

## **PREDLOG STATUTA**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 1. a u skladu sa članom 592. st. 3. i 4. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS br. 36/2011), , Skupština Grafičkog preduzeća Kompanija "ŠTAMPARIJA BORBA" a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), na XVI redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine, usvojila je sledeći:

# **S T A T U T**

## **Grafičkog preduzeća Kompanija "ŠTAMPARIJA BORBA" a.d. Beograd**

### **I - UVODNE NAPOMENE**

#### **Član 1.**

Grafičko preduzeće Kompanija "ŠTAMPARIJA BORBA" a.d. Beograd, ul. Kosovska br. 26 (u daljem tekstu: Društvo), PIB-100119964, matični br. 07040849, koje je prilikom osnivanja upisano kod Trgovinskog suda u Beogradu u registarski uložak br. 1-70411-00, te prevedeno u Registar privrednih subjekata i organizovano radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima rešenjima Agencije za privredne registre BD. 38419/2005 od 27.06.2005. godine i BD. 201821/ od 01.12.2006. godine, ovim Statutom vrši usaglašavanje pravne forme, organa, poslovnog imena, memoranduma, kao i svojih opštih akata sa odredbama Zakonom o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS br. 36/2011), kao i odredbama Osnivačkog akta Društva.

#### **Član 2.**

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo u smislu odredaba članova Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS br. 36/2011).

#### **Član 3.**

Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežnu delatnost društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija;
- 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) posebne uslovi za prenos akcija, ako postoje;
- 7) postupak sazivanja skupštine;
- 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina

imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;

9) kao i druga pitanja za koja je Zakonom o privrednim društvima određeno da ih sadrži Statut akcionarskog društva.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka iz stava 1. tačke 3) i 4) ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština društva običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

## **II-TRAJANJE DRUŠTVA**

### **Član 4.**

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

## **III-POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 5.**

Društvo će poslovati pod punim poslovnim imenom:

**Grafičko preduzeće Kompanija "ŠTAMPARIJA BORBA" a.d. Beograd**

Skraćeno poslovno ime glasi: **"ŠTAMPARIJA BORBA" a.d. Beograd.**

Poslovno ime Društva može se promeniti odlukom Skupštine Društva ,običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

### **Član 6.**

Sedište Društva je: Beograd, ul. Kosovska br. 26.

Sedište Društva može se promeniti odlukom Skupštine Društva, običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

## **IV-PEČAT I ŠTAMBILJ**

### **Član 7.**

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika uobičajene veličine i sadrži tekst punog poslovnog imena i sedišta Društva.

Pečat služi za overavanje odluka organa Društva.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata utvrđuje Generalni direktor.

## **Član 8.**

Društvo ima svoj štambilj.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži puno poslovno ime, sedište Društva i mesto za upisivanje broja predmeta i datum.

## **V-DELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 9.**

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja, pretežna delatnost Društva je:

#### **1811 - Štampanje novina**

Promena delatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine Društva, običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom i drugim propisima.

## **VI-OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA**

### **Član 10.**

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo, u skladu sa Zakonom.

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

## **VII-IMOVINA DRUŠTVA, OSNOVNI KAPITAL, ULOZI I AKCIJE**

### **Osnovni kapital**

#### **Član 10.**

Prilikom osnivanja Društva, upisan je i uplaćen novčani kapital dana 31.12.2001. godine u iznosu od 5.357.529,87 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate, od čega se na akcijski kapital fizičkih lica odnosi suma od 1.102.578,49 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate, što iznosi 20,58%, a na akcijsku kapital Republike Srbije suma od 4.254.951,39 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate, što iznosi 79,42%, a sve prema potvrdi Udruženja banaka Srbije br. 6/2-35566 od 01.11.2006. godine, kojom je iznos

od 319.874.000,00 dinara (ukupni kapital) na dan 31.12.2001. godine preračunat kao 4.726.955,14

USD, od čega se uplaćeni akcijski kapital fizičkih lica odnosi 972.806.,35 USD (iznos od 65.830.000,00 dinara preračunat u USD), a na uplaćeni akcijski kapital Republike Srbije se odnosi 3.754.148,80 USD (iznos od 254.044.000,00 dinara preračunat u USD).

