

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, TRG OSLOBODJENJA 9, na sednici održanoj 29.06.2012. godine, usvojila je

STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I
PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, TRG OSLOBODJENJA 9

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, TRG OSLOBODJENJA 9, sa sedištem u Apatinu, ul. Trg oslobodjenja 9 upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem BD 7842/2005, 25.03.2005. godine, matični broj 08027595 organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti Društva.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

AKCIONARSKO DRUŠTVO DUNAV INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA APATIN, TRG OSLOBODJENJA 9 (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

AD DUNAV APATIN

Član 3.

Sedište Društva je u ul. Trg oslobodjenja broj 9, u Apatinu 25260, Republika Srbija.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština Društva.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže poslovno ime ili skraćeno poslovno ime Društva, sedište, adresu, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva, o

čemu se stara izvršni odbor Društva.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika.

Tekst ispisan na pečatu glasi: "Akcionarsko društvo Industrija za preradu drveta i proizvodnju nameštaja" – na kružnom obodu pečata, sa rečima: "DUNAV" Apatin – na sredini pečata horizontalno.

Štambilj Društva je četvrtastog oblika.

Tekst ispisan na štambilju ispisan je horizontalno i glasi "AD "DUNAV" APATIN INDUSTRIJA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA", sa tekstom ispod: "Broj", sa ostavljenim prazim mestom za unošenje delovodnog broja, i tekstom: "Datum" sa ostavljenim praznim mestom za unošenje datuma.

Odluku o promeni pečata i štambilja Društva donosi nadzorni odbor.

Član 7.

Društvo ima svoj zaštitni znak.

Znak Društva predstavlja stilizovani ravnokraki trougao unutar koga je na paralelno sa levim i desnim krakovima trougla ucrtan šestar, a paralelno sa donjom stranicom trougla stolarska alatka hobla na kojoj je štampanim slovima ispisan: „DUNAV“, ispod trougla se nalazi natpis velikim štampanim slovima: „DUNAV“ sa većim prvim i poslednjim slovima, i natpisom: „*Apatin*“ kosim pisanim slovima okomito u odnosu na natpis DUNAV.



Odluku o promeni zaštitnog zanaka donosi nadzorni odbor.

Član 8.

U pravnom prometu i službenoj prepisci Društvo koristi jedinstveni memorandum, koji u svom zaglavlju sadrži zaštitni znak, poslovno ime Društva i druge elemente utvrđene Zakonom i odlukom nadzornog odbora.

Odluku o promeni memoranduma Društva donosi nadzorni odbor.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

Pretežna delatnost Društva je:

3102 Proizvodnja kuhinskog nameštaja

Član 10.

Društvo može obavljati druge delatnosti, bez upisa u odgovarajuće registre, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru upisanih delatnosti, kao i pravo da obavlja usluge u oblasti spoljne trgovine propisane zakonom.

Društvo može da obavlja i druge delatnosti, u odgovarajućem obimu ili povremeno, koje služe pretežnoj delatnosti i koje se uobicajeno vrše uz te delatnosti.

O promeni registrovane i upisu (zabeležbi) neregistrovane delatnosti Društva odlucuje Skupština Društva.

Član 11.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi nadzorni odbor.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 12.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar iznosi:

227.970.000,00 dinara

(slovima: dvestotinedvadesetsedammilionadevetstotinasedamdesethiljada dinara)

Osnovni kapital uplaćen je odnosno unet u celosti.

Član 13.

Akcijski kapital Društva podeljen je na 227.970 običnih (redovnih) akcija, CFI kod ESVUFR, Tiker DVAPAK7689, ISIN broj RSDVAPE47687 nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Akcija je nedeljiva.

Pored običnih akcija Društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Član 14.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može da ovlasti nadzorni odbor da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može da produži, u skladu sa Zakonom.

