja kapitala shodno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima i ovog Akta.

član 15.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba Zakona o zaštiti poverilaca, ako drugačije nije propisano.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, u skladu sa Zakonom.

član 16.

Na pitanja koja se odnose na sadržaj Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, upis smanjenja osnovnog kapitala u Centralni registar i registraciju smanjenja kapitala shodno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima i ovog Akta.

član 17.

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.

član 19.

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

Raspodela dobiti

član 20.

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

- (1) pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
- (2) rezerve, ako su Zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za sledeće namene:

- (1) za rezerve Društva (statutarne rezerve);
- (2) za dividendu, u skladu sa Zakonom.

član 21.

Isplata dividendi vrši se na osnovu Odluke o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja Odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te Odluke, shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

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.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

član 22.

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.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba ovog zakona o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

član 23.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međuidividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine ako:

- 1) izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međuidividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međuidividende;
- 2) iznos međuidividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa Zakonom.

Plaćanje međuidividende akcionarima može se odobriti i odlukom Nadzornog odbora, u kom slučaju se međuidividenda može platiti samo u novcu.

član 24.

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

Zastupanje Društva

član 25.

Generalni direktor samostalno i nezavisno zastupa Društvo i vodi poslove Društva sa neograničenim ovlašćenjima.

Ostali Izvršni direktori zastupaju Društvo i vode poslove Društva u obimu/sa ovlašćenjima određenim Odlukom Skupštine ili ovim Statutom.

Svaki Izvršni direktor se registruje na način propisan Zakonom. Sa tom registracijom se vrši i registracija njegovih ovlašćenja za zastupanje i vođenje poslova Društva.

član 26.

Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano Punomoćje za zastupanje Društva, sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

Upravljanje Društvom

član 27.

Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomno.

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor.

Pored organa iz prethodnog stava, Društvo ima Generalnog direktora i Sekretara koji obavljaju poslove određene Zakonom, ovim aktom i/ili odlukom o njihovom izboru.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja Društva samo izmenom odredaba Statuta.

1. Skupština

član 28.

Skupštinu čine svi akcionari Društva. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva: pravo glasa o pitanjima o kojima odlučuje Skupština i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine.

član 29.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ako poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 1. ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

član 30.

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima prava predviđena Zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja Društvu pre sednice Skupštine, a izuzetno na samoj sednici. 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 31.

Skupština odlučuje o:

- o izmenama Statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;

- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- imenovanje i razrešenje članova Nadzornog odbora,
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i/ili ovim Aktom i/ili statutom.

član 32.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, a koji se utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara. Po pisanom zahtevu akcionara Izvršni odbor bez odlaganja obezbeđuje uvid, ili dostavlja spisak akcionara. Dostavljanje se može izvršiti direktnom ili poštanskom dostavom štampanog dokumenta, ili u elektronskoj formi.

član 33.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva, a mogu se održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na sednici, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

član 34.

Predsednika Skupštine bira Skupština. Predsednik Skupštine se bira na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika. Predsednik Skupštine obavlja poslove određene Zakonom, ovim Aktom i Poslovníkom o radu. Pored Predsednika Skupštine, Skupština akcionara može izabrati Zamenika Predsednika.

član 35.

Poslovnik skupštine, na predlog predsednika ili, a 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 Poslovníka.

član 36.

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, ovim Aktom i Poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;

2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;

3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem, uključujući i formulare za takvo glasanje.

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

Poziv se upućuje tako što se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije, a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

član 37.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

član 38.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se Odlukom o sazivanju Skupštine koju donosi Nadzorni odbor. Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

član 39.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava 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 održavanja vanredne sednice Skupštine.

Javno akcionarsko društvo je dužno da predmetni predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predmetni predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u skladu sa Zakonom.

član 40.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

član 41.

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 po nalogu suda.

član 42.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje bez overe potpisa, u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Poslovníkom o radu Skupštine može se omogućiti učešće u radu Skupštine elektronskim putem.

član 43.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Direktorima, i članovima Nadzornog odbora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici Skupštine matičnog društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Direktor, odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Poslovníkom skupštine može se urediti postupak za postavljanje pitanja iz stava 1. ovog člana isključivo radi omogućavanja identifikacije akcionara, održavanja reda na sednici, odgovarajuće pripreme sednice, kao i zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa Društva.

Direktor, odnosno član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da Direktor, odnosno član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora neće se u Zapisnik sa sednice.