Na dan usvajanja ovog Statuta, uplaćen i unet kapital Društva iznosi:

- 4.696.827,91 EUR u dinarskoj protivvrednosti 390.246.280,00 RSD.

## **VIII - NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA**

### **Član 11.**

Društvo ima upisanih i izdatih 319.874 akcija, nominalne vrednosti od 1.220,00 dinara.

Akcije Društva glase na ime.

Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične akcije.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

### **Član 12.**

Akcije koje izdaje Društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) njihovog izdavanja, zakonitih imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Odluka o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti mora da sadrži sve njihove bitne elemente u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

### **Član 13.**

Akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Na izdavanje dokaza o vlasništvu nad akcijama primenjuju se propisi kojima se uređuje tržište kapitala.

### **Član 14.**

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcija, kao i pravo na kopiranje podataka iz iste o svom trošku.

## **IX - PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA**

### **Član 15.**

Akcionar ima statusna i imovinska prava.

### **Član 16.**

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje
- pravo učešća i pravo glasa u Skupštini
- pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva i njegovog poslovanja.

### **Član 17.**

Društvo i njegovi organi su dužni da akcionare informišu o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učine dostupnim informacije i dokumenta propisane ovim statutom.

Akcionar Društva ima pravo da naročito vrši uvid u:

- Statut i sve njegove izmene
- rešenje o registraciji Društva
- interna dokumenta koja su odobrena od strane Skupštine i drugih organa Društva
- akt o obrazovanju svakog ogranka Društva i zastupništva
- dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava Društva
- zapisnike i odluke Skupštine i Nadzornog odbora
- pisane naloge i odluke Izvršnog odbora
- finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora
- prospekt za izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti
- knjigovodstvenu dokumentaciju i račune
- listu povezanih društava u smislu Zakona sa podacima o akcijama i udelima u njima
- knjigu akcija
- listu sa punim imenima i adresama svih članova Nadzornog odbora i svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo, kao i obaveštenje o tome da li lica ovlašćena da zastupaju Društvo to čine zajedno ili pojedinačno
- listu sa punim imenima i adresama članova Nadzornog odbora, internog revizora i revizora
- listu svih prenosa akcija od akcionara, uključujući i zalogu i druge prenose akcija kojima sticalac ne postaje akcionar;
- spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

U slučaju povrede prava na informisanje, akcionar može podneti pisani zahtev sudu da u vanparničnom postupku izda nalog za odgovarajuće postupanje Društva, odnosno njegovog organa.

### **Član 18.**

Akcionar Društva ima pravo učešća u radu Skupštine, kao i pravo glasa u Skupštini na način regulisan Statutom.

### **Član 19.**

Akcionar Društva vrši kontrolu i nadzor nad radom organa Društva na sledeće načine:

- javnošću rada organa Društva;
- nadzorom nad zakonitošću rada Nadzornog odbora od strane Skupštine, Izvršnog odbora i revizora;
- pregledom dokumenata Društva utvrđenih Statutom.

#### **Član 20.**

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda);
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška u slučaju prestanka Društva;
- pravo na raspolaganje akcijama;
- pravo prečeg upisa novoizdatih akcija.

#### **Član 21.**

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda) srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

#### **Član 22.**

Akcionar ima pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška Društva u slučaju prestanka Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

#### **Član 23.**

Akcionar učestvuje u raspodeli likvidacionog viška posle izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka likvidacije, odnosno stečaja.

#### **Član 24.**

Akcionar ima pravo da raspoláže svojim akcijama, odnosno da ih proda ili da ih založi.

#### **Član 25.**

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja.