Član 15.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

- 1) pravo na informisanje, odnosno pristup pravnim aktima i drugim dokumentima, u skladu sa Zakonom,
- 2) učešće u radu skupštine akcionara Društva,
- 3) glasanje u skupštini akcionara Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- 4) isplatu dividende,
- 5) učešće u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečanje mase u slučaju likvidacije, odnosno stečaja Društva,
- 6) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija,
- 7) raspolaganje akcijama u skladu sa Zakonom,
- 8) druga prava u skladu sa Zakonom.

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.

Prenos akcija vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Prenos akcija i prava iz akcija Društva ne može se ograničiti

Nadzorni odbor odgovoran je za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 16.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog nadzornog odbora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 17.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

1. Novim ulozima akcionara;
2. Novim ulozima trećih lica;
3. Po osnovu uslovnog povećanja;
4. Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
5. Usled pripajanja drugog društva ovom Društvu.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može da se izvrši izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim u slučaju pod tačkom 5. stava 1. ovog člana kada se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, a u kom slučaju se povećanje može izvršiti samo emitovanjem novih akcija.

Povećanje osnovnog kapitala Društva se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital.

Član 18.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kojem osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 19.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno sa ukupnom nominalnom vrednošću svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, u slučajevima predviđenim zakonom, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 20.

Osnovni kapital Društva može da se smanji:

- 1) Povlačenjem i poništajem akcija u posedu akcionara,
- 2) Poništenjem sopstvenih akcija Društva,
- 3) Smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno smanjivanjem računovodstvene vrednosti akcija kod akcija bez nominalne vrednosti.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a

naročito da li se smanjenje sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima kojima se uređuje zaštita poverilaca, kao i poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja ukoliko ima mesta primeni tih odredbi Zakona.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Izuzetno odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti nadzorni odbor Društva u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva ako je to ovlašćenje dato odlukom skupštine u skladu sa Zakonom.

Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 21.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara nadzorni odbor.

Član 22.

Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese i nadzorni odbor, isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

Član 23.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

V RASPODELA DOBITI

Član 24.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje se za:

- 1) Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i
- 2) Rezerve predviđene zakonom.

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

- 1) Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština;
- 2) Dividende, u iznosu koji odredi skupština i

3) Druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Član 25.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke nadzornog odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 26.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi nadzorni odbor.

Član 27.

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

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 28.

Društvo zastupa i vodi poslove generalni direktor, koji je zakonski zastupnik Društva.

Pored generalnog direktora, u svojih okviru ovlašćenja Društvo može zastupati i drugo lice (statutarni zastupnik) koje svojom odlukom ovlasti Nadzorni odbor Društva.

Zastupnici Društva iz stava 1. i 2. ovog člana registruju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

Član 29.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

Član 30.

Zastupnik Društva može samostalno da zaključuje ugovore i druge pravne poslove bez limita.

VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 31.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi generalni direktor.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, da uspostavi radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

Član 32.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi izvršni odbor Društva.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima izvršnog odbora Društva.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 33.

Organi društva su:

- 1) skupština,
- 2) nadzorni odbor,
- 3) izvršni odbor,
- 4) generalni direktor.

Član 34.

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

Član 35.

Poslove iz nadležnosti skupštine Društva, u slučaju da Društvo bude u situaciji da ima samo jednog vlasnika (jednog člana), tada vrši jedini član Društva.

U slučaju da jedini član Društva bude pravno lice, funkciju skupštine u ovom Društvu vrši zastupnik tog pravnog lica kao jedinog vlasnika.

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 36.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 37.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Član 38.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga dnevnog reda i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine, s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan s tim da odgovor dobije usmeno.

Član 39.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta,
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala,
- 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, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva,
- 11) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora,

- 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 zakonom i ovim statutom stavljena na dnevni red skupštine,
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti da prenese na druge organe Društva.

Član 40.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja izvršni odbor Društva.

Akcionar može da izjavi da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

Član 41.

Sednice skupštine održavaju se po pravilu u sedištu Društva.

