

На основу члана 11. став 4. и 6, члана 246. став 1. и члана 247. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), Скупштина ГП „ПЛАНУМ“ АД, Београд – Земун, на седници одржаној дана -----, 2012. године, донела је

С Т А Т У Т

Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређује се управљање Грађевинског предузећа „Планум“ акционарског друштва (у даљем тексту: Друштво) и друга битна питања у вези са положајем и радом Друштва.

Члан 2.

Друштво наставља рад као јавно акционарско Друштво са неодређеним временом трајања.

Члан 3.

Чланство Друштва чине његови акционари.

Акционари Друштва, чланови органа Друштва и запослени у Друштву дужни су да поступају у интересу Друштва.

Органи Друштва дужни су да своје функције у Друштву обављају квалитетно, благовремено и у складу са законом, овим Статутом и другим актима Друштва.

Запослени у Друштву дужни су да своје обавезе по основу рада врше уредно и савесно.

Члан 4.

Унутрашња организација Друштва уређује се Правилником о организацији ГП „ПЛАНУМ“ АД.

Правилником о организацији Друштва утврђује се систематизација радних места, послови при чијем вршењу запослени имају посебна овлашћења и одговорности, као и услови за обављање послова.

Члан 5.

Други општи акти Друштва (правилници и пословници) морају бити у сагласности са овим Статутом.

Појединачни акти које доносе органи Друштва и овлашћена лица у Друштву морају бити у складу са општим актима Друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 6.

Пословно име Друштва је: Грађевинско предузеће „ПЛАНУМ“ акционарско друштво.

Скраћено пословно име Друштва је: ГП „ПЛАНУМ“ АД.

Пословно име Друштва гласи на српском језику и писму које је у службеној употреби.

Члан 7.

Седиште Друштва је: Београд – Земун, ул. 22. октобра бр. 15.

На адресу седишта Друштва врши се достављање поште која му је упућена.

Одлуку о промени пословног имена и седишта Друштва доноси Скупштина.

III ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЗАШТИТНИ ЗНАК ДРУШТВА

Члан 8.

Друштво има свој печат, штамбиљ и заштитни знак.

Члан 9.

Друштво има печат округлог облика пречника 3 цм са кружно исписаним текстом назива и седишта Друштва.

За одређене сврхе може се израдити и печат мање величине, кружног облика.

Делови Друштва имају своје печате који поред назива Друштва садрже назив и седиште организационог дела Друштва.

Члан 10.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика који садржи назив и седиште Друштва, као и место за број и датум под којим се документ региструје у деловодном протоколу.

Делови друштва имају своје штамбиље који поред назива Друштва садрже и назив и седиште организационог дела Друштва, као и место за број и датум под којим се документ региструје у деловодном протоколу.

Члан 11.

Начин коришћења, чувања и уништења печата и штамбиља, њихов број, врсту и величину утврђује посебном одлуком генерални директор Друштва.

Члан 12.

Друштво има заштитни знак.

Заштитни знак Друштва садржи цртеж у виду стилизованог пута који у левој кривини улази у тунел.

Мењање заштитног знака је у надлежности Надзорног одбора.

IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДРУШТВА

Члан 13.

Друштво у земљи и иностранству, као и у пословима спољнотрговинског промета, као законски заступник заступа и представља генерални директор, без ограничења.

Друштво могу заступати и чланови Извршног одбора које овласти генерални директор.

У одређеним пословима, који представљају редовно пословање запосленог, Друштво могу заступати и други запослени, у границама послова на којима раде.

Надзорни одбор може издати одређеном лицу или већем броју лица, као појединачну или заједничку прокуру – овлашћење за закључивање правних послова и радњи у вези са делатношћу Друштва, у складу са законом и одлуком Надзорног одбора.

V ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 14.

Претежна делатност Друштва је изградња путева и аутопутева.

Шифра делатности из става 1. овог члана је: 4211.

Друштво може да обавља и послове спољнотрговинског промета и све друге делатности које нису законом забрањене.

VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ ДРУШТВА

Члан 15.

