

СТАТУТ

“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ,,  
А.Д. БЕОГРАД

# СТАТУТ

Београд, 2012. године

“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ” а.д. БЕОГРАД

На основу члана 11 п. 4, члана 592. п. 1 и 3 и члана 597 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара ”ИНДУСТРИЈЕ ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ” ад Београд (даље: Друштво) на седници одржаној дана 29. јуна 2012. године, донела је:

**СТАТУТ**  
**привредног друштва**  
**“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ,,**  
**А.Д. БЕОГРАД**

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 1.**

Овим Статутом се ближе уређује управљање акционарског друштва “ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ,, а.д. БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво) и друга питања у складу са Законом и Оснивачким актом.

**Члан 2.**

“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ,, а.д. БЕОГРАД је јавно акционарско друштво основано на неодређено време које обавља делатност у циљу стицања добити.

Предузеће „ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ“ а.д., Београд, Војислава Илића бр.141, преведено је у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре решењем БД 28736/2005 од 14.06.2005.год.

Друштво има матични број 07011245 и порески идентификациони број 100001677.

**ПОСЛОВНО ИМЕ**

**Члан 3.**

Друштво послује под пословним именом:

“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ,, а.д. БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво)

*“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ” а.д. БЕОГРАД*

**Члан 4.**

Скраћено пословно име Друштва гласи:

"ИПМ" а.д. Београд

**Члан 5.**

Пословно име Друштва на страном језику у службеној употреби у Европској унији гласи:

JSC „IPM“ Belgrade

Одлуку о утврђивању превода пословног имена Друштва на друге стране језике доноси Надзорни одбор.

**Члан 6.**

Одлуку о промени пословног имена Друштва доноси Скупштина.

**СЕДИШТЕ**

**Члан 7.**

Седиште Друштва је на следећој адреси:

Београд (Звездара), Војислава Илића бр. 141

Одлуку о промени седишта Друштва доноси Надзорни одбор.

**Члан 8.**

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број Друштва.

**Члан 9.**

Друштво има печат и штампил.

Печат Друштва је округлог облика и садржи пуно или скраћено пословно име.

*“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ” а.д. БЕОГРАД*

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика садржи пословно име Друштва, седиште и место за датум.

## ДЕЛАТНОСТ

### Члан 10.

Друштво обавља претежну делатност означену под шифром:

2932 Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Друштво може обављати све Законом дозвољене делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико испуњава услове предвиђене Законом.

Делатности за које је Законом прописано да се могу обављати само на основу сагласности или другог акта државног органа, могу се обављати само по добијању те сагласности или акта надлежног органа.

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина.

## ОБЛИК И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

### Члан 11.

Друштво послује као јавно акционарско друштво .

Друштво има својство правног лица и има право да закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима Друштво одговара целокупном својом имовином.

### Члан 12.

Друштво је обавезно да послује у складу са Законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

Акционари Друштва не одговарају за обавезе Друштва, осим у случајевима предвиђеним законом.

**ОГРАНАК****Члан 13.**

Друштво може да образује огранак који представља издвојени организациони део Друштва.

Огранак нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и за рачун Друштва.

Претежна делатност огранка се може разликовати од претежне делатности Друштва, као и заступника који је различит од заступника Друштва.

Одлуку о образовању и престанку огранка доноси Надзорни одбор.

**ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА****Члан 14.**

Укупна вредност основног капитала Друштва који је уписан и уплаћен износи:

- 11.034.345,68 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате

Основни капитал Друштва је новчани.

Уписани новчани капитал износи:

- 7.991.646,07 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 31. 12.2004. године
- 3.042.699,61 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 12.10.2010

Уплаћени новчани капитал износи:

- 7.991.646,07 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 31. 12.2004. године
- 3.042.699,61 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 12.10.2010

**Повећање и смањење основног капитала****Члан 15.**

Друштво може донети одлуку о повећању или смањењу основног капитала у складу са законом.

**Повећање капитала****Члан 16.**

Основни капитал Друштва може се повећати одлуком скупштине Друштва, и то:

- 1) новим улозима;
- 2) условним повећањем капитала;
- 3) из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине Друштва); и
- 4) као резултат статусне промене.

Одлука о издавању акција ради повећања основног капитала Друштва може се донети тек након потпуне уплате, односно уноса улога за раније издате и уписане акције.

Изузетно од претходног става овог члана одлука о издавању акција може се увек донети ако се доноси по основу:

- 1) повећања основног капитала које је резултат статусне промене;
- 2) повећања основног капитала неновчаним улозима.

Повећање капитала се не може спровести конверзијом дуга у основни капитал.

**Смањење капитала****Члан 17.**

Основни капитал Друштва може се смањити:

- 1) повлачењем и поништењем акција у поседу акционара;
- 2) поништењем сопствених акција Друштва;
- 3) смањивањем номиналне вредности акција, односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности.

Одлуку о смањењу основног капитала скупштина доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара сваке класе акција која има право гласа по предметном питању.

Одлуком о смањењу основног капитала утврђују се циљ, обим и начин тог смањења.

Одлука о смањењу капитала региструје се у складу са законом о регистрацији најкасније у року од три месеца од дана доношења, а ако се не региструје у наведеном року ништава је.

**Повлачење и поништење акција****Члан 18.**

Друштво може вршити повлачење и поништење акција одлуком скупштине о смањењу основног капитала повлачењем и поништењем акција.

Ова одлука обавезно садржи услове, рокове и начин на који се спроводи повлачење и поништење акција.

Акционари исте класе у спровођењу поступка смањења основног капитала Друштва имају исти третман који им се обезбеђује сразмерним повлачењем и поништењем акција од свих акционара дате класе акција, или сразмерним смањењем номиналне, односно рачуноводствене вредности акција свих акционара дате класе акција.

Износ смањења основног капитала утврђује се у висини која омогућава спровођење начела једнаког третмана свих акционара исте класе.

### **НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ, БРОЈ, ВРСТА И КЛАСА АКЦИЈА**

#### **Члан 19.**

Основни капитал Друштва је подељен на 932.164 (словима: девет стотина тридесет две хиљаде стошездесетчетири) обичне акције, свака номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

Акције Друштва су обичне акције са правом гласа, гласе на име и преносиве су у складу са законом.