#### **Član 26.**

O nameri izdavanja akcija Društvo u pisanoj formi obaveštava akcionare.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: broju akcija koje se izdaju, predloženoj ceni ili metodi za njeno utvrđivanje, roku korišćenja prava prečeg upisa koji ne može biti kraći od 30 dana od slanja pisanog obaveštenja i načinu korišćenja ovog prava .

## **X - USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPOREĐIVANJA DOBITI**

#### **Član 27.**

Dobit Društva je pozitivan finansijski rezultat poslovanja u poslovnoj godini, koji preostane nakon odbitka svih troškova poslovanja, utvrđen godišnjim bilansom, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji.

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

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

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

- 1) za statutarne rezerve (sa namenom za pokrivanje budućih gubitaka Društva, za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva, za sticanje sopstvenih akcija, za učešće zaposlenih u dobiti)

2) za dividendu.

Statutarne rezerve ne mogu biti veće od visine osnovnog kapitala Društva.

Dobit društva može ostati i neraspoređena do donošenja drugačije odluke Skupštine.

#### **Član 28.**

Akcionar Društva ima pravo na udeo u dobiti (dividenda) utvrđen godišnjim bilansom i odlukom Skupštine.

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

Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži:

- iznos dividendi,
- dan dividendi za koji se sačinjava lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividende.

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

Društvo je u obavezi da o Odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te Odluke

#### **Član 29.**

Dobit se deli između akcionara Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koji poseduju.

#### **Član 30.**

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti Društva ili akcijama Društva u drugim društvima, kao i u drugoj imovini u skladu sa odredbama člana 272. Zakona o privrednim društvima.

#### **Član 31.**

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

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

Plaćanje međudividende akcionarima može se odobriti i odlukom Izvršnog odbora, odnosno Nadzornog odbora .

Ako se plaćanje međudividende odobrava odlukom Izvršnog odbora, odnosno Nadzornog odbora, međudividenda se može platiti samo u novcu.

#### **Član 32.**

Skupština može odlučiti da se dobit ne deli akcionarima, već da se upotrebi u druge namene.

## **XI - ORGANI DRUŠTVA**

#### **Član 33.**

Upravljanje društvom je dvodomno, a organi Društva su:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Izvršni odbor

- Generalni direktor
- Sekretar Društva

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom Statuta.

## A) SKUPŠTINA

### Član 34.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, koji poseduju akcije sa pravom glasa.

### Član 35.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

### Član 36.

Skupština se održava u sedištu Društva

### Član 37.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

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

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 2. ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa ovim zakonom.

## NADLEŽNOST SKUPŠTINE

### Član 38.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- 10) naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, u skladu sa zakonom;
- 11) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa Statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine;



15) drugim pitanjima u skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima.  
Skupština donosi Poslovnik o svom radu.

#### **Član 39.**

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

#### **Član 40.**

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje Redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

#### **Član 41.**

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor, a poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana, a najranije 60 dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici Skupštine prisustvuju i učestvuju u raspravi članovi Izvršnog odbora, članovi Nadzornog nadzornog odbora, a na tu sednicu se poziva i revizor društva.

#### **Član 42.**

Ako se Redovna sednica ne održi u roku propisanom Statutom, akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine, član Nadzornog odbora, može u roku od tri meseca od isteka roka za održavanje Redovne sednice zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Smatraće se da je zahtev iz ovog člana primljen od strane Društva po isteku tri dana od dana slanja zahteva ako je poslat na sedište društva preporučenom poštom.

Sud ima ovlašćenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlašćenjem da sazove i predsedava sednici Skupštine i utvrdi mesto i datum održavanja, kao i dnevni red sednice u skladu sa Zakonom.

#### **Član 43.**

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

#### **Član 44.**

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine, odnosno lice koje Skupština na svakoj sednici bira u skladu sa Statutom.

#### **Član 45.**

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno ovim Statutom ili Zakonom o privrednim društvima.