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

Član 42.

Predsednik skupštine je lice koga skupština bira na početku svake sednice.

Predsednik skupštine ne mora da bude akcionar društva.

Član 43.

Poslovnik skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

Član 44.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži:

- 1) dan slanja poziva,
- 2) vreme i mesto održavanja skupštine,
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke,
- 4) obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu,

- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje,
- 6) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine, pri čemu ovo obaveštenje sadrži i:
 1. podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i o pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, ili samo podatke o ovim rokovima ako je u obaveštenju navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva,
 2. opis procedure za glasanje preko punomoćnika,
 3. opis procedure za glasanje u odsustvu, sa formularima za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva,
- 2) objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata, i
- 3) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva,

Objavljivanje na internet stranicama iz prethodnog stava ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

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

Ako iz tehničkih razloga Društvo ne bude bilo u mogućnosti da formulare iz stava 2. tačka 3) ovog člana objavi na svojoj internet stranici, društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme i
- 2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Uz poziv za sednicu, Društvo na svojoj internet stranici objavljuje i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Član 45.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom nadzornog odbora Društva o sazivanju skupštine.

Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno uvrštene u dnevni red pre sednice, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 46.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da ga dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

Član 47.

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

Član 48.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

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

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

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Član 49.

Akcionar koji ne prisustvuje lično radu skupštine, niti učestvuje u radu skupštine preko punomoćnika, može da glasa pisanim putem, uz sudsku overu potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Član 50.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini ima pravo da članovima nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 51.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara u smislu stava 1. ovog člana ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Ograničenja iz prethodnog stava biće navedena u pozivu za sednicu skupštine.

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

Više akcionara može imati zajedničkog punomoćnika.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici skupštine.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Član 52.

Nadzorni odbor Društva može da predloži listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili da opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

Član 53.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

Član 54.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

Član 55.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da i u pozivu za sednicu može da se navede i dan održavanja ponovljene skupštine za slučaj da na sazvanoj sednici ne bude ostvaren kvorum.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara.

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka skupštine na kojoj postoji redovan kvorum za rad.

Član 56.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, ako statutom ili poslovníkom skupštine nije drugačije određeno.

Komisija za glasanje koja se sastoji od najmanje tri člana:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;

- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) predaje glasačke listiće odboru direktora, odnosno izvršnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno na čuvanje;
- 7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

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

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

Član 57.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 58.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom u slučajevima kada je to predviđeno Zakonom i ovim statutom.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

Član 59.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

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, i prigovore nesaglasnih akcionara.

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

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar, odnosno sekretar društva ako postoji i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik skupštine dužan je da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 3. 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.

Član 60.

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu skupštine.

Izjava predsednika nadzornog odbora ili generalnog direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 61.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji nadzorni odbor ne može da donosi odluku o raspodeli međuidividendi.

Član 62.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi kao i u slučajevima predviđenim Zakonom.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor:

- 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.

Zahtev iz stava 2. tačka 2) ovog člana mora da sadrži obrazloženi predlog dnevnog reda sednice kao i podatke o svakom podnosiocu zahteva i to:

- 1) podatke na osnovu kojih se može utvrditi identitet podnosioca zahteva i
- 2) podatke o broju, vrsti, klasi i nominalnoj vrednosti akcija akcionara na osnovu kojih se može utvrditi pravo podnosioca da zahteva sazivanje vanredne skupštine akcionara

Podnosioci zahteva iz stava 2. tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, vanrednu sednicu društva u likvidaciji saziva likvidator društva.

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

2. NADZORNI ODBOR

Član 63.

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad izvršnih direktora;
- 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) predlaže emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u zakonom predviđenim slučajevima.
- 9) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u uzakonom predviđenim slučajevima;
- 10) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u zakonom predviđenim slučajevima;
- 11) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u zakonom predviđenim slučajevima;
- 12) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- 13) daje saglasnost izvršnim direktorima za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 14) odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva;
- 15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora.