Основни капитал Друштва износи 41.411.000,00 динара на дан 31.12.1999. године, што је подељено на 414.110 обичних (редовних) акција, свака у номиналној вредности 100,00 динара, као акцијски капитал, обезбеђен продајом интерних деоница у складу са одлуком о њиховом издавању и законом.

Члан 16.

Све обичне акције чине увек једну класу акција.

Право на један глас има акционар који има једну акцију.

Акционари са акцијама исте врсте и класе једнаке номиналне вредности су равноправни.

Одлуком Скупштине може се вршити подела и спајање акција исте класе, у складу са законом.

Члан 17.

Друштво уписује издате акције и идентитет акционара код Централног регистра за хартије од вредности, у складу са законом.

Акционаром се у односу према акционарском Друштву и трећим лицима сматра лице које је законити ималац акције уписано у Централни регистар, а дан уписа у Централни регистар јесте дан стицања акције.

Члан 18.

Обична акција је акција која имаоцу даје:

1. право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас,
2. право на исплату дивиденде,
3. право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај,
4. право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија,
5. друга права у складу са законом и овим Статутом.

Члан 19.

Поред акција Друштво може да издаје и друге хартије од вредности (заменљиве обвезнице, варанте и др.), у складу са законом.

Одлуку о издавању хартија од вредности из претходног става доноси Скупштина.

VII ИСПЛАТА ДИВИДЕНДЕ

Члан 20.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Плаћање дивиденде акционарима одобрава се одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници Скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

Дивиденда се плаћа у новцу.

О одлуци о исплати дивиденде Друштво обавештава акционаре у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Члан 21.

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденда) у било које време између редовних Скупштина, у складу са законом.

Плаћање међудивиденде може се одобрити и одлуком Надзорног одбора Друштва.

Члан 22.

Дан на који се утврђује списак акционара који имају право на исплату дивиденде, односно привремене дивиденде (дан дивиденде) одређује се одлуком о исплати дивиденде, у складу са законом.

Акционар који пренесе своје акције по основу којих је стекао право на дивиденду после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде, задржава право на ту дивиденду.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 23.

Управљање друштвом организује се као дводомно.

Органи друштва су:

1. Скупштина
2. Извршни директори (Извршни одбор)
3. Надзорни одбор

1. СКУПШТИНА ДРУШТВА

Члан 24.

Скупштину чине акционари Друштва.

Учешће акционара у раду Скупштине подразумева:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Члан 25.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине не може бити већи од броја који представља 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са ставом 1. овог члана имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству, у складу са законом.

Обавеза овере потписа из става 1. овог члана је искључена.

Члан 26.

Седница Скупштине је јавна.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.

Председник Скупштине бира се из реда акционара, на почетку седнице.

Изабрани председник може вршити функцију и на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника, у складу са Пословником о раду Скупштине и овим Статутом.

Надлежност Скупштине

Члан 27.

Скупштина одлучује о:

1. изменама Статута,
2. повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности,
3. броју одобрених акција,
4. променама права или повластица било које класе акција,
5. статусним променама и променама правне форме,
6. стицању и располагању имовином велике вредности,
7. расподели добити и покрићу губитака,
8. усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
9. усвајању извештаја Надзорног одбора,
10. накнадама члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва,
11. именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора,
12. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва,
13. избору ревизора и накнади за његов рад,
14. другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице Скупштине,
15. другим питањима у складу са законом и овим Статутом.

Редовне и ванредне седнице Скупштине

Члан 28.

Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.

Седнице Скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Изузетно од става 2. овог члана, Надзорни одбор може одлучити да се седница Скупштине одржи на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице Скупштине.

Члан 29.

Редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор Друштва.

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Редовној седници Скупштине присуствују и учествују у расправи директори и чланови Надзорног одбора, а позива се и ревизор Друштва у складу са законом.

Члан 30.