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor po potrebi i to:

- 1) na osnovu svoje Odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Izuzetno, vanrednu sednicu društva u likvidaciji saziva likvidator društva

#### **Član 46.**

Poziv za Vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

#### **Član 47.**

Nadzorni odbor dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja Vanredne skupštine najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahteva.

Nadzorni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtevu, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, obavesti o tome svako lice koje je zahtevalo sazivanje Vanredne skupštine.

#### **Član 48.**

Zahtev za sazivanje Skupštine koji je podneo ovlašćeni podnosilac, može biti odbijen:

- ako nije podnet u skladu sa članom 45. ovog Statuta;
- ako akcionari koji su podneli zahtev ne poseduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova;
- ako nijedno od predloženih pitanja za dnevni red Vanredne skupštine nije u delokrugu Skupštine.

#### **Član 49.**

Ako Nadzorni odbor, propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje vanredne sednice u roku od osam dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, i o tome u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se Vanredna sednica ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Smatraće se da je zahtev iz ovog člana primljen od strane Društva po isteku tri dana od dana slanja zahteva ako je poslat na sedište društva preporučenom poštom.

#### **Član 50.**

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

#### **Član 51.**

Poziv za sednicu Skupštine se objavljuje bez prekida na internet stranici Društva do dana održavanja sednice, najkasnije 30 dana i najranije 60 dana pre održavanja, u slučaju Redovne skupštine, i najkasnije 21 dan pre dana održavanja, u slučaju Vanredne skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se i na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

#### **Član 52.**

Poziv za sednicu Skupštine obavezno sadrži: dan slanja poziva; vreme i mesto održavanja sednice; predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke; obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu; pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, obaveštenje da se punomoćje može izdati isključivo na propisanom formularu i da se njegova kopija mora dostaviti Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice; formular za glasanje u odsustvu; obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

#### **Član 53.**

Skupština odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu.

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

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima

zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja Redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja Vanredne sednice skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici Društva najkasnije najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

#### **Član 54.**

Skupštinom predsedava Predsednik skupštine koji se bira na početku svake sednice Skupštine.

#### **Član 55.**

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika.

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

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

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

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

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, na formularu koje izdaje i propisuje Društvo, a koje obavezno sadrži :

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim ličnim podacima akcionara
- 2) ime punomoćnika, sa svim ličnim podacima punomoćnika
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice, a najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice.

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

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

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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

#### **Član 56.**

Punomoćnik iz člana može biti svako poslovno sposobno lice, osim članova Izvršnog odbora i članova Nadzornog odbora.

Takođe, punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog

akcionara.

#### **Član 57.**

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

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

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

#### **Član 58.**

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

- 1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
- 2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

Dokazom iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra, i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

#### **Član 59.**

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

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

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

#### **Član 60.**

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

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

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

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.

#### **Član 61.**

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

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 5) sticanju sopstvenih udela društva.

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

#### **Član 62.**

Akcionar može glasati i pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

### **Član 63.**

Odluke Skupštine se po pravilu donose javnim glasanjem, osim ako odlukom Skupštine koja važi za konkretnu sednicu nije predviđeno da je glasanje po svim određenim pitanjima tajno.

### **Član 64.**

Svaka akcija Društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

### **Član 65.**

U slučaju tajnog glasanja glasački listić sadrži:

- poslovno ime Društva, datum i vreme održavanja sednice Skupštine;
- pitanja o kojima se glasa po redosledu iz dnevnog reda;
- odredbu o glasanju "za", "protiv" ili "uzdržan" o svakom pitanju;
- u slučaju glasanja za direktora ili članove Nadzornog odbora ime svakog kandidata i naziv organa u koji se bira.

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

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.
- 4) odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva u skladu sa Zakonom.