Član 64.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Član nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice, osim lica:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;

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

Član nadzornog odbora ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori društva niti prokuristi Društva

Članovi nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 65.

Članove nadzornog odbora bira skupština akcionara Društva na period od 4 godine.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

- 1) nadzorni odbor;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Na prvoj sednici posle izbora nadzorni odbor bira predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

Član 66.

Najmanje jedan član nadzornog odbora mora biti nezavistan od Društva (nezavisni član).

Nezavisni član nadzornog odbora je lice koje nije povezano lice sa direktorima ili članovima nadzornog odbora i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako nezavisni član tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog člana i ono nastavlja da obavlja dužnost kao obični član nadzornog odbora ako ispunjava uslove za običnog člana nadzornog odbora,

Ako lice iz stava 3. ovog člana ne ispunjava uslove da bude običan član nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako Društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog člana nadzornog odbora, preostali članovi su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog člana putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog izbora.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali članovi nadzornog odbora saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana nadzornog odbora, izabere novog nezavisnog člana nadzornog odbora.

Član 67.

Mandat člana nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Imenovanje člana nadzornog odbora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine akcionara, do kada član nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

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

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

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

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

Ako je član nadzornog odbora dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog člana ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen ovim statutom, preostali članovi mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost članova nadzornog odbora do izbora nedostajućih članova od strane skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Članu nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat traje do prve naredne sednice skupštine akcionara, kada će od strane skupštine ovo ili neko drugo lice biti izabrano za člana nadzornog odbora, pri čemu do tada ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto koga je imenovan.

Član 68.

Nadzorni odbor mora na prvoj sednici doneti poslovnik o radu nadzornog odbora.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsjednik nadzornog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana nadzornog odbora tako da ta sednica ne bude bila održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član nadzornog odbora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Pisani poziv za sednicu nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima nadzornog odbora 8 dana pre održavanja sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa ovim statutom ili poslovnikom nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi nadzornog odbora ne saglase drugačije.

Kvorum za rad sednice nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova.

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

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

Sednicama nadzornog odbora pored članova nadzornog odbora mogu prisustvovati i članovi komisija nadzornog odbora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

Sednici nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor Društva.

Sednicama nadzornog odbora mogu, po pozivu predsjednika nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Član 69.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsjednika nadzornog odbora.

Član 70.

Na sednicama nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova.

Zapisnik potpisuje predsjednik odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu.

Predsednik nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima u roku od petnaest dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica odbora direktora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Član 71.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, a mogu imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja određuju se odlukom skupštine.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je član nadzornog odbora stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Član 72.

Član nadzornog odbora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta, odluke skupštine ili odluke nadzornog odbora.

Član nadzornog odbora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine akcionara.

Komisija za reviziju

Član 73.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Komisija za reviziju ima 4 člana.

U komisiji za reviziju, većinu članova moraju činiti članovi nadzornog odbora, a jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni član nadzornog odbora.

Predsednik komisije za reviziju mora biti jedan od nezavisnih članova nadzornog odbora.

U odlučivanju o obrazovanju komisije za reviziju ne mogu učestvovati izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisije.

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, a koje je nezavisno od Društva u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima.

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 6. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština Društva.

Član 74.

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 maduorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje.

3. IZVRŠNI ODBOR

Član 75.

Društvo ima 3 izvršna direktora, koji sačinjavaju izvršni odbor Društva.

Izvršni direktor može biti svako poslovno sposobno lice, osim lica:

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

Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor, na predlog svakog člana nadzornog odbora ili na predlog nadzornog odbora, na vreme od četiri godine.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Član 76.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici nadzornog odbora, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

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

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

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

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

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat traje do prve naredne sednice nadzornog odbora, kada će od strane nadzornog odbora ovo ili neko drugo lice biti imenovano za direktora, pri čemu do tada ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

Član 77.