član 44.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

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

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Potpis vlastodavca na Punomoćju ne mora biti overen.

član 45.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Izuzetno, ako je upravljanje društvom dvodomno punomoćnik ne može biti lice koje je Direktor ili član Nadzornog odbora Društva.

U javnom akcionarskom Društvu punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

4) lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili

5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 3. tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

član 46.

Na ostala pitanja u vezi sa Punomoćjem koja nisu predviđena ovim Aktom, primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

član 47.

Pre početka sednice Skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje, na način i pod uslovima određenim Zakonom.

član 48.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova. U ovaj kvorum se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim ili elektronskim putem, a saglasno Zakonu i ovom Aktu. Kvorum se utvrđuje pre početka rada Skupštine, Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.

član 49.

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

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

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

član 50.

Kvorum za ponovljenu 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.

član 51.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

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

član 52.

Skupština članova Društva donosi većinom od ukupnog broja glasova svih akcionara i odluke o:

- izmenama osnivačkog akta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- sticanju sopstvenih udela društva,
- davanju saglasnosti na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;

član 53.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom propisanom Zakonom i Statutom, a koja u slučaju javnog akcionarskog društva ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

član 54.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana i ista, u skladu sa Zakonom, utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, utvrđuje postojanje kvoruma za rad sednice, utvrđuje valjanost svakog punomoćja, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasačke listiće Izvršnom odboru na čuvanje i vrši druge poslove u skladu sa ovim aktom i poslovnikom skupštine.

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

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

član 55.

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 Aktom.

Donete Odluke i rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali se objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Društvo koje ne postupi u skladu sa prethodnim stavom ovog člana dužno je da svakom akcionaru na zahtev dostavi predmetne informacije u roku od 8 dana od dana prijema zahteva.

član 56.

Glasanje na sednici Skupštine je javno, osim ako Poslovníkom Skupštine ili Odlukom Skupštine – koji važi samo za tu sednicu Skupštine, nije određeno tajno glasanje.

član 57.

Pravo glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalagodavac.

član 58.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

član 59.

Sve odluke Skupštine unose se u Zapisnik, u skladu sa Zakonom.

Na sva ostala pitanja u vezi sa izradom Zapisnika, primenjuju se odredbe Zakona, ovog Akta i Poslovníka o radu Skupštine.

član 60.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine. Redovnu sednicu saziva Nadzorni odbor pozivom koji se upućuje najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

član 61.

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

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa Zakonom koji 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 komentarom ili izjašnjenjem izvršnog odbora i nadzornog odbora;
 - 6) u slučaju javnog akcionarskog društva, 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 ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
 - 7) u slučaju javnog akcionarskog društva, izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora;
- Materijali iz prethodnog stava ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora.

član 62.

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva i sadrži elemente predviđene Zakonom.

član 63.

Na sva ostala pitanja vezana za vanrednu sednicu, primenjujuće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

član 64.

Vanredna sednica skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

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

Na sva ostala pitanja vezana za vanrednu sednicu, primenjujuće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

član 65.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom, a odnose se na Skupštinu akcionara, primeniće se odredbe Zakona, Osnivačkog akta i Poslovnika o radu Skupštine.

2. Nadzorni odbor

član 66.

Nadzorni odbor ima pet članova od kojih je jedan član nezavisan od Društva (nezavisni član Nadzornog odbora). Članove Nadzornog odbora bira i razrešava Skupština Društva.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju Nadzorni odbor, Komisije za imenovanje (ako postoji) i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

član 67.

Član Nadzornog odbora mora ispunjavati uslove određene Zakonom.

Član Nadzornog odbora ne može biti lice:

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

Članovi Nadzornog odbora se imenuju na period koji ne može biti duži od 4 godine. Po isteku mandata, članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani.

član 68.

Članovi Nadzornog odbora biraju jednog od članova Nadzornog odbora za Predsednika Nadzornog odbora. U javnom akcionarskom društvu Predsednik Nadzornog odbora mora biti jedan od neizvršnih direktora. Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog 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 Nadzornog odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice, koji u javnom akcionarskom društvu mora biti neizvršni direktor.

U javnom akcionarskom društvu, predsednik Nadzornog odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen statutom, odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

član 69.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

član 70.

Na kooptaciju članova Nadzornog odbora, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona.

član 71.

Odlukom skupštine određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima Nadzornog odbora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Stimulacija može biti određena i u akcijama (varanati) Društva.