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

### **Član 66.**

Ograničenje prava glasa za akcionara Društva i njegovog zastupnika, odnosno punomoćnika iz člana 65. ovog Statuta ne primenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju kao člana Izvršnog odbora, direktora, člana Nadzornog odbora ili likvidatora Društva.

### **Član 67.**

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u konkretnom slučaju ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

### **Član 68.**

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

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

### **Član 69.**

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Zapisnik vodi i za njegovo uredno sačinjavanje je zadužen sekretar Društva.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, i sekretar Društva (zapisničar). Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih

glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";

7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Predsednik skupštine, odnosno sekretar društva ako postoji, dužan je da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 6. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 4. ovog člana:

1) dostavi svim akcionarima ili

2) objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici Skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

#### **Član 70.**

Odluke donete na sednici Skupštine unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

### **B) NADZORNI ODBOR**

#### **Član 71.**

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih je najmanje jedan član nezavisni član Nadzornog odbora, a jedan član je predstavnik manjinskih akcionara.

Članove nadzornog odbora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

1) nadzorni odbor;

2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

#### **Član 72.**

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri godine).

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.

#### **Član 73.**

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen statutom, preostali direktori mogu imenovati lica, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).

#### **Član 74.**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa Zakonom.

Odlukom Skupštine određuju se naknada za rad.

Visina naknade može zavistiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

#### **Član 75.**

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani.

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član nadzornog odbora društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat članova nadzornog odbora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

### **Član 76.**

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

### **Član 77.**

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

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

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

## **DELOKRUG**

### **Član 78.**

Nadzorni odbor je nadležan za odlučivanje o pitanima koja se odnose na:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad Izvršnog odbora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- 6) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. i članom 262. Zakona o privrednim društvima;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa odredbama Statuta i Zakona o privrednim društvima;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima;
- 12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u skladu sa odredbama Statuta i Zakona o privrednim društvima;
- 13) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- 14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, Statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršni odbor društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora, ako statutom nije drugačije određeno.

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

### **Član 79.**

Član Nadzornog odbora je dužan da u tom svojstvu izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

### **Član 80.**

Nadzornog odbora je dužan da svoju procenu zasniva na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koje veruje da su u tom pogledu savesna i kompetentna.

### **Član 81.**

Član Nadzornog odbora je dužan da postupa savesno i lojalno prema Društvu.

### **Član 82.**

Član Nadzornog odbora ne može direktno ili indirektno biti angažovan u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako ne dobije odobrenje većinom glasova članova Nadzornog odbora koji nemaju interes u tom poslu, ili većinom glasova akcionara koji nemaju lični interes, ako ne postoji većina lično nezainteresovanih članova Nadzornog odbora.

### **Član 83.**

Član Nadzornog odbora je dužan da čuva kao poslovnu tajnu sve informacije o poslovanju određene ovim statutom, za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu ako dođe u posed trećeg lica.

### **Član 84.**

Nadzorni odbor održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva meseca pre redovne sednice skupštine.

Pored redovnih sednica, Nadzorni odbor može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev jedne trećine članova Nadzornog odbora.

### **Član 85.**

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora dostavlja se svim članovima najkasnije osam dana pre datuma održavanja vanredne sednice.

Sednica Nadzornog odbora može se zakazati i u roku od 3 dana pre datuma održavanja, u hitnim slučajevima, kada izuzetne okolnosti poslovanja uslovljavaju potrebu održavanja sednice.

Prisustvo člana Nadzornog odbora sednici na koju nije uredno pozvan otklanja nedostatak postupka sazivanja sednice, osim ako taj član prisustvuje sednici odbora radi davanja prigovora zbog nezakonito sazvane sednice odbora.

Sednice se mogu održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim, u kojem slučaju će se smatrati da su sva ta lica prisutna sednici.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pismenim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

### **Član 86.**

Bilo koja odluka Nadzornog odbora koja može biti doneta na sednici, može biti doneta i bez sednice, ako nijedan član odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi koja se odnosi na donetu odluku ili preduzetu radnju.