Све акције као и идентитет акционара Друштва уписан је у Централном регистру хартија од вредности.

У Централном регистру хартија од вредности акције су уписане са ознаком CFI код ESVUFR, ISIN број: RSIPMEE35922.

#### **Члан 20.**

Друштво издаје акције у дематеријализованој форми, акције које гласе на име и региструју се у Централном регистру.

Акција је недељива.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције сагласно законским прописима и одлукама Скупштине.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

**Члан 21.**

Поред издатих акција, Друштво може имати и одобрене акције као обичне или преференцијалне, чији број не може прећи износ од 50% од броја издатих обичних акција на дан доношења одлуке Скупштине.

**Члан 22.**

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

Акционари имају статусна и имовинска права у складу са Законом и Статутом Друштва.

Сви акционари се под једнаким околностима третирају на једнак начин.

**Права из акција****Члан 23.**

Свака обична акција Друштва даје акционарима иста права у складу са Законом, Оснивачким актом, Статутом и Одлуком о њиховој емисији.

**Члан 24.**

Обична акција је акција која имаоцу даје:

- 1) право учешћа у раду Скупштине акционара Друштва,
- 2) право гласа у Скупштини Друштва тако да једна акција увек даје право на један глас,
- 3) право на исплату дивиденди, после исплате дивиденди на све издате преференцијалне акције у пуном износу,
- 4) право учешћа у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате поверилаца и акционара било којих преференцијалних акција,
- 5) право пречег стицања акција нових емисија и заменљивих обвезница,
- 6) друга права у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом Друштва .

**Члан 25.**

Акционар има право да располаже својим акцијама, односно да их прода или да их заложу.



**Пренос акција****Члан 26.**

Пренос акција у Друштву врши се у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Пренос акција и права из акција Друштва не може се ограничити.

**Право пречег уписа****Члан 27.**

Акционар има право пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју у целости уплаћених акција класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе.

Право из претходног става има акционар и код издавања хартија од вредности које дају право на стицање врсте и класе акција које акционар има, односно и код издавања акција друге врсте и класе, али само по остваривању тог права од стране акционара који поседују врсту и класу акција које се издају.

Приликом издавања акција нове емисије Друштво је обавезно да:

- 1) сваког акционара који има право пречег уписа обавести о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности;
- 2) обезбеди да рок за остваривање права пречег уписа не буде краћи од 30 дана од дана слања обавештења о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности.

Одредбе овог члана не примењују се приликом издавања нових акција у поступку статусне промене Друштва.

Изузетно, само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала одлуком Скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

**Сопствене акције****Члан 28.**

Друштво стиче сопствене акције на начин и по поступку који је прописан Законом, а на основу одлуке скупштине Друштва.

**Члан 29.**

Сопствене акције не дају право гласа, право на дивиденду или друга примања, нити могу бити основ за плаћања акционарима осим у случају смањења капитала.

**Обавеза отуђења сопствених акција****Члан 30.**

Друштво је дужно да стечене сопствене акције отуђи по поступку и у роковима одређеним Законом.

Приликом отуђења сопствених акција Друштва, лица која су акционари Друштва на дан доношења одлуке о отуђењу имају право прече куповине .

Изузетно од става 1. овог члана Скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

**РАСПОДЕЛА ДОБИТИ****Члан 31.**

Расподела добити Друштва врши се на основу одлуке Скупштине.

По усвајању финансијског извештаја за претходну пословну годину, добит те године распоређује се следећим редом:

- за покриће губитка пренесених из ранијих година
- за резерве, ако су оне прописане посебним законом (законске резерве)

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, Скупштина га може расподелити за следеће намене:

- за посебне резерве Друштва
- за дивиденду
- за повећање основног капитала
- за друге намене

**Статутарне резерве****Члан 32.**

Друштво може образовати и посебне резерве, према одлуци Скупштине.

Коришћење посебних резерви врши се на основу одлуке Скупштине.

**Дивиденде****Члан 33.**

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

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 броја акција те класе.

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац Друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке, сходном применом одредаба Закона које се односе на обавештавање акционара о седници Скупштине.

**Начин плаћања дивиденде****Члан 34.**

Дивиденде се могу плаћати у новцу или у акцијама Друштва, у складу са одлуком Скупштине о исплати дивиденде.

**Привремена дивиденда (међудивиденда)****Члан 35.**

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденда), у било које време између редовних седница Скупштине, у складу са законом и одлуком Скупштине.

**Дан дивиденде****Члан 36.**

Исплата дивиденде и других плаћања (право на исплату по основу смањења капитала или по основу ликвидационог остатка) врши се свим лицима који су акционари Друштва на дан који одреди надзорни одбор (Дан дивиденде), с тим да се као дан дивиденде не може одредити ранији дан од дана акционара утврђеног у складу са Законом.

**ОРГАНИ ДРУШТВА****Члан 37.**

Управљање Друштвом је дводомно.

Органи Друштва су:

- Скупштина
- Надзорни одбор
- Извршни одбор

**СКУПШТИНА****Састав Скупштине и права акционара****Члан 38.**

Скупштину Друштва чине сви акционари.

**Члан 39.**

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што 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;
- 3) право на подношење предлога;
- 4) право постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са овим Статутом и Пословником Скупштине.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине је 0,1 % укупног броја акција одговарајуће класе.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са ставом 2. овог члана имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем) у складу са овим Статутом.

**Надлежност Скупштине****Члан 40.**

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) спровођењу посебне или ванредне ревизије у складу са Законом;
- 15) доношењу одлуке о промени пословног имена Друштва
- 16) доношењу одлуке о промени претежне делатности Друштва
- 17) другим питањима која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице Скупштине;
- 18) другим питањима у складу са Законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине.

#### **Пословник о раду Скупштине**

##### **Члан 41.**

Скупштина већином гласова присутних акционара усваја Пословник о раду Скупштине (Пословник Скупштине), односно његове измене и допуне.

Предлог за усвајање Пословника Скупштине, односно његових измена и допуна, могу дати акционари који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара или председник Скупштине.

Уколико предлог из става 2. овог члана представља допуну дневног реда примењује се поступак из члана 48. овог Статута.

Пословником Скупштине ближе се утврђује начин рада и одлучивања Скупштине у складу са Законом и овим Статутом.