Naknade i stimulacija članovima Nadzornog odbora posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja Društva.

član 72.

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje u slučajevima utvrđenim Zakonom:

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

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

član 73.

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

član 74.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

član 75.

Nadzorni odbor obavlja poslove predviđene Zakonom:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- nadzire rad izvršnih direktora;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;

- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
- donosi odluku o raspodeli međuidivendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona o privrednim društvima;
- predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- imenuje i razrešava ostale zastupnike Društva (statutarne zastupnike), određuje obim i sadržinu njihovih ovlašćenja;
- daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, ovim Aktom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
- vrši druge poslove i donosi Odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- ne mogu se preneti na Izvršne direktore Društva;
- mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora, ako statutom nije drugačije određeno.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima.

član 76.

Pisani poziv za sednicu sa navodjenjem dnevnog reda i materijalom dostavlja se članovima Nadzornog odbora u roku od 3 dana pre održavanja.

U hitnim slučajevima Predsednik Nadzornog odbora može sazvati sednicu i u kraćem roku od roka predviđenog u prethodnom stavu.

Kvorum za rad Nadzornog odbora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.

Odsutni član Nadzornog odbora može glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma i većine smatra da je prisustvovao sednici.

Sednice Nadzornog odbora mogu se sazivati i održavati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije i dr. o čemu odlučuje Predsednik Nadzornog odbora.

član 77.

Nadzorni odbor je dužan da jednom godišnje, podnese skupštini u pisanoj formi Izveštaj o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor je dužan da na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom i dr. propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

član 78.

U pogledu Zapisnika sa sednice Nadzornog odbora, odgovornosti članova Nadzornog odbora neposredno će se primenjivati odredbe Zakona, Osnivačkog akta i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim aktom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona, Osnivačkog akta i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Izvršni odbor

član 79.

Izvršni odbor ima pet članova – izvršnih direktora koje imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora daje Komisije za imenovanje, ako postoji. Ako u Društvu nije formirana Komisija za imenovanje, predlog kandidata za Izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

član 80.

Član Izvršnog odbora mora ispunjavati uslove određene Zakonom.

Član Izvršnog odbora ne može biti lice:

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

član 81.

Članovi Izvršnog odbora se imenuju na period koji ne može biti duži od 4 godine. Po isteku mandata, članovi Izvršnog odbora mogu biti ponovo birani.

član 82.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

član 83.

Generalni direktor samostalno zastupa Društvo i vodi poslove Društva.

Ostali Izvršni direktori samostalno zastupaju Društvo i vode poslove Društva sa istim ovlašćenjima kao i Generalni direktor ili užim ovlašćenjima od Generalnog direktora što se određuje Aktom Društva istovremeno sa imenovanjem svakog Izvršnog direktora ponaosob.

član 84.

Generalni direktor može samostalno i bez saglasnosti Nadzornog odbora da obavlja, odnosno preduzima i sledeće poslove:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica.

Poslove iz prethodnog stava, pored Generalnog direktora, samostalno, nezavisno i bez saglasnosti Nadzornog odbora može da preduzima i onaj Izvršni direktor određen Odlukom skupštine ili ovim Statutom.

član 85.

Izvršni odbor:

- 1) određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 4) priprema sednice Skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, 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) 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 86.

Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica. Ako ne postoji saglasnost Izvršnih direktora po određenom pitanju iz nadležnosti Izvršnog odbora kao kolegijalnog organa, Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Pisani poziv za sednicu sa navodjenjem dnevnog reda i materijalom dostavlja se članovima Izvršnog odbora u roku od 1 dana pre održavanja.

U hitnim slučajevima Generalni direktor može sazvati sednicu i u kraćem roku od roka predviđenog u prethodnom stavu.

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

Na sednici Izvršnog odbora Odluka se donosi većinom glasova Izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

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

član 87.

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

član 88.

Odlukom Nadzornog odbora određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima Izvršnim direktorima, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Stimulacija može biti određena i u akcijama (varanati) Društva.

Naknade i stimulacija Izvršnim direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja Društva.

član 89.

Mandat Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

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 90.

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem. Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ako je jedini izvršni direktor društva dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa Zakonom o registraciji.

Ako se u roku od 60 dana od dana kada je Društvo ostalo bez jedinog izvršnog direktora ne izabere novi izvršni direktor, registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti ili po zahtevu zainteresovanog lica pokreće postupak prinudne likvidacije društva.

član 91.

