

ПРЕДЛОГ
(прилог уз тачку 3.)

На основу члана 247 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011.и бр.99/2011., у даљем тексту: Закон) Скупштина Привредног друштва за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д. Ковин – „у реструктурирању“ на седници одржаној дана 25.06. 2012. године донела је:

СТАТУТ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом ближе се уређују пословање и управљање у Привредног друштва за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д. Ковин – „у реструктурирању“ (у даљем тексту: Друштво).

Члан 2.

Друштво је основано на неодређено време и организује се као јавно акционарско друштво.

2. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 3.

Пословно име Друштва је: Привредно друштва за подводну експлоатацију угља "РУДНИК КОВИН" А.Д. Ковин – „у реструктурирању“

Скраћено пословно име Друштва је: "РУДНИК КОВИН"А.Д. - „у реструктурирању“

Пословно име Друштва гласи на српском језику и исписано је ћириличним писмом.

Члан 4.

Седиште Друштва је у Ковину, Улица Цара Лазар број 85.

Члан 5.

Знак и логотип дефинишу визуелни идентитет Друштва.

Знак и симбол састоје се од симбола и скраћеног назива Друштва:

Симбол Друштва чине два троугла. Црни троугао симболизује угаљ и код истог су две странице по 60 мм, а једна страница 83 мм. Плави троугао симболизује подводну експлоатацију угља (рад на води) и код истог су две странице по 42 мм, а једна страница 60 мм. Троуглови се спајају у горњем делу црног троугла.

Оштар угао између троуглова симболизује алат којим се откопава угаљ.

Примена знака и логотипа Друштва објављена је у „Сл. Гласнику РС“ бр. 17/07.

Члан 6.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат Друштва је елипсастог облика, пречника 3 цм, на коме је исписано пословно име Друштва, са додатком “у реструктурирању“, и седиште Друштва, на српском језику, ћириличним писмом.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, димензија 50x35 мм и садржи пословно име Друштва са додатком „у реструктурирању“ са унетим простором за упис броја и датума.

Одлуком директора Друштва регулише се број печата и штамбиља, начин руковања, чувања и употребе печата.

Члан 7.

Претежна делатност Друштва је:

- 0520 – експлоатација лигнита и мрког угља.

Друштво обавља и друге делатности у складу са Законом

Друштво обавља промет и услуге у спољнотрговинском промету.

3. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 8.

Унутрашња организација Друштва успоставља се у складу са потребама развоја, односно пословања Друштва.

Друштво може формирати огранке, као организационе делове, који немају својство правног лица већ послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва и који се региструју у одговарајућем регистру у складу са Законом.

Организациони делови Друштва који се не региструју у одговарајућем регистру могу бити: радне јединице, сектори, службе, одељења, пословне јединице и слично.

4. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни (регистровани) капитал Друштва је новчани, уписан и уплаћен у целини и износи 1.119.396.000,00 РСД.

- уписан и уплаћен новчани капитал	1.026.041.000,00 РСД
- уписан и унет неновчани капитал	93.355.000,00 РСД

Основни капитал Друштва је подељен на 1.119.396 обичних акција, СFI код: ESVUFR, ISIN бр.: RSRDKVE53607, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

Акције Друштва су обичне, гласе на име, преносиве су и свака акција има један глас.

Акционари Друштва су правна и физичка лица:

- Агенција за приватизацију	835.954 акција – 74,68%
-----------------------------	-------------------------

- | | |
|--|-------------------------|
| - Акционарски фонд | 267.093 акција – 23,86% |
| - Мали акционари (физичка и правна лица) | 16.349 акција - 1,46% |

5. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 10.

Управљање Друштвом је организовано као једнодомно.
Органи Друштва су: скупштина и одбор директора .

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 11.

Скупштину чине сви акционари Друштва.
Акционар има статусна и имовинска права.

Статусна права акционара су:

- право на информисање,
- право учешћа у раду скупштине и право гласа у скупштини,
- право на приступ актима и документима Друштва.

Имовинска права акционара су:

- право на учешће у расподели добити Друштва (право на дивиденду),
- право учешћа у расподели стечајне или ликвидационе масе у случају престанка Друштва,
- право располагања акцијама,
- право пречег уписа акција приликом емисије нове серије акција.

Надлежност скупштине

Члан 12.

Скупштина у оквиру своје надлежности 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 одбора директора,
10. накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва,
11. именовану и разрешењу директора,
12. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва,
13. избору ревизора и накнади за његов рад,

14. другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
15. другим питањима у складу са законом и овим Статутом.