#### **Седнице Скупштине и место одржавања седнице**

##### **Члан 42.**

Скупштина Друштва одлучује на седницама.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне, као и седнице Скупштине по налогу суда.

Скупштину сазива Надзорни одбор.

Скупштина се одржава у седишту Друштва.

Надзорни одбор може одлучити да се седница одржи и на другом месту уколико је то потребно ради лакше организације Скупштине.

#### **Председник Скупштине**

##### **Члан 43.**

Седницом Скупштине председава Председник Скупштине који се бира на почетку седнице Скупштине простом већином гласова присутних акционара, а по предлогу Надзорног одбора, на начин и у поступку предвиђеном Пословником о раду.

Једном изабран Председник Скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама Скупштине до избора новог Председника у складу са Статутом, односно Пословником о раду.

Уколико предлог за избор новог председника Скупштине представља допуну дневног реда примењује се поступак из члана 48. овог Статута.

#### **Дан акционара**

##### **Члан 44.**

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.

Акционар са списка из става 1. овог члана који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Акционар има право увида у списак акционара.

На писани захтев акционара, Надзорни одбор без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, доставља списак акционара.

Достављање се може извршити електронском поштом, директном или поштанском доставом штампаног документа, или документима у електронској форми (на ЦД, ДВД, или на сличном средству).

**Сазивање Скупштине****Члан 45.**

Скупштину акционара сазива Надзорни одбор, својом одлуком којом се одређује да ли је седница редовна или ванредна; датум, време и место одржавања; дневни ред, предлог одлука, дан акционара, именовање чланова Комисије за гласање и остале битне информације за организацију седнице, у складу са Законом.

**Позив за седницу****Члан 46.**

Позив за седницу садржи нарочито:

- 1) дан слања позива;
- 2) време и место одржавања седнице;
- 3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком у којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини 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 и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање;
- 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.

Обавештење о дану акционара садржи:

- 1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему то обавештење може да садржи и само те рокове под условом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници Друштва;
- 2) опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који Друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именовању пуномоћника електронским путем;
- 3) опис процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за такво гласање.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница Скупштине сазива по налогу суда, и то:

- објављивањем на интернет страници Друштва
- на интернет страници регулисаног тржишта, где су укључене његове акције
- на интернет страници регистра привредних субјеката.

Објава позива мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Друштво није дужно да у позиву за седницу наведе елементе из става 1. тач. 4), 6) и 7) овог члана, ако у позиву за седницу назначи интернет странице са којих се могу преузети ти подаци, односно документи.

Друштво је у обавези да сноси све трошкове објављивања и слања позива за седницу.

Ако из техничких разлога Друштво није у могућности да формуларе за гласање у одсуству и електронским путем објави на својој интернет страници, Друштво је у обавези да на својој интернет страници назначи на који начин се ти формулари могу прибавити у папирној форми, у ком случају је у обавези да те формуларе достави путем поште и без икакве накнаде сваком акционару који то затражи.

Материјали за седницу Скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

Друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу, 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.

#### **Дневни ред Члан 47.**

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Надзорни одбор.

#### **Право на предлагање допуне дневног реда Члан 48.**

Један или више акционара који на дан сазивања седнице скупштине поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из става 1. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Ако подносиоци предлога из става 1. не образложе предлог за допуну дневног реда, сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.



Друштво је дужно да предлог из става 1. овог члана објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор, прихвати предлог из става 1. овог члана, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине у складу са Законом и Статутом.

Ако Надзорни одбор, не прихвати предлог из става 1. овог члана, подносиоци тог предлога могу се обратити суду у складу са Законом.

#### **Члан 49.**

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање Скупштине по налогу суда.

#### **Гласање у одсуству**

##### **Члан 50.**

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници на обрасцу који омогућава гласање по свакој тачки дневног реда, а који образац Друштво чини доступним на својој интернет страници, уз оверу свог потписа на обрасцу у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

#### **Право на постављање питања и добијање одговора**

##### **Члан 51.**

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право члановима Надзорног и Извршног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Члан Надзорног и Извршног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање из става 1. овог члана током седнице.

Изузетно од става 3. овог члана, одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;

- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Члан Надзорног и Извршног одбора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

### **Пуномоћје за гласање**

#### **Члан 52.**

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 (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Пуномоћник из става 1. овог члана има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми на обрасцу које Друштво чини доступним на својој интернет страници, а тако да омогућава давање инструкција пуномоћнику за гласање по свакој тачки дневног реда.

Пуномоћје за гласање садржи нарочито:

- 1) име, јединствени матични број и пребивалиште акционара или број пасоша или други идентификациони број за странце, односно пословно име акционара, матични број и седиште акционара који је домаће или странско правно лице.
- 2) име пуномоћника, са свим подацима као у тачки 1. овог става само се односе на пуномоћника
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Сваки акционар који је издао пуномоћје за гласање или пуномоћник дужни су да копију издатог пуномоћја доставе Друштву три дана пре дана одржавања седнице.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем.

Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са Законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар или пуномоћник мора обавестити Друштво о датом пуномоћју за гласање електронским путем најкасније 3 дана пред седницу, уз доказ о идентификацији акционара (копију личне карте за физичко лице, односно извод из регистра за правно лице), као и копију пуномоћја за гласање.

#### **Члан 53.**

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

Ако у пуномоћју за гласање 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.

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.

#### **Члан 54.**

Пуномоћник из члана 52. овог Статута може бити свако пословно способно лице.

Пуномоћник не може бити лице које је члан Извршног или члан Надзорног одбора Друштва.

Пуномоћник акционара не може бити лице које је:

- контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара 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 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 лице које се у складу са Законом сматра повезаним лицем са физичким лицем из ове тачке или 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 3. овог члана не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

**Члан 55.**

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

**Измена или опозив пуномоћја за гласање****Члан 56.**

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.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба Закона и Статута о давању пуномоћја.

**Члан 57.**

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

**Приступање на седницу****Члан 58.**

Пословником Скупштине одређује се начин идентификације акционара и њихових пуномоћника која присуствују седници и који учествују у њеном раду.

**Кворум****Члан 59.**

Кворум за седницу Скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао у одсуству (писаним путем).

Кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда Скупштине.