Na odgovornost Izvršnih direktora shodno se primenjuju odredbe člana 415. Zakona o privrednim društvima.

član 92.

Na obavezu izveštavanja Izvršnih direktora shodno se primenjuju odredbe člana 416. Zakona o privrednim društvima.

član 93.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Izvršnog odbora koja nisu obuhvaćena ovim Aktom, primenjujuće se neposredno odredbe Zakona.

3. Generalni direktor

član 94.

Generalnog direktora imenuje Nadzorni odbor.

Generalni direktor je izvršni direktor i zakonski zastupnik društva.

član 95.

Generalni direktor obavlja sledeće poslove:

- zastupa i predstavlja Društvo;
- koordinira rad izvršnih direktora;
- upravlja poslovima Društva;
- odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa;
- donosi opšte akte Društva, osim onih koji su ovim aktom i/ili pozitivnim propisima stavljeni u isključivu nadležnost hijerarhijski viših organa Društva;
- zaključuje Ugovore i preduzima druge pravne poslove,
- daje ovlašćenje za zastupanje Društva,
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,
- o utvrđivanju potrebnog broja radnika za izvršenje planiranih poslova,
- odlučuje o prijemu i raspoređivanju radnika i o drugim pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva,
- zaključuje Pojedinačni kolektivni ugovor i Ugovore o radu,
- ocenjuje rezultate rada zaposlenih,
- odlučuje o materijalnim troškovima u okviru usvojenog finansijskog plana Društva,
- rešava o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu,
- obavlja i ostale poslove u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

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

član 96.

U slučaju odsutnosti Generalnog direktora, svaki od Izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih Izvršnih direktora bira se jedan od Izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

član 97.

Generalni direktor registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

4. Sekretar Društva

član 98.

Društvo može imati Sekretara društva koga imenuje Nadzorni odbor.

Sekretar društva može biti zaposlen u Društvu.

član 99.

Ako Odlukom o imenovanju sekretara društva nije drugačije određeno, Sekretar društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica skupštine i vođenje 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. Zakona o privrednim društvima.

Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa ovim Aktom i Odlukom o njegovom imenovanju.

Na sva ostala pitanja vezano za Sekretara Društva primenjivaće se odredbe Zakona.

5. Unutrašnji nadzor

član 100.

Unutrašnji nadzor može vršiti samo lice koje je zaposleno u Društvu i isto ne može biti Direktor niti član Nadzornog odbora društva.

Lice iz prethodnog stava ovog člana imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju.

Lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Posebnim aktom Društva propisuju se uslovi

koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u Društvu.

član 101.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

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

Pristup aktima i dokumentima Društva

član 102.

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

član 103.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, a Izvršni odbor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti

član 104.

Ako Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja Odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, smatra se da Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.

Pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija, i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, neće se smatrati sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti kupovina ili prodaja imovine koja je izvršena u okviru redovnog poslovanja društva.

Pod imovinom u smislu st. 1. i 2. ovog člana smatraju se stvari i prava, uključujući i nepokretnosti, pokretne stvari, novac, udele u društvima, hartije od vrednosti, potraživanja, industrijsku svojinu i druga prava.

Jednim sticanjem, odnosno raspolaganjem, u smislu stava 1. ovog člana, smatraće se i više povezanih sticanja, odnosno raspolaganja izvršenih u periodu od godinu dana, pri čemu se kao vreme nastanka uzima dan izvršenja poslednjeg sticanja, odnosno raspolaganja.

Sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako to sticanje, odnosno raspolaganje prethodno ili naknadno odobri skupština.

Ako društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti shodno se primenjuju pravila Zakona o privrednim društvima o pravima nesaglasnih članova.

Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Skupština donosi većinom od ukupnog broja glasova akcionara.

Neposredna primena određenih zakonskih odredaba

član 105.

Na sva pitanja u vezi sa promenom pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

Izmene Osnivačkog akta

član 106.

Osnivački akt akcionarskog društva ne menja se, a saglasno čl. 12. Zakona o privrednim društvima.

Završne odredbe

član 107.

Ovaj Akt stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja od strane nadležnog organa.

Stupanjem na snagu ovog Akta prestaje da važi Osnivački akt Rudnap Group a.d. Beograd br. 2624 od 25.05.2011.godine.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima.

RUDNAP GROUP A.D. BEOGRAD

Skupština akcionara

Predsednik

Dostavljeno:

- Generalni direktor,
- Članovima UO,
- Članovima IO,
- Sektor za pravne poslove
- a/a.