Члан 13.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Поступак сазивања скупштине

Члан 14.

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

Редовну седницу скупштине сазива одбор директора.

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

Члан 15.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено законом.

Ванредна седница скупштине 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.

У позиву за ту седницу мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница скупштине и сазвана.

Ванредну седницу сазива одбор директора.

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

Члан 16.

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

Учествовање у раду скупштине подразумева право акционара да гласа и учествује у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником о раду скупштине.

Право на лично учешће у раду скупштине имају сви акционари.

Члан 17.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине, објављивањем на интернет страници друштва, интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва.

Уз позив за седницу Друштво објављује укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција које остварују право гласа по свакој од тачака дневног реда седнице. Објава на интернет страницама из става 1. овог члана мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Члан 18.

Материјал за седницу скупштине ставља се на располагање акционарима истовремено са слањем позива на интернет страници Друштва тако да их акционари могу преузети у целости. Увид у материјал за седницу скупштине акционари могу извршити у седишту Друштва, радним даном, у редовно радно време стручних служби.

Дневни ред

Члан 19.

Дневни ред скупштине утврђује се одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси одбор директора.

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

Дневни ред скупштине који је утврђен одлуком о сазивању скупштине може се допунити на начин и по поступку који је утврђен законом.

Члан 20.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, на формулару за гласање, без обавезе овере потписа.

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

Члан 21.

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. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми без обавезе овере потписа.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Члан 22.

Пуномоћник акционара не може бити лице које је:

1. контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара,
2. директор или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара,
3. запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара,
4. лице које се у складу са Законом сматра повезаним лицем са физичким лицем из тачке 1-3 овог члана,
5. ревизор Друштва.

Члан 23.

Почев од 01.01.2014.године акционар може гласати на формулару за гласање или дати пуномоћје за гласање и електронским путем. Формулар за гласање или пуномоћје за гласање може бити дато само са електронске адресе која је пријављена Друштву као адреса коју акционар користи за комуникацију са Друштвом и под условом да је акционар доставио Друштву број мобилног телефона путем кога се акционар може контактирати ради провере аутентичности електронске поруке.

Формулари који се дају електронским путем морају бити потписани квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Кворум

Члан 24.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Скупштина може одлучивати по предметном питању само ако седници скупштине присуствују или су на њој представљени акционари који поседују или представљају потребан број гласова акција са правом гласа.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем. Акције које су пренете Акционарском фонду а.д. улазе у кворум само у случајевима утврђеним законом.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Члан 25.

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.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан, с тим да то не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

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

Већина за одлучивање

Члан 26.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва и другим питањима у складу са Законом, скупштина доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Приликом утврђивања броја гласова поред гласова присутних акционара, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем.

Члан 27.

Друштво је у обавези да 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 о гласању морају да буду доступне на интернет страници друштва најмање 30 дана.

Члан 28.

Записник са седнице скупштине објављује се на интернет страници Друштва у роковима утврђеним Законом.

Члан 29.

Скупштина на редовној седници бира председника и подпредседника Скупштине већином гласова.

Седницом скупштине председава председник скупштине. Изабрани председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника и подпредседника.

У случају одсутности председника, седницом председава подпредседник Скупштине са свим правима и обавезама председника Скупштине.

Члан 30.

Пословником о раду скупштине ближе се утврђује начин рада и одлучивања скупштине.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 31.

Друштво има одбор директора који се састоји од 5 директора.

Члан 32.

Директоре именује скупштина.

Предлог кандидата за директора може дати:

- одбор директора
- комисија за именовања,
- акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа.

Предлог се даје у писаној форми у року који одреди одбор директора, а најкасније 10 дана пре одржавања скупштине.

Члан 33.

За директора не може бити изабрано лице:

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

Члан 34.

За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

- да има високу стручну спрему, VII степен, рударско-геолошки, машински, електротехнички, правни или економски факултет,
- да има 5 година радног искуства у струци
- да није правноснажном одлуком суда кажњаван за кривична дела која га чине неподобним за вршење функције директора.

Члан 35.

Директори се именују на период од 4 године.

По истеку мандата, директор може бити поново именован.

Члан 36.

Ако се број директора смањи испод броја утврђеног овим статутом, преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност директора до именовања недостајућих директора од стране скупштине (кооптација).

Број лица именованих кооптацијом не може бити већи од два.