Izvršni direktori vode poslove društva.

Zakonski zatupnik društva je samo generalni direktor

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora Društva.

Izvršni direktor koji ima ovlašćenje za zastupanje Društva ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje skupština.

Član 78.

Izvršni odbor obavlja sledeće poslove:

- 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 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 zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na nadzorni odbor društva.

Član 79.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugi poslovi za koje je ovim statutom i zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.

Član 80.

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.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje nadzorni odbor.

Član 81.

Za obavljanje poslova iz člana 64. ovog statuta, nadzorni odbor daje saglasnost na odluke

izvršnog odbora u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane izvršnog odbora, odnosno bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje

Član 82.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice.

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost, generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova (svih) izvršnih direktora.

Član 83.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Naknada iz stava 1. određuje se odlukom nadzornog odbora Društva.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisi od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Član 84.

Direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta, odluke skupštine ili odluke nadzornog odbora.

Direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine akcionara ili u skladu sa odlukom nadzornog odbora.

4. GENERALNI DIREKTOR

Član 85.

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora od članova izvršnog odbora koji su ovlašćeni za zastupanje Društva, na vreme od četiri godine.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama izvršnog odbora.

Generalni direktor može da predloži nadzornom odboru da razreši pojedinog člana izvršnog odbora, ako smatra da član izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

Na ostala pitanja vezana za prava i obaveze generalnog direktora primenjivaće se odredbe ovog statuta kojima se regulišu prava i obaveze izvršnih direktora.

IX UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 86.

Društvo ima jednog unutrašnjeg revizora.

Unutrašnjeg revizora imenuje nadzorni odbor na predlog komisije za reviziju.

Unutrašnji revizor mora biti lice koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Unutrašnji revizor mora biti lice zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor niti član nadzornog odbora Društva.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

X SPOLJNI NADZOR

Revizija finansijskih izveštaja

Član 87.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, komisiji za reviziju javnog akcionarskog Društva dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.

Revizor je dužan da komisiju za reviziju tog Društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

Društvo ne može revizoru otkazati ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima.

Posebna i vanredna revizija

Član 88.

Posebna revizija i vanredna revizija se sprovode u skladu sa zakonom.

Posebna revizija može se sprovesti u roku od tri godine od dana unosa nenovčanog uloga, odnosno sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, a vanredna revizija u roku od tri godine od dana usvajanja finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije.

Odluku o sprovođenju posebne ili vanredne revizije donosi Skupština akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Troškove sprovođenja posebne ili vanredne revizije snosi Društvo.

Član 89.

Ako izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji pokaže da je predlog za njeno sprovođenje bio neosnovan, Društvo ima pravo na naknadu troškova sprovođenja posebne, odnosno vanredne revizije od akcionara koji su predložili njeno sprovođenje.

Akcionari koji su predložili sprovođenje posebne ili vanredne revizije neograničeno solidarno su odgovorni za naknadu troškova iz stava 1. ovog člana.

XI PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 90.

Društvo čuva:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
- 3) statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte društva;
- 5) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- 8) zapisnike sa sednica izvršnog odbora i nadzornog odbora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) izveštaje izvršnog odbora i nadzornog odbora;
- 11) evidenciju o adresama direktora i članova nadzornog odbora;
- 12) ugovore koje su direktori, članovi nadzornog odbora ili sa njima povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1) do 5), 8, 9) i 12) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 91.

Izvršni odbor je dužan da akte i dokumenta iz člana 83. stav 1. tačka 1) do 5) i tačka 9) ovog statuta, kao i finansijske izveštaje društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

U pisanom zahtevu iz stav 1. ovog člana, akcionar je u obavezi da navede:

- 1) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao člana društva;
- 2) dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid;
- 3) svrhu radi koje se traži uvid;
- 4) podatke o trećim licima kojima član društva koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

Izvršni odbor može akcionaru da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

Ako društvo ne postupi u skladu sa zahtevom iz stava 1. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema tog zahteva.