За седницу Скупштине Извршни одбор је у обавези да акционарима припреми и стави на располагање следећа документа и информације:

1. финансијске извештаје, са мишљењем ревизора,
2. предлог одлуке о расподели добити (ако је остварен) и покрићу губитка,
3. текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем,
4. текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење,
5. детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу са коментаром или изјашњењем Извршног одбора, односно Надзорног одбора,

6. извештај Извршног одбора о стању и пословању Друштва (годишњи извештај о пословању), као и консолидовани годишњи извештај ако је Друштво дужно да га сачини,
7. извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора,
8. и друге документе и информације који су од значаја за рад и одлучивање Скупштине.

Материјали из става 1. тач. 1. до 4. и тач. 6. овог члана претходно се утврђују од стране Надзорног одбора.

Члан 31.

Ванредна седница одржава се по потреби, када је то одређено законом и овим Статутом.

Ванредну Скупштину сазива Надзорни одбор:

1. на основу своје одлуке,
2. по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Члан 32.

За седницу Скупштине Извршни одбор је у обавези да акционарима припреми и стави на располагање следећа документа и информације:

1. текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем,
2. текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење,
3. гласачки листић,
4. детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са образложењем или изјашњењем Надзорног одбора.

Сазивање Скупштине

Члан 33.

Позив за редовну седницу Скупштине упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Позив за ванредну седницу Скупштине упућује се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Позив акционарима за седницу Скупштине садржи:

1. дан слања позива,
2. време и место одржавања седнице,
3. предлог дневног реда седнице, са назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку, укупан број акција које о тој одлуци гласа и већина која је потребна за доношење те одлуке,
4. обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу,
5. поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине,
6. формулар за давање пуномоћја,
7. обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине, и друге податке у складу са законом.

Позив за седницу Скупштине Друштво је дужно да упутити лицима која су акционари Друштва на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине, објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници регистра

привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, а може и на адресе акционара из јединствене евиденције акционара.

Уз позив за седницу Друштво је дужно да на својој интернет страници објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице.

Објава на интернет страници Друштва мора трајати најмање до дана одржавања седнице Скупштине.

Члан 34.

Материјали за седницу Скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива:

1. личним преузимањем или преко пуномоћника, у седишту Друштва или
2. на интернет страници Друштва.

Члан 35.

Сва остала питања која се односе на припрему, заказивање и одржавање седнице Скупштине, избор председника Скупштине, утврђивање кворума, начину гласања, доношење одлука, сачињавање записника и др., регулишу се Пословником о раду Скупштине.

Дан акционара

Члан 36.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара из става 1. овог члана Друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Члан 37.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћник акционара не може бити лице које је:

1. контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара или
2. директор или члан Надзорног одбора Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
3. запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
4. лице које се у складу са законом сматра повезаним лицем са физичким лицем из тачке 1. до 3. овог става или
5. ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе става 2. тачка 1. до 4. овог члана не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Члан 38.

Пуномоћје за гласање даје се у писменој форми, чија је садржина утврђена законом.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Након одржавања седнице, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Члан 39.

Пуномоћје за гласање може се дати за једну или више седница Скупштине.

Ако је у пуномоћју наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Пуномоћје за гласање не мора да буде оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Члан 40.

Друштво је дужно да омогући давање пуномоћја за гласање електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар или пуномоћник акционара обавештава Друштво о датом пуномоћју за гласање електронским путем на е-маил адресу Друштва, или на други законом предвиђен начин.

Члан 41.

Друштво може у позиву за седницу акционарима предложити једно или више лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, тако што ће у позиву навести све чињенице и околности од значаја за утврђивање постојања сукоба интереса у складу са законом.

Лица из претходног става дужна су да Извршни и Надзорни одбор обавесте о свим чињеницама и околностима из става 1. овог члана, одмах по сазнању за постојање тих чињеница или околности.

Члан 42.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Члан 43.

Идентификација акционара и њихових пуномоћника која присуствују седници Скупштине, утврђује се на основу личног сазнања или увидом у лични документ са сликом на лицу места (за физичка лица), или на основу личног сазнања или доказом о својству овлашћеног лица тог правног лица и увидом у лични документ са сликом на лицу места (за правна лица).

2. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ (ИЗВРШНИ ОДБОР)

Члан 44.

Друштво има 5 извршних директора.

Извршни директори чине Извршни одбор.