### **Član 87.**

Kvorum za rad i odlučivanje Nadzornog odbora čini većina od ukupnog broja članova.

Odluka Nadzornog odbora doneta je ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

### **Član 88.**

Član Nadzornog odbora ne može glasati kad se odlučuje o:

- njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema Društvu;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva.

Ograničenje prava glasa člana Nadzornog odbora ne primenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju kao člana.



### **Član 89.**

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik obavezno sadrži vreme i mesto održavanja sednice, podatke o članovima koji prisustvuju sednici i o odsutnim članovima, dnevni red sednice, pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja, sažet prikaz rasprave o pitanjima iz dnevnog reda, uključujući i ime svakog lica koje je glasalo "za" ili "protiv" ili koje se uzdržalo od glasanja i odluke koje su donete.

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora sačinjava se najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice, a potpisuju ga predsednik odbora ili drugo lice koje je predsedavalo sednicom odbora i zapisničar koji ga je vodio.

### **Član 90.**

Odluke Nadzornog odbora stupaju na snagu danom donošenja i unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

### **Član 91.**

U izvršenju svojih dužnosti Nadzorni odbor može pregledati sva dokumenta Društva, proveravati njihovu verodostojnost i istinitost u njima sadržanih podataka, zahtevati izveštaje i objašnjenja od Izvršnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine Društva.

### **Član 92.**

U izvršenju svojih dužnosti Nadzorni odbor može angažovati stručnjake pravne ili druge struke i odrediti im naknadu za rad po osnovu angažovanja.

### **Član 93.**

Nadzorni odbor podnosi izveštaj akcionarima na svakoj Redovnoj skupštini, a na Vanrednoj skupštini ako Skupština to od njega zatraži.

### **Član 94.**

Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju, a po potrebi može formirati i druge Komisije koje mu pomažu radu.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

### **Član 95.**

Komisija za revizora ima tri člana, a jedan od tih članova je nezavisni član Nadzornog odbora. Većinu članova Komisije za reviziju čine članovi Nadzornog odbora.

### **Član 96.**

Komisija za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju podele glasova, glas predsednika Komisije je odlučujući.

### **Član 97.**

Predsednik Komisije za reviziju bira se iz reda nezavisnih članova Nadzornog odbora.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, ako je nezavisno od društva u smislu zakona koji uređuje privredna društva.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član Komisije za reviziju.

Ako nijedan od članova Nadzornog odbora društva ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

## **Član 98.**

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.

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

## **C)IZVRŠNI ODBOR**

### **Član 99.**

Društvo ima Izvršni odbor, koji se sastoji od 4 (četiri) člana, od kojih je jedan generalni direktor Društva.

Naknada i stimulacija za rad izvršnih direktora određuje se u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

### **Član 100.**

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva, u skladu sa Zakonom.

Izvršni odbor ima predsednika koga bira Nadzorni odbor, a koji ima funkciju Generalnog direktora.

### **Član 101.**

Članovi Izvršnog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine).

Po isteku mandata, član Izvršnog odbora može biti ponovo imenovan.

### **Član 102.**

Izvršni direktor koji nije u radnom odnosu u Društvu, angažuje se Ugovorom sa Društvom koji zaključuje sa Nadzornim odborom Društva.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana određuje se visina naknade za rad Izvršnog direktora, kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze tog izvršnog direktora. i Društva.

## **DELOKRUG**

### **Član 103.**

Delokrug Izvršnog odbora je da:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 4) priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 6) izvršava odluke skupštine;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim Statutom, Zakonom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.
- 8) sprovodi odluke Nadzornog odbora;
- 9) odlučuje o svim pitanjima koja su važna za vođenje poslova i tekuće poslove Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Nadzornog odbora i Skupštine;
- 10) stalno i potpuno informiše Nadzorni odbor o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kom pitanju u skladu sa ovim statutom i Zakonom;
- 11) vrši posebne funkcije i ovlašćenja regulisane odlukom Nadzornog odbora.