Председник Скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

**Поновљена седница****Члан 60.**

Ако је седница Скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

#### **Кворум за поновљену седницу**

##### **Члан 61.**

Кворум за поновљену редовну и поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Ако на поновљеној седници Скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, Надзорни одбор у обавези је да сазове нову седницу Скупштине.

#### **Већина за доношење одлука на поновљеној седници**

##### **Члан 62.**

Одлуке на поновљеној седници доносе се већином од једне трећине од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

#### **Комисија за гласање**

##### **Члан 63.**

Надзорни одбор именује чланове Комисије за гласање приликом доношења одлуке о сазивању седнице Скупштине.

Комисија за гласање која се састоји од три члана:

- 1) утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају;
- 2) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине;
- 3) утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
- 4) броји гласове;
- 5) утврђује и објављује резултате гласања;
- 6) предаје гласачке листиће Извршном одбору на чување;
- 7) врши и друге послове у складу са овим Статутом и Пословником Скупштине.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

Чланови Комисије за гласање не могу бити чланови Извршног одбора, чланови Надзорног одбора, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

**Резултати гласања****Члан 64.**

Председник Скупштине је дужан да за сваку одлуку о којој су акционари гласали утврди укупан број акција акционара који су учествовали у гласању, проценат основног капитала који те акције представљају, укупан број гласова и број гласова за и против те одлуке као и број гласова акционара који су се уздржали од гласања, и на основу резултата гласања објављује одлуку.

Председник Скупштине је овлашћен да утврди само постојање потребне већине за доношење одређене одлуке ако се томе не противи ниједан присутни акционар.

Друштво ће најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Информације из става 3. овог члана морају да буду доступне на интернет страници Друштва најмање 30 дана.

**Већина за одлучивање****Члан 65.**

Скупштина доноси одлуке већином од укупног броја гласова акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је законом или овим Статутом прописана другачија већина за доношење одлука о одређеним питањима.

Скупштина доноси одлуке квалификованом (трочетвртинском) већином која је предвиђена Законом и овим статутом, као што су:

- 1) исплата дивиденде у акцијама друге врсте или класе (члан 272. став 3. Закона);
- 2) ограничавање или искључивање права пречег уписа акција, односно одобрених акција (члан 278. ставови 2. и 5. Закона);
- 3) ограничавање или искључивање права прече куповине приликом отуђења сопствених акција Друштва (члан 288. Закона);
- 4) смањивање основног капитала (члан 314. Закона);
- 5) одрицање од захтева за накнаду штете од директора (члан 415. став 7. Закона);
- 6) одобравања стицања, односно располагања имовином велике вредности (члан 471. став 4. Закона);
- 7) промене правне форме (члан 481. став 2. Закона);
- 8) статусне промене (члан 498. став 2. Закона);
- 9) измена статута којима се мењају одредбе у погледу допуштења принудног откупа акција или прописивања већег процента учешћа откупиоца у основном капиталу Друштва као услова за принудни откуп (члан 515. став 4. у вези става 3. Закона);
- 10) закључивања уговора о контроли и управљању (члан 555. став 1. Закона);

- 11) повлачења акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе (члан 123. Закона о тржишту капитала);
- 12) одобравања да стицалац може стећи акције са правом гласа циљног друштва, у поступку повећања основног капитала из нето имовине циљног друштва, без обавезе објављивања понуде за преузимање (члан 8, став 1. тачка 13. Закона о преузимању акционарских друштава).

Приликом утврђивања броја гласова за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем.

#### **Начин гласања**

##### **Члан 66.**

Гласање може бити јавно или тајно.

Гласање је у принципу јавно, с тим да Скупштина може донети одлуку да гласање по појединим питањима на седници буде тајно.

#### **Искључење права гласа**

##### **Члан 67.**

Акционар, као и лица која су са њиме повезана, не могу гласати на седници на којој се одлучује о:

- 1) његовом ослобађању од обавеза према Друштву, или о смањењу тих обавеза;
- 2) покретању или одустајању од спора против њега;
- 3) одобравању послова у којима тај акционар има лични интерес.

Гласови акционара чије је право гласа искључено у складу са ставом 1. овог члана не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума.

#### **Записник**

##### **Члан 68.**

Свака одлука Скупштине уноси се у записник.

Записник води и за његово сачињавање одговоран је Секретар Друштва, а уколико Секретар Друштва није присутан, председник Скупштине именује записничара.

Записник са седнице Скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Записник садржи:

*“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ” а.д. БЕОГРАД*

- 1) место и дан одржавања седнице;
- 2) име лица које води записник;
- 3) имена чланова Комисије за гласање;
- 4) сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
- 5) начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука;
- 6) по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова "за", "против" и "уздржан";
- 7) постављена питања акционара и дате одговоре, у складу са чланом 51. овог Статута и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и докази о прописном сазивању седнице.

Записник потписују Председник Скупштине, Секретар Друштва и сви чланови Комисије за гласање.

Секретар Друштва дужан је да потписани записник у року од три дана од истека рока од осам дана од дана одржавања седнице Скупштине објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.

#### **Члан 69.**

Одлука Скупштине ступа на снагу даном доношења, осим у следећим случајевима:

- 1) ако у Одлуци није одређен неки други датум;
- 2) када закон изричито уређује да Одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

#### **Редовна седница Скупштине**

##### **Члан 70.**

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

##### **Члан 71.**

Редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор. Позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

#### **Материјали за седницу**

##### **Члан 72.**

*“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ” а.д. БЕОГРАД*



## СТАТУТ

Материјали за седницу Скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

Друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу, 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.

Извршни одбор је у обавези да за редовну седницу Скупштине акционарима стави на располагање следеће документе и информације:

- 1) финансијске извештаје, са мишљењем ревизора ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за Друштво у складу са законом који се уређује рачуноводство и ревизија;
- 2) предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;
- 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 и Надзорног одбора;
- 6) извештај Извршног одбора о стању и пословању Друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању), као и консолидовани годишњи извештај о стању и пословању Друштва ако је Друштво дужно да га састави у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (консолидовани годишњи извештај о пословању);
- 7) извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

Материјали из става 3. тач. 1) до 4) и тачка 6) овог члана претходно се утврђују од стране Надзорног одбора.