Извршни одбор у вођењу Друштва поступа самостално.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.

Члан 45.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, генерални директор може сазвати седницу Извршног одбора.

Седницом Извршног одбора председава генерални директор и предлаже њен дневни ред.

У случају одсутности генералног директора, сваки од извршних директора може сазвати седницу Извршног одбора, а већином гласова присутних извршних директора бира се један од извршних директора за председавајућег на почетку седнице.

На седници Извршног одбора одлука се доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова, глас генералног директора је одлучујући.

Члан 46.

Седнице Извршног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан директор у писаној форми.

Одсутни директори могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници.

Члан 47.

Извршни одбор:

1. води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва,
2. одговара за тачност пословних књига Друштва,
3. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва,
4. припрема седнице Скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору,
5. израчунава износе дивиденди који у складу са законом и овим Статутом припадају акционарима одређене класе акција, одређује дан, поступак и начин њихове исплате,
6. извршава одлуке Скупштине,
7. доноси опште акте Друштва и одлуке и врши друге послове у складу са законом, овим Статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

Члан 48.

Извршни одбор је дужан да Надзорном одбору, по његовом захтеву, доставља писане извештаје о планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, рентабилности пословања Друштва, приходима и финансијском стању Друштва на кварталном нивоу, пословним догађајима који су у току или су очекивани а који су од већег значаја за пословање и ликвидност Друштва и другим питањима за која је захтеван посебан извештај, у складу са законом и овим Статутом.

Члан 49.

Извршне директоре именује Надзорни одбор Друштва.

Мандат директора не може бити дужи од 4 године.

По истеку мандата директор може бити поново именован.

Ако се број директора смањи испод броја из става 1. овог члана, преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити функцију директора до именовања недостајућих директора (кооптација).

Број лица именованих у складу са ставом 4. овог члана не може бити већи од два.

Члан 50.

Директор не може бити лице:

1. које је директор или члан Надзорног одбора у више од пет друштава,
2. које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора,
3. коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

Члан 51.

Извршни директори одговарају Друштву за штету коју му проузрокују кршењем одредаба закона, овог Статута или одлуке Скупштине.

Изузетно, директор неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком Скупштине.

Члан 52.

Директор има право на накнаду за свој рад.

Висину накнаде из става 1. овог члана својом одлуком одређује Надзорни одбор Друштва.

Висина накнаде зависи од пословних резултата Друштва и посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја Друштва, у складу са законом.

Члан 53.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован и даном престанка испуњености услова да буде директор Друштва.

Члан 54.

Надзорни одбор може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Члан 55.

Директор може у свако доба Надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Члан 56.

Извршни директори воде послове Друштва и у вођењу послова Друштва морају се придржавати ограничења која су одређена законом, овим Статутом, одлукама Скупштине или одлукама Надзорног одбора.

Ради предузимања послова у оквиру редовног пословања Друштва, није потребна сагласност Надзорног одбора у случајевима:

1. стицања, отуђења и оптерећења удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима,
2. стицања, отуђења и оптерећења непокретности,
3. узимања кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица, осим ако се ради о имовини велике вредности, у смислу закона.

Сагласност Надзорног одбора је потребна у обављању других послова за које је законом и овим Статутом прописано да су у надлежности извршних директора.

Генерални директор

Члан 57.

Генералног директора именује Надзорни одбор Друштва.

Генерални директор мора да испуњава услове за обављање послова генералног директора, предвиђене законом и Правилником о организацији ГП „ПЛАНУМ“ АД.

Члан 58.

Генерални директор координира рад извршних директора и организује пословање Друштва.

У случају одржавања седнице Извршног одбора, генерални директор председава седницом и предлаже њен дневни ред.

Члан 59.

Генерални директор Друштва врши и следеће послове:

1. заступа, потписује и представља Друштво према трећим лицима без ограничења,
2. одговоран је за законитост рада Друштва,
3. стара се о солвентности и ликвидности Друштва,
4. одлучује о располагању новчаним средствима,
5. доноси појединачна акта (одлуке, налоге, упутства и сл.),
6. врши и друге послове који законом, овим Статутом или другим актима Друштва нису стављени у делокруг Скупштине, Извршног одбора и Надзорног одбора Друштва.

3. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 60.

Надзорни одбор има 3 члана, од којих је најмање један члан независан од Друштва (независни члан Надзорног одбора).

Члан Надзорног одбора не може бити лице које је запослено у Друштву.

Члан 61.

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина.

Предлог кандидата за члана Надзорног одбора дају Надзорни одбор и акционари који имају право на предлагање дневног реда Скупштине.

Члан 62.

Председника Надзорног одбора бирају чланови Надзорног одбора.

Председник Надзорног одбора је независан члан Надзорног одбора.

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника на седницама Надзорног одбора.

Члан 63.

Мандат чланова Надзорног одбора не може бити дужи од 4 године.

По истеку мандата члан Надзорног одбора може бити поново именован.

Члан 64.

Ако се број чланова Надзорног одбора смањи испод броја утврђеног овим Статутом, преостали чланови могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност чланова Надзорног одбора до именовања недостајућих чланова од стране Скупштине (кооптација).

Члану Надзорног одбора који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници Скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао члан Надзорног одбора уместо ког је именован.

Ако се број именованих чланова Надзорног одбора смањи испод половине броја чланова који је одређен овим Статутом, или ако није довољан за доношење одлука, без одлагања, а најкасније у року од 8 дана преостали члан сазива Скупштину ради именовања недостајућих чланова Надзорног одбора.

Члан 65.

Мандат члана Надзорног одбора престаје истеком периода на који је именован и даном престанка испуњености услова да буде члан Надзорног одбора.

Члан 66.

Скупштина може разрешити члана Надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Мандат Надзорног одбора престаје ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне Скупштине.

Члан 67.

Члан Надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима Надзорног одбора дати оставку писаним путем.

Члан 68.

Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање,
2. надзире рад извршних директора,
3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва,
4. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима,
5. утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање,
6. даје и опозива прокуру,
7. сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда,
8. издаје одобрене акције, по овлашћењу Скупштине,
9. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са законом,
10. утврђује тржишну вредност акција, у складу са законом,
11. доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са законом,
12. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у складу са законом,
13. предлаже Скупштини политику накнада извршних директора и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора,
14. даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са законом, овим Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора,
15. врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, овим Статутом и одлукама Скупштине.

Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршних директора Друштва, у складу са законом.

Члан 69.

Члан Надзорног одбора има право на накнаду за свој рад.

Висину накнаде из става 1. овог члана својом одлуком одређује Скупштина Друштва.

Висина накнаде зависи од пословних резултата Друштва и посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја Друштва, у складу са законом.

Члан 70.

Чланови Надзорног одбора одговарају Друштву за штету коју му проузрокују кршењем одредаба закона, овог Статута или одлуке Скупштине.
Изузетно, члан одбора неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком Скупштине.

Члан 71.

Надзорни одбор образује Комисију за ревизију.
Поступак сазивања седница Надзорног одбора, кворум за одржавање и начин одржавања седнице, присуство других лица, одлучивање и записник са седнице, састав и надлежности Комисије за ревизију, уређује се Пословником о раду Надзорног одбора.

Унутрашњи надзор

Члан 72.

Пословима унутрашњег надзора руководи лице које је запослено у Друштву и обавља само послове унутрашњег надзора.

Лице из става 1. овог члана именује Надзорни одбор на предлог Комисије за ревизију.

Лице из става 1. овог члана не може бити директор нити члан Надзорног одбора.

Члан 73.

Послови унутрашњег надзора обухватају:

1. контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва,
2. надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем,
3. проверу спровођења политика управљања ризицима,
4. праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања,
5. вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Члан 74.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора мора поседовати професионална и стручна знања и искуства која га чине подобним за обављање ове функције, и испуњавати друге услове предвиђене Правилником о организацији ГП „ПЛАНУМ“ АД.

Члан 75.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава Комисију за ревизију.

IX СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 76.

Друштво има секретара.

Секретара Друштва именује Надзорни одбор Друштва.