Ако се број изабраних директора смањи испод половине, преостали директори су дужни да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову скупштину ради именовања недостајућих директора.

Директору 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 директор уместо кога је именован.

Члан 37.

Одбор директора чине 2 извршна и 3 неизвршна директора, с тим да је најмање један од неизвршних директора истовремено и независан од Друштва (независни директор).

Члан 38.

Извршни директори су запослени у Друштву.

Извршни директори воде послове Друштва с тим да се морају придржавати ограничења која су одређена законом, одлукама скупштине или одлукама одбора директора.

Генерални директор

Члан 39.

Одбор директора именује једног од извршних директора за генералног директора. За генералног директора именује се лице које поседује организационе способности доказане у претходном периоду.

Генерални директор је законски заступник друштва без ограничења.

Приликом потписивања докумената у име Друштва, генерални директор је дужан да уз свој потпис наведе и функцију у Друштву.

Генерални директор може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писано пуномоћје за закључивање одређених врста уговора и предузимање одређених правних радњи.

Члан 40.

Генерални директор обавља следеће послове:

1. организује, руководи процесом рада и пословањем друштва,
2. стара се и одговара за законитост рада друштва,
3. обавља послове које му повери одбор директора из свог делокруга,
4. доноси правилник о организацији и систематизацији послова,
5. одлучује о остваривању права, обавеза и одговорности запослених у складу са законом, колективним уговором и општим актима друштва,
6. одобрава службена путовања у земљи и иностранству у складу са законом,
7. присуствује седницама скупштине,
8. обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим општим актима Друштва.

Члан 41.

Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у Друштву.

Неизвршни директори надзиру рад извршних директора, предлажу пословну стратегију Друштва и надзиру њено извршавање.

Члан 42.

Независни директор је лице које није повезано лице са директорима 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 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.

Најмање један независни директор је лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа и знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства.

Ако Друштво из било ког разлога остане без независног директора, преостали директори су у обавези да, ако не именују недостајућег независног директора путем кооптације у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног директора, сазову ванредну седницу скупштине ради његовог именовања, а у року од 60 дана изаберу новог независног директора.

Члан 43.

Директори имају право на накнаду за свој рад која се одређује одлуком скупштине.

Члан 44.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат директора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Члан 45.

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

Члан 46.

Директор може у свако доба преосталим директорима дати оставку писаним путем.

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

Члан 47.

Одбор директора у оквиру своје надлежности:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва,
2. води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва,
3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва,
4. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима,
5. одговара за тачност пословних књига Друштва,
6. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва,
7. даје и опозива прокуру,
8. сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука,
9. издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком скупштине,
10. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 4 и чланом 263 став 3 Закона о привредним друштвима
11. утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. Закона о привредним друштвима
12. доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282 став 3 Закона о привредним друштвима

13. израчунава износе дивиденди који у складу са законом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан, поступак и начин њихове исплате,
14. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у складу са чл. 273 ст. 2 Закона о привредним друштвима
15. предлаже скупштини политику накнада директора и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу,
16. извршава одлуке скупштине,
17. врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, овим статутом и одлукама скупштине.

Члан 48.

Питања из надлежности одбора директора не могу се пренети на извршне директоре Друштва, а могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком одбора директора.

Члан 49.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештаје 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,
4. уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона.

Члан 50.

За председника одбора директори међу собом бирају једног од неизвршних директора.

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

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

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

Председник одбора директора заступа Друштво у односу са извршним директорима на начин утврђен једногласном одлуком неизвршних директора.

Члан 51.

Прву седницу одбора директора (конститутивну седницу) отвара и њом до избора председника одбора руководи независни директор.

На конститутивној седници одбор директора:

- бира једног од неизвршних директора за председника одбора
- бира једног од извршних директора за генералног директора друштва
- образује комисију за ревизију и друге комисије у складу са Законом и Статутом, за које оцени да је то целисходно

Комисија за ревизију се обавезно именује. Уколико одбор директора не образује друге комисије, одбор директора врши функцију ових комисија.

- именује лице одређено за вршење унутрашњег надзора
- доноси пословник о свом раду

Комисије одбора директора

Члан 52.

Одбор директора обавезно образује комисију за ревизију.

Поред комисије за ревизију одбор директора може образовати и: комисију за именовања и комисију за накнаде, као и друге комисије у складу са потребама Друштва.

Ако нису образоване комисије из става 2. овог члана одбор директора обавља послове из надлежности ових комисија.