#### **Објављивање годишњих извештаја о пословању Друштва**

##### **Члан 73.**

Друштво је у обавези да годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању објави ускладу са законом којим се уређује тржиште капитала, као и да их региструје у складу са законом о регистрацији.

#### **Усвајање годишњих финансијских извештаја и других извештаја**

##### **Члан 74.**

До усвајања годишњих финансијских извештаја Скупштина не може донети одлуку о расподели добити, а ако ти извештаји нису усвојени до истека рока за одржавање

редовне седнице Скупштине по истеку тог рока Надзорни одбор не може доносити одлуку о расподели међудивиденде.

#### **Ванредна седница**

##### **Члан 75.**

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби.

Ванредна Скупштина се обавезно сазива у случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва. а у позиву мора бити наведен разлог сазивања, као и предлог дневног реда са предлогом одлуке о ликвидацији Друштва, односно предлог одлуке о другим мерама.

##### **Члан 76.**

Ванредну Скупштину сазива Надзорни одбор:

- 1) на основу своје одлуке;
- 2) по писаном захтеву акционара са најмање 5% акција са правом гласа који мора бити датан, потписан од стране свих акционара који га подносе и мора да садржи образложени предлог сваке тачке дневног реда, као и податке: за идентификовање тих акционара; о броју акција које сваки од њих поседује;

Захтев из става 1. овог члана мора да садржи све податке о подносиоцима захтева као и за редовну Скупштину.

Подносиоци захтева из става 1. тачка 2) овог члана могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

#### **Слање позива за седницу**

##### **Члан 77.**

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

#### **Материјали за седницу**

##### **Члан 78.**

Извршни одбор у обавези је да за седницу Скупштине припреми и акционарима стави на располагање материјале за седницу.

## НАДЗОРНИ ОДБОР

### Састав Члан 79.

Надзорни одбор Друштва има 5 чланова, од којих је 1 независан од Друштва (независни члан).

Чланови Надзорног одбора не могу имати заменике.

Чланови Надзорног одбора не могу бити извршни директори нити прокуристи Друштва.

Члан Надзорног одбора може бити свако пословно способно лице, осим лица:

- 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 Надзорног одбор не сме бити запослен у Друштву.

Чланови Надзорног одбора региструју се у складу са законом о регистрацији.

### Независни члан Члан 80.

Независни члан је лице које није повезано лице са осталим члановима одбора, као ни са Генералним директором Друштва и члановима Извршног одбора и које у претходне две године није:

- 1) било извршни директор или запослено у Друштву, или у другом друштву које је повезано са Друштвом у смислу овог Статута и Закона;
- 2) било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од Друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
- 3) примило од Друштва, или од лица која су повезана са Друштвом у смислу Закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
- 4) било власник више од 20% основног капитала Друштва које је повезано са Друштвом у смислу Закона;
- 5) било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.

Ако независни члан током трајања мандата престане да испуњава услове из претходног става, том лицу престаје својство независног члана и оно наставља да обавља дужност као неизвршни члан ако испуњава услове за неизвршног члана.

Ако лице из претходног става члана не испуњава услове да буде члан Надзорног одбора Друштва, сматра се да му је престао мандат члана даном престанка испуњености тих услова.

Ако Друштво из било ког разлога остане без независног члана, преостали чланови су у обавези да, ако не именују недостајућег независног члана путем кооптације, у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног члана сазову ванредну седницу скупштине ради његовог именовања.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана када су преостали чланови сазнали за разлог престанка својства независног члана изабере новог независног члана одбора.

#### **Именовање чланова надзорног одбора**

##### **Члан 81.**

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина.

Предлог кандидата за члана надзорног одбора дају:

- Надзорни одбор;
- акционари који имају право на предлагање дневног реда Скупштине.

За чланове Надзорног одбора изабрани су кандидати који на седници Скупштине акционара добију највећи број гласова.

Уколико два кандидата добију исти број гласова, гласање се понавља само за те кандидате.

#### **Мандат чланова Надзорног одбора**

##### **Члан 82.**

Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

По истеку мандата, исто лице може бити поново именовано.

Уколико се на седници Скупштине, из било ког разлога, не изабере чланови Надзорног одбора, мандат старим члановима надзорног одбора се продужава до избора нових чланова.

**Кооптација чланова надзорног одбора****Члан 83.**

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

Број лица именованих у складу са претходним ставом не може бити већи од два.

Изузетно од претходних ставова, ако се број изабраних чланова Надзорног одбора смањи испод половине броја чланова који је одређен Статутом, или ако није довољан за доношење одлука, преостали чланови Надзорног одбора дужни су да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову Скупштину ради именовања недостајућих чланова Надзорног одбора.

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 кога је именован.

**Накнада за рад чланова Надзорног одбора****Члан 84.**

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду и стимулацију за свој рад.

Одлуком Скупштине одређује се накнада или начин њеног одређивања.

Висина накнаде и стимулације може зависити од пословних резултата Друштва, али та накнада не може бити одређена као учешће у расподели добити Друштва.

Стимулација може бити одређена и у акцијама, односно варантима Друштва.

**Престанак мандата и разрешење чланова Надзорног одбора****Члан 85.**

Мандат члановима Надзорног одбора престаје истеком мандата на који су именовани.

Ако члан Надзорног одбора, у току мандата, престане да испуњава услове да буде члан Надзорног одбора, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

## СТАТУТ

Мандат члановима Надзорног одбора престаје ако Скупштина Друштва не усвоји годишњи финансијски извештај Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине Друштва.

У случају престанка мандата члановима Надзорног одбора под условима из претходног става, Скупштина на првој наредној седници именује чланове Надзорног одбора, а до тада стари састав Надзорног одбора наставља да обавља своју дужност.