Надзорни одбор утврђује висину зараде, односно накнаде за рад и друга права секретара Друштва.

Члан 77.

Мандат секретара Друштва траје четири године.

На последице престанка мандата секретару Друштва сходно се примењују одредбе овог Статута о престанку мандата директора Друштва.

Члан 78.

Секретар Друштва одговоран је за:

1. припрему седница Скупштине и вођење записника,
2. припрему седница Извршног одбора и Надзорног одбора и вођење записника,
3. чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1. и 2. овог става,
4. комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тач. 3. овог става, у складу са законом.

Секретар Друштва може имати и друге дужности и одговорности у складу са овим Статутом, актима Друштва и одлуком о његовом именовану.

X СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Члан 79.

Друштво може да врши стицање, односно располагање имовином велике вредности, у складу са законом.

Стицање, односно располагање имовином велике вредности може се спровести ако то стицање, односно располагање претходно или накнадно одобри Скупштина Друштва.

XI ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ ПРЕМА ДРУШТВУ

Члан 80.

Посебне дужности према Друштву имају:

1. акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу Друштва или акционар који је контролни акционар Друштва у смислу закона,
2. директори, чланови Надзорног одбора, заступници и прокуристи,
3. запослени који раде на руководећим местима и други запослени који раде на одговорним пословима.

Лица из става 1. овог члана су дужна да у том својству извршавају своје послове савесно, са пажњом доброг привредника, и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва.

Лица из става 1. овог члана не могу бити у сукобу интереса, у смислу закона.

XII ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 81.

Лица из члана 80. овог Статута, као и лица запослена у Друштву, дужна су да чувају пословну тајну Друштва, у периоду од две године од дана престанка тог својства.

Пословна тајна је податак: производни, технички, технолошки, финансијски, комерцијални, студија, резултат истраживања, као и документ, формула, цртеж, објекат, метод, поступак, обавештење или упутство интерног карактера и сл., чијим би се саопштавањем трећем лицу могла нанети штета Друштву.

XIII ДУЖНОСТ ПОШТОВАЊА ЗАБРАНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 82.

Лица из члана 80. овог Статута не могу имати својство лица у другом друштву које има исти или сличан предмет пословања (конкурентско друштво), бити предузетник који има исти или сличан предмет пословања, бити запослен у конкурентском друштву, бити на други начин запослен у конкурентском друштву, бити члан или оснивач у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања.

XIV ИНФОРМИСАЊЕ У ДРУШТВУ

Члан 83.

Члан Друштва има право на приступ актима и документима Друштва, у складу са законом.

Члан Друштва не може да објави или саопшти трећим лицима акте односно документе Друштва сврси ради које му је приступ омогућен, нити на начин који наноси штету Друштву, осим ако је на то обавезан законом.

Обавештавање запослених у Друштву врши се редовно, благовремено и потпуно преко огласне табле, путем билтена или на други погодан начин.

XV АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА

Члан 84.

Друштво чува:

1. Оснивачки акт
2. решење о регистрацији оснивања Друштва,
3. Статут и све његове измене и допуне,
4. опште акте Друштва,
5. записнике са седница Скупштине и одлуке Скупштине,
6. акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва,
7. документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва,
8. записнике са седница Извршног одбора и Надзорног одбора,
9. годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје,
10. извештаје Извршног одбора и Надзорног одбора,
11. евиденцију о адресама директора и чланова Надзорног одбора,
12. уговоре које су директори и чланови Надзорног одбора закључили са Друштвом.

Документе и акте из става 1. тач. 1-5, 8, 9, и 12. овог члана Друштво чува трајно, а остала документа и акте из става 1. овог члана најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 85.

Статут, као и његове измене и допуне, доноси Скупштина обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.

Статут друштва, његове измене и допуне, као и остала акта Друштва ступају на снагу од дана објављивања у Службеном билтену ГП „ПЛАНУМ“ АД.

Од дана примене овог Статута, престаје да важи Статут Грађевинског предузећа „ПЛАНУМ“ акционарског друштва, Службени билтен ГП „ПЛАНУМ“ АД бр. 10 од 26.04.2006.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