Izvršni odbor može preduzimati sledeće poslove, bez saglasnosti Nadzornog odbora, ukoliko se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva:

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

#### **Član 104.**

Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i posupa van sednica.

U slučaju da ne postoji saglasnost izvršnog direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluke se donose većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

#### **Član 105.**

Izvršni direktori vode poslove Društva, ali osim generalnog direktora Društva nisu ovlašćeni da zastupaju Društvo.

Nadzorni odbor može doneti odluku da su pored generalnog direktora i neki drugi izvršni direktori ovlašćeni da zastupaju društvo, ali samo tako što će njihovo ovlašćenje za zastupanje društva ograničiti supotpisom prokuriste.

#### **Član 106.**

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost nadzornog odbora ili skupštine, a koja su određena ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

#### **Član 107.**

Članstvo u Izvršnom odboru prestaje razrešenjem i podnošenjem ostavke.

#### **Član 108.**

Članovi Izvršnog odbora mogu biti razrešeni od strane Nadzornog odbora u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja razloga, kad je to po oceni odbora u najboljem interesu Društva, s tim da takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog lica.

#### **Član 109.**

Član Izvršnog odbora može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja Nadzornom odboru ili predsedniku tog odbora.

Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

#### **Član 110.**

Odredbe ovog statuta koje regulišu dužnosti i zabrane članova Nadzornog odbora se shodno primenjuju i na članove Izvršnog odbora.

#### **Član 111.**

Odlukom Nadzornog odbora se bliže regulišu uslovi za izbor, mandat, razrešenje, naknade, sednice i druga bitna pitanja statusa članova Izvršnog odbora.

### **D) SEKRETAR DRUŠTVA**

#### **Član 112.**

Društvo ima Sekretara, koji je zaposlen u Društvu.

Sekretara imenuje Nadzorni odbor na period od 4 (četiri) godine

Po isteku mandata, Sekretar društva može biti ponovo imenovan

Prava, obaveze i zarada sekretara utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Nadzornim odborom Društva.

#### **Član 113.**

Sekretar društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
  - 2) pripremu sednica odbora direktora, odnosno izvršnog odbora i nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomo, i vođenje zapisnika;
  - 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
  - 4) komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima
- Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa Odlukom o njegovom imenovanju.

#### **Član 114.**

Sekretar Društva je odgovoran za organizovanje rada i praćenje izvršavanja odluka Skupštine, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

### **E) GENERALNI DIREKTOR**

#### **Član 115.**

Nadzorni odbor imenuje jednog od članova izvršnog odbora ovlašćenih za zastupanje društva za generalnog direktora društva

Generalni direktor se registruje kao zakonski zastupnik Društva, u skladu sa zakonom koji uređuje

registraciju privrednih subjekata.

Generalnog direktora imenuje Nadzorni odbor, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Po isteku mandata, Generalni direktor može biti ponovo imenovan .

#### **Član 116.**

Generalni direktor Društva ovlašćen je da u ime Društva i u okviru svojih ovlašćenja, u skladu sa osnivačkim aktom i ovim Statutom:

- koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva,
- zastupa Društvo, istupa u njegovo ime, uključujući i zaključenje ugovora kao i vršenje drugih pravnih radnji u ime i za račun Društva,
- daje punomoćja drugim licima za zastupanje Društva, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji,
- predlaže i donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Društvu,
- imenuje i razrešava zaposlene sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,
- zaključuje ugovore sa članovima Izvršnog odbora i sekretarom Društva, po ovlašćenju Nadzornog odbora,
- obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta.

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

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

## **XII - UNUTRAŠNJI NADZOR**

#### **Član 117.**

Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju, imenuje jedno lice za obavljanje poslova unutrašnjeg nadzora u Društvu, i to lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova internog revizora, koje je zaposleno u Društvu.