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

**Оставка члана Надзорног одбора****Члан 86.**

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

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

**Надлежност Надзорног одбора****Члан 87.**

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
- 2) именује и разрешава извршне директоре;
- 3) надзире рад извршних директора;
- 4) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- 5) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 6) утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
- 7) даје и опозива прокуру;
- 8) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука и именује чланове Комисије за гласање;
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен Статутом или одлуком Скупштине;
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чл.260.ст.4 и чл.262. ст.3. Закона;
- 11) утврђује тржишну вредност акција у складу са чл. 259. Закона;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чл. 282. ст. 3. Законом;
- 13) утврђује накнаде извршних директора, односно доноси правила за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 14) доноси одлуку о оснивању зависних друштава и врши функцију Скупштине зависних друштава;
- 15) доноси одлуку о образовању и престанку огранка и представништва Друштва;

- 16) доноси одлуку о утврђивању превода пословног имена Друштва на друге стране језике
- 17) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са Законом, Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
- 18) врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности Надзорног одбора:

- не могу се пренети на извршне директоре Друштва;
- могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Надзорног одбора.

Надзорни одбор одлучује о давању одобрења за закључење правног посла које Друштво закључује у случајевима постојања личног интереса извршног директора Друштва.

#### **Обавеза извештавања Скупштине**

##### **Члан 88.**

Надзорни одбор обавезан је да извештава Скупштину о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва;
- 2) усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима;
- 3) квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво, ако су
- 4) финансијски извештаји Друштва били предмет ревизије;
- 5) уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона.

#### **Председник Надзорног одбора**

##### **Члан 89.**

Чланови Надзорног одбора бирају једног од чланова за председника одбора.

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

Надзорни одбор може да разреши и изабере новог председника одбора у било које време, без навођења разлога.

У случају одсутности председника одбора, сваки од чланова Надзорног одбора може сазвати седницу одбора, а већином гласова присутних чланова бира се један од чланова за председавајућег на почетку седнице.

Председник надзорног одбора региструје се у складу са Законом о регистрацији.

**Начин рада и одлучивања Надзорног одбора****Члан 90.**

О питањима из своје надлежности Надзорни одбор одлучује већином гласова од укупног броја гласова, при чему сваки члан Надзорног одбора има један глас.

Надзорни одбор на првој седници доноси Пословник о свом раду.

**Седнице Надзорног одбора****Члан 91.**

Надзорни одбор одржава седнице по потреби, а најмање четири седнице годишње.

Ако председник одбора не сазове седницу одбора на писани захтев било ког члана Надзорног одбора, тако да та седница буде одржана у року од 30 дана од дана подношења тог захтева, седницу може сазвати и тај члан уз навођење разлога за сазивање седнице и предлог дневног реда.

**Сазивање седница Надзорног одбора****Члан 92.**

Писани позив за седницу Надзорног одбора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим члановима у року предвиђеном Пословником о раду одбора, осим ако се сви чланови не сагласе друкчије.

Одлуке донете на седници Надзорног одбора која није сазвана у складу са Законом, Статутом и Пословником одбора нису пуноважне, осим ако се сви чланови одбора не сагласе друкчије.

**Кворум за одржавање и начин одржавања седница Надзорног одбора****Члан 93.**

Кворум за рад седнице одбора јесте већина од укупног броја чланова.

Седнице 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 члан у писаној форми.

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

**Присуство других лица седницама Надзорног одбора****Члан 94.**

Седницама Надзорног одбора, осим чланова могу присуствовати и чланови комисија



Надзорног одбора, ако су на дневном реду питања из надлежности одређене комисије.

Седници одбора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва обавезно присуствује ревизор Друштва.

Седницама одбора могу, по позиву председника одбора, присуствовати и друга стручна лица ако су потребна за расправљање по појединим питањима на дневном реду.

#### **Записник са седнице Надзорног одбора**

##### **Члан 95.**

На седницама Надзорног одбора води се записник, који садржи нарочито место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних чланова, битан садржај расправе по сваком питању дневног реда, резултат гласања и донете одлуке, као и евентуална издвојена мишљења појединих чланова.

Записник потписује председник одбора, односно члан који је у његовом одсуству председавао седницом и доставља се сваком члану.

Председник одбора дужан је да записник са седнице достави свим члановима у року од осам дана од дана одржане седнице.

#### **Комисије Надзорног одбора**

##### **Члан 96.**

Надзорни одбор може образовати комисије које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе Надзорног одбора.

Чланови комисија могу бити чланови Извршног одбора и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности Надзорног одбора.

Комисије су дужне да о свом раду редовно извештавају Надзорни одбор, у складу са одлуком о њиховом образовању.

Комисије имају најмање три члана, а један од тих чланова увек мора бити независни члан.

У одлучивању о образовању комисија не учествују извршни чланови, који не могу ни предлагати чланове тих комисија.

**КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ****Члан 97.**

Надзорни одбор Друштва обавезно образује Комисију за ревизију.

Комисије за ревизију има 3 члана, од којих 2 члана морају бити неизвршни чланови, а 1 од њих мора бити независни члан.

Најмање један члан Комисије мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва.

Председник Комисије мора бити независни члан.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја Друштва не може бити члан комисије за ревизију.

У случају да ниједан од неизвршних чланова Друштва не испуњава услове из претходних ставова овог члана, члана комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира Скупштина.

**Надлежност Комисије за ревизију****Члан 98.**

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;
- 3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;
- 4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва;
- 6) спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;
- 7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва;
- 8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- 9) обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери Надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из претходног става најмање једанпут годишње, осим ако одлуком одбора Надзорног директора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

### **Одговорност чланова Надзорног одбора**

#### **Члан 99.**

Чланови Надзорног одбора одговарају Друштву за штету коју му проузрокују кршењем одредаба Закона, овог Статута или одлуке Скупштине.

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

Ако штета из става 1. овог члана настане као последица одлуке Надзорног одбора, за штету одговарају сви чланови који су за ту одлуку гласали.

У случају из претходног става, члан који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

У случају из става 4 овог члана, ако члан није био присутан на седници одбора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од осам дана по сазнању за њено доношење.

Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са одлуком скупштине која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара, али се та одлука не може донети ако јој се успротиве акционари који поседују или представљају најмање 10% основног капитала Друштва.

### **ИЗВРШНИ ОДБОР**

#### **Састав**

#### **Члан 100.**

Извршни одбор Друштва чине 3 извршна директора.

Извршни одбор именује Надзорни одбор Друштва на предлог члана Надзорног одбора.

Извршни директори не могу имати заменике.

Извршни директори региструју се у складу са Законом о регистрацији.

**Мандат Извршног одбора****Члан 101.**

Чланови Извршног одбора именују се на мандатни период од 4 године.

По истеку мандата чланови Извршног одбора могу бити поново именовани.