Члан 53.

Комисије одбора директора имају најмање 3 члана и бирају се на период од 4 године, с тим да чланови комисије могу бити разрешени и пре истека периода на који су изабрани, без навођења разлога.

Чланови комисија могу бити директори и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије, с тим да један од тих чланова увек мора бити независни директор, а већина чланова морају бити неизвршни директори.

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

Комисија за ревизију:

Члан 54.

Председник комисије за ревизију мора бити независни директор, а најмање један члан комисије за ревизију 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.

Члан 55.

Комисија за ревизију:

1. припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима,
2. даје предлог одбору директора 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. спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво,

6. даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва,
7. врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора,
8. обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери одбор директора.

Комисија за ревизију саставља и одбору директора подноси извештаје о питањима из своје надлежности најмање једанпут годишње.

Члан 56.

Комисија за именовања:

1. даје предлог кандидата за директора, са својим мишљењем и препоруком за именовање,
2. предлаже услове које треба да испуњава кандидат за директора и поступак именовања директора,
3. најмање једанпут годишње саставља извештај о примерености састава одбора директора и броја директора и даје препоруке с тим у вези,
4. разматра кадровску политику Друштва у избору лица на руководећа места у Друштву и обавља друге послове у вези са кадровском политиком Друштва које јој повери одбор директора.

Члан 57.

Комисија за накнаде:

1. припрема нацрт одлуке о политици накнада извршним директорима,
2. даје предлог о износу и структури накнаде за сваког појединог извршног директора, као и предлог накнаде ревизору Друштва,
3. најмање једном годишње саставља извештај за скупштину Друштва о оцени износа и структуре накнада за сваког директора,
4. даје препоруке извршним директорима о износу и структури накнада лицима на руководећим местима у друштву и обавља друге послове у вези са политиком накнада које јо повери одбор директора.

Члан 60.

Комисије одбора директора доносе одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника комисије је одлучујући.

Само чланови комисије могу присуствовати седницама комисије, као и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова комисије да присуствују појединој седници ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Члан 58.

Директор одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, овог статута или одлуке скупштине.

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

Ако штета настане као последица одлуке одбора директора, за штету одговарају сви директори који су за ту одлуку гласали, с тим да директор који је био уздржан од гласања, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

Ако директор није био присутан на седници одбора директора 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.

Члан 59.

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

1. планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на 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,
2. рентабилности пословања Друштва, за седницу одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва,
3. пословању, приходима и финансијском стању Друштва, на кварталном нивоу,
4. 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,
5. другим питањима у вези са њиховим радом за која је одбор директора или било који директор захтевао посебне извештаје.

Унутрашњи надзор

Члан 60.

Одбор директора, на предлог комисије за ревизију, именује лице надлежно за унутрашњи надзор пословања, које мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Лице надлежно за унутрашњи надзор пословања мора бити запослено у Друштву и обављати само послове унутрашњег надзора и не може бити директор.

Члан 61.

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

Члан 62.

Годишњи финансијски извештаји су предмет ревизије коју врши ревизор Друштва по основу закљученог уговора, а у складу са законом.

Ревизор Друштва врши посебну и ванредну ревизију у случајевима и на начин предвиђен Законом.

6. АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА

Члан 63.

Друштво чува:

1. оснивачки акт,
 2. решење о регистрацији оснивања Друштва,
 3. статут и све његове измене и допуне,
 4. опште акте Друштва,
 5. записнике са седница скупштине и одлуке скупштине,
 6. акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела друштва,
 7. документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва,
 8. записнике са седница одбора директора,
 9. годишње извештаје о пословању Друштва,
 10. извештаје одбора директора,
 11. уговоре које су директори или са њима повезана лица закључили са Друштвом.
- Документе и акта из става 1. овог члана Друштво чува на начин и у роковима утврђеним законом .

Друштво је дужно да омогући приступ актима Друштва у складу са законом.

7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.

Општи акти Друштва остају на снази и примењују се уколико нису у супротности са оснивачким актом и овим Статутом.

Члан 65.

Измене и допуне статута врше се на начин и у поступку који је предвиђен за његово доношење.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене и допуне статута сачини и потпише пречишћен текст тог докумената.

Члан 66.

Овај Статут ступа на снагу одмах по доношењу.

Члан 67.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Акционарског друштва заведен под бројем: 01601-10/10 од 15.09.2010. године.

У Ковину, дана 25.06.2012.г.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