#### **Član 118.**

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava nadzorni odbor.

## **XIII - ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### **Član 119.**

Društvo zastupa u pravnom prometu Generalni direktor.

#### **Član 120.**

Generalni direktor zastupa Društvo bez posebnog punomoćja.

#### **Član 121.**

Generalni direktor je dužan da prema Društvu poštuje sva ograničenja ovlašćenja za zastupanje

utvrđena ovim statutom, kao i odlukom Skupštine.

U slučaju prekoračenja ograničenja ovlašćenja Generalni direktor je odgovoran za štetu koja se time prouzrokuje Društvu ili trećem licu sa kojim je posao zaključen.

#### **Član 122.**

Generalni direktor je dužan da u tom svojstvu izvršava svoje poslove savesno, s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

Generalni direktor je dužan da svoju procenu zasniva na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koje veruje da su u tom pogledu savesna i kompetentna.

Generalni direktor može da pojedine poslove iz svog delokruga prenese na druga lica na osnovu pisanih odluka ili punomoćja overenih kod suda.

#### **Član 123.**

Generalni direktor je dužan da postupa savesno i lojalno prema Društvu.

#### **Član 124.**

Generalni direktor ne može direktno ili indirektno biti angažovan u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako za to dobije pismeno odobrenje na način propisan ovim statutom.

#### **Član 125.**

Generalni direktor je dužan da čuva kao poslovnu tajnu sve informacije o poslovanju određene ovim statutom, za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu ako dođe u posed trećeg lica.

### **XIV- POSLOVNA TAJNA**

#### **Član 126.**

Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Skupštine čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.

O odluci iz stava 1. ovog člana se obaveštavaju članovi Društva, članovi organa Društva i zaposleni.

#### **Član 127.**

Povreda dužnosti poslovne tajne od strane člana Društva predstavlja osnov za njegovo isključenje. Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti, za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

#### **Član 128.**

Društvo ima pravo da od prekršioca zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne.

### **XV - TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Član 129.**

Društvo posluje na neodređeno vreme.

#### **Član 130.**

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

4) pravnosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje Društva po službenoj dužnosti.

Po zahtevu manjinskih akcionara koji u Društvu poseduju najmanje 20% akcija osnovnog kapitala Društva, nadležni sud može naložiti prestanak društva ako.

1) članovi Nadzornog odbora ne mogu da vode poslove Društva, bilo zbog podele ili drugih razloga, a akcionari ne mogu da prekinu blokadu, tako da se poslovi društva ne mogu voditi u interesu akcionara

2) ako su akcionari blokirani u odlučivanju najmanje na dve uzastupne Redovne skupštine ne uspeju da izaberu članove Nadzornog odbora, tako da se poslovi društva ne mogu voditi u interesu društva.

3) članovi Nadzornog odbora, kao i članovi drugih organa Društva deluju protivzakonito, nepošteno ili prevarno prema akcionarima koji podnose takav zahtev.

4) se imovina Društva rasipa se i umanjuje.

## **XVI - POSTUPAK IZMENE STATUTA**

### **Član 131.**

Opšti akti Društva su: Statut, Kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnici, odluke i drugi opšti akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja značajna za poslovanje i status Društva, vlasnika i zaposlenih.

Statut je osnovni i najviši akt akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni opšti akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Izmene i dopune Statuta uslađivaće se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

### **Član 132.**

Opšti akti Društva stupaju na snagu danom donošenja.

### **Član 133.**

Nadzorni odbor odlučuje o izmenama i dopunama Statuta.

### **Član 134.**

Odluka o izmeni Statuta kojom se menja firma, sedište, delatnost ili osnovni kapital Društva dostavlja se registru radi upisa.

## **XVII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 135.**

Statut se registruje u skladu sa Zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u skladu sa tim zakonom.

### **Član 136.**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva broj 869 od 21.03.2007. godine.

Predsednik skupštine akcionara

GPK "Štamparija Borba" a.d.

---