**Надлежност Извршног одбора****Члан 102.**

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, статутом и одлуком
- 6) скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине;
- 7) извршава одлуке Скупштине;
- 8) врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

Питања из надлежности Извршног одбора не могу се преносити на Надзорни одбор Друштва.

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

Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати Друштво у спору у којем је супротна страна, а у случају да Друштво нема другог извршног директора који је овлашћен да заступа Друштво, то пуномоћје издаје Надзорни одбор.

За обављање односно предузимање следећих послова потребна је сагласност Надзорног одбора:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини Друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица;
- 4) други послови за које је законом прописано да су у надлежности Надзорног одбора.

Сагласност Надзорног одбора није потребна за послове из тачке 1. – 3. претходног става, ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања Друштва, а до вредности 500.000,00 (словима: петстотинахиљада) евра.

Одлуком Надзорног одбора могу се одредити и други послови за чије предузимање је потребна сагласност Надзорног одбора.

### **Генерални директор**

#### **Члан 103.**

Генералног директора Друштва именује Надзорни одбор из реда једног од извршних директора.

Генерални директор Друштва координира рад извршних директора и организује пословање Друштва.

Генерални директор обавља нарочито следеће послове:

- 1) одлучује о текућој пословној политици Друштва;
- 2) стара се о одржавању солвентности и ликвидности Друштва;
- 3) одлучује о располагању новчаним средствима у функцији инвестиционих улагања и набавци, односно продаји основних средстава до висине коју одреди надзорни одбор;
- 4) припрема, односно утврђује предлоге одлука за Надзорни одбор;
- 5) координира рад извршних директора и организује пословање Друштва;
- 6) предлаже надлежним органима зависних друштава постављење и разрешење њихових директора и накнаду за њихов рад, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности;
- 7) даје, по указаној потреби, налоге директорима зависних друштава из домена своје надлежности;
- 8) именује и опозива представника Друштва у скупштинама зависних друштава, као и
- 9) у другим друштвима где Друштво има право на управљање по основу поседованих акција и удела;
- 10) одлучује о другим питањима у складу са Законом, овим Статутом, одлукама Надзорног и Извршног одбора Друштва;
- 11) одговара за законитост рада и законито коришћење средстава Друштва.

Генерални директор Друштва се региструје у складу са Законом о регистрацији.

### **Накнада за рад извршног одбора**

#### **Члан 104.**

Генерални директор и извршни директори имају право на накнаду за свој рад, а могу имати и право на стимулацију у виду доделе акција.

Одлуком Надзорног одбора одређује се накнада и стимулација.

Висина зараде и стимулација могу зависите од пословних резултата Друштва, али не може бити одређена као учешће у расподели добити Друштва.

Надзорни одбор утврђује текст уговора о раду за генералног директора и извршне директоре.

#### **Престанак мандата и разрешење генералног и извршних директора**

##### **Члан 105.**

Мандат генералном директору и извршним директорима престаје истеком периода на који су именовани.

Надзорни одбор може у свако доба разрешити генералног директора и извршне директоре, без навођења разлога.

Уколико генерални директор не буде именован или му престане функција пре истека мандата, Надзорни одбор одређује ко ће од извршних директора обављати функцију генералног директора до постављења генералног директора, али не дуже од 30 дана.

#### **Оставка генералног директора и извршних директора**

##### **Члан 106.**

Генерални директор и извршни директори могу у свако време Надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи правно дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

#### **Начин рада Извршног одбора**

##### **Члан 107.**

Извршни одбор одлучује на седницама које сазива и којима председава генерални директор.

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

Кворум за рад седница Извршног одбора јесте већина од укупног броја извршних директора.

Седнице Извршног одбора могу се одржати и писаним путем, електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-виртуелне комуникације, под условом да се већина чланова Извршног одбора с тим сагласи у писаној форми.

Одсутни извршни директори могу гласати писаним путем.

Извршни одбор може донети Пословник о свом раду.

### **Извештаји извршних директора**

#### **Члан 108.**

Извршни директори су дужни да писаним путем извештавају Надзорни одбор о:

- 1) планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на
- 2) постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промењене околности не налажу ванредни извештај;
- 3) рентабилности пословања Друштва, за седницу одбора на којој се расправља о
- 4) финансијским извештајима Друштва;
- 5) пословању, приходима и финансијском стању Друштва, на кварталном нивоу;
- 6) пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност Друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити;
- 7) другим питањима у вези са њиховим радом за која је одбор или било који извршни директор захтевао посебне извештаје.

Председник Надзорног одбора дужан је да преостале чланове Надзорног одбора обавести о примљеним или траженим извештајима извршних директора одмах када то буде практично могуће, а најкасније на првој наредној седници Надзорног одбора.

Надзорни одбор може одлучити да се поједини извештаји доставе и комисијама одбора.

### **ЗАСТУПАЊЕ И ЗАСТУПНИЦИ**

#### **Законски (статутарни) заступници Друштва**

#### **Члан 109.**

Законски (статутарни) заступник Друштва је генерални директор.

Генерални директор заступа Друштво у свим правним пословима из делатности Друштва без ограничења за послове Друштва до 500.000,00 евра, а преко ове вредности уз сагласност Надзорног одбора.

**Секретар Друштва****Члан 110.**

Друштво може имати Секретара којег именује Надзорни одбор на период од највише четири године.

Исто лице може бити више пута бирано на ту функцију.

Секретар може бити запослен у Друштву.

**УНУТРАШЊИ НАДЗОР****Организација Унутрашњег надзора****Члан 111.**

Друштво посебним актом уређује начин спровођења и организацију Унутрашњег надзора пословања, као и услове које мора испунити лице које руководи пословима унутрашњег надзора.

Најмање једно лице надлежно за Унутрашњи надзор пословања мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Лице из претходног става мора бити запослено у Друштву и обављати само послове Унутрашњег надзора и не може бити директор нити члан Надзорног одбора, а именује га Надзорни одбор, на предлог комисије за ревизију.

**Послови Унутрашњег надзора****Члан 112.**

Послови Унутрашњег надзора нарочито 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.

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



## СПОЉНИ НАДЗОР

### Ревизија финансијских извештаја

#### Члан 113.

Годишњи финансијски извештаји Друштва и консолидовани извештаји зависних друштава су предмет ревизије.

Ревизор Друштва дужан је да пре закључења уговора о вршењу ревизије, а након тога најмање једном годишње за време трајања тог уговора, Надзорном одбору достави:

- писану изјаву којом потврђује своју независност од Друштва;
- обавештење о свим услугама које је у претходном периоду, поред ревизије финансијских извештаја, пружио Друштву.

Ревизор Друштва дужан је да Комисију за ревизију извести о свим околностима које би могле утицати на његову независност у односу на Друштво и мерама које су предузете за отклањање тих околности.

Друштво може донети одлуку о спровођењу посебне, односно ванредне ревизије у складу са Законом.

## ОБАВЕЗА ЧУВАЊА АКТА И ДОКУМЕНАТА

#### Члан 114.

Друштво чува следеће акте и документа:

- 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 ако је управљање Друштвом
- 11) дводомно;
- 12) евиденцију о адресама директора и чланова Надзорног одбора;
- 13) уговоре које су директори, чланови Надзорног одбора или са њима повезана лица у смислу овог Закона, закључили са Друштвом.

Друштво је дужно је да документа и акте из претходног става чува у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно свим директорима и члановима Надзорног

одбора.

Документа и акте из става 1. тач. 1) до 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.

## ПРАВО НА ИНФОРМИСАЊЕ

### Право на информисање и приступ актима и документима

#### Члан 115.

Акционар Друштва има право на приступ актима и документима Друштва у складу са Законом и овим Статутом.

Акционар Друштва може писаним путем захтевати од Друштва приступ актима или документима из члана 114 тачка 1) до 5), и тачка 9), при чему је у обавези да у том захтеву наведе:

- своје личне податке и податке који га идентификују као акционара Друштва;
- документе, акте и податке који се траже на увид;
- сврху ради које се тражи увид;
- податке о трећим лицима којима акционар Друштва који тражи увид намерава да саопшти тај документ, акт или податак, ако постоји таква намера.

У циљу вршења идентификације акционара, акционар је дужан да лично преда захтев из претходног става Друштву при чему ће презентовати оригинал идентификационог документа (лична карта или пасош за физичка лица, односно за правна лица, оригинал извода из надлежног регистра привредних друштава).

Изузетно од претходног става, лице које подноси захтев из става 2 овог члана може приложити пуномоћје акционара оверено у складу са законом који уређује оверу потписа.

Извршни одбор дужан је да оснивачки акт; решење о регистрацији оснивања друштва; статут и све његове измене и допуне; опште акте друштва; записнике са седница извршног одбора и надзорног одбора, записнике са седница скупштине и одлуке скупштине, као и финансијске извештаје Друштва, стави на располагање сваком акционару, као и ранијем акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтев поднет у складу са овим чланом, ради вршења увида и копирања о његовом трошку, током радног времена.

Сматра се да је обавеза из претходног става извршена за све оне документе којима је Друштво омогућило слободан приступ и преузимање са интернет странице Друштва, без накнаде.

## ДУЖНОСТ ПАЖЊЕ

### Члан 116.

Чланови Надзорног и Извршног одбора и ликвидациони управник су дужни да у том својству извршавају своје послове савесно, са пажњом доброг привредника, и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва.

Под пажњом доброг привредника у смислу става 1. овог члана подразумева се степен пажње са којом би поступало разумно пажљиво лице које би поседовало знање, вештине и искуство које би се основано могло очекивати за обављање те дужности у Друштву.

Ако лице из става 1. овог члана поседује одређена специфична знања, вештине или искуство, приликом оцене степена пажње узете се у обзир и та знања, вештине и искуство.

Сматра се да лица из става 1. овог члана могу да своје поступање заснивају и на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област, за које разумно верују да су у том случају савесно поступала.

Лице из става 1. овог члана које докаже да је поступало у складу са овим чланом није одговорно за штету која из таквог поступања настане за Друштво.

## ДУЖНОСТ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

### Члан 117.

Лица која имају посебну дужност према Друштву, као и лица запослена у Друштву, дужна су да чувају пословну тајну Друштва.

Лица из претходног става овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог својства, у периоду од три године од дана престанка тог својства.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или актом Друштва одређен као пословна тајна.

**Последице повреде дужности чувања пословне тајне****Члан 118.**

Друштво може поднети тужбу против лица које повреди дужност чувања пословне тајне, којом може тражити:

- накнаду штете;
- искључење тог лица као члана Друштва, ако је то лице акционар Друштва;
- раскид радног односа за то лице, ако је то лице запослено у Друштву.

Подношење тужбе не искључује и не условљава могућност отказа радног односа у складу са законом којим се уређују радни односи.

Друштво је дужно да пружи потпуну заштиту лицу које поступајући савесно у доброј вери указује надлежним органима на постојање дела кажњивог законом.

**ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ДУЖНОСТ ПРЕМА ДРУШТВУ****Члан 119.**

Посебне дужности према Друштву имају:

- акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу Друштва или акционар који је контролни акционар Друштва у смислу Закона;
- чланови Надзорног и Извршног одбора;
- ликвидациони управник.

**НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА****Члан 120.**

Друштво ће непосредно примењивати следеће одредбе Закона:

- о стицању и располагању имовином велике вредности (чланови 470 – 473. Закона);
- о посебним правима несагласних акционара (чланови 474 – 477. Закона);
- о променама правне форме (чланови 478 – 482. Закона);
- о статусним променама (чланови 483 – 514. Закона).

**ПРЕСТАНАК ДРУШТВА****Члан 121.**

Друштво може да престане на начин и под условима утврђеним Законом.

**ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 122.**

*“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ” а.д. БЕОГРАД*

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

**Члан 123.**

Овај Статут мења се одлуком Скупштине обичном већином, у складу са Законом и овим Статутом.

Законски заступник Друштва у обавези је да, након сваке његове измене сачини и потпише пречишћени текст Статута.

Свака измена овог Статута, као и његов пречишћен текст након сваке измене, региструје се у складу са законом о регистрацији.

**Члан 123.**

Општи акти Друштва морају бити у сагласности са овим Статутом.

**Члан 124.**

На све што није предвиђено овим Статутом примењују се одредбе Закона.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

---

*“ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ” а.д. БЕОГРАД*