Smatraće se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1. ovog člana za koje je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice društva, bez naknade.

Pravo akcionara iz stava 1. ovog člana može biti ograničeno samo u meri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.

Član 92.

Član društva koji u skladu sa članom 84. statuta ostvari pristup aktima ili dokumentima društva dužan je da ih koristi isključivo u svrhe navedene u zahtevu iz člana 84. stav 2. tačka 3) stauta.

Član društva ne može da objavi ili saopšti trećim licima akte odnosno dokumente iz stava 1. ovog člana, suprotno svrsi radi koje mu je pristup omogućen, niti na način koji nanosi štetu društvu, osim ako je na to obavezan zakonom.

Ako član društva iz stava 1. ovog člana akte, odnosno dokumenta društva kojima je ostvario pristup koristi suprotno toj svrsi ili ih saopšti trećim licima suprotno ograničenjima iz stava 2. ovog člana, odgovara za štetu koju je time naneo Društvu.

Ne smatra se povredom odredbe stava 2. ovog člana objavljivanje ili saopštavanje trećim licima akata odnosno dokumenata iz stava 1. ovog člana ako je to saopštavanje obaveza propisana zakonom.

XII POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Član 93.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

- 1) akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva;
- 2) direktori, članovi nadzornog odbora, zastupnici;
- 3) likvidacioni upravnik.

Povezanim licem u smislu zakona i Statuta u odnosu na određeno fizičko lice smatra se:

- 1) njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;
- 2) njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
- 3) njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;
- 4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Član 94.

Povezanim licem u smislu zakona i Statuta u odnosu na određeno pravno lice smatra se:

- 1) pravno lice u kojem to pravno lice poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 2) pravno lice u kojem je to pravno lice kontrolni član Društva (kontrolisano društvo);
- 3) pravno lice koje je zajedno sa tim pravnim licem pod kontrolom trećeg lica;
- 4) lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 5) lice koje je kontrolni član tog pravnog lica;
- 6) lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora tog pravnog lica.

Značajno učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 25% prava glasa u Društvu.

Većinsko učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 50% prava glasa u Društvu.

Kontrola u smislu stava 2. ovog člana podrazumeva pravo ili mogućnost jednog lica, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim zajednički deluju, da vrši kontrolni uticaj na poslovanje drugog lica putem učešća u osnovnom kapitalu, ugovora ili prava na imenovanje većine direktora, odnosno članova Nadzornog odbora.

Smatra se da je određeno lice kontrolni član Društva uvek kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje većinsko učešće u osnovnom kapitalu Društva.

Zajedničko delovanje postoji kada dva ili više lica, na osnovu međusobnog izričitog ili prećutnog sporazuma, koriste glasačka prava u određenom licu ili preduzimaju druge radnje u cilju vršenja zajedničkog uticaja na upravljanje ili poslovanje tog lica.

Član 95.

Lica iz člana 20 stava 1. tač. 2) i 3) dužna su da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u društvu.

Ako lice iz člana 20 stav 1. tač. 2) i 3) poseduje određena specifična znanja, veštine ili iskustvo, prilikom ocene stepena pažnje uzeće se u obzir i ta znanja, veštine i iskustvo.

Smatra se da lica iz člana 20 stav 1. tač. 2) i 3) ovog Statuta mogu da svoje postupanje zasnivaju i na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje razumno veruju da su u tom slučaju savesno postupala.

Lice iz člana 20 stav 1. tač. 2) i 3) koje dokaže da je postupalo u skladu sa ovim članom nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Društvo.

Član 96.

Lice iz člana 20 Statuta dužno je da Nadzorni odbor obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

Smatraće se da postoji lični interes lica iz člana 20 ovog Statuta u slučaju:

- 1) zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica (ili sa njim povezanog lica) ili
- 2) pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preduzima prema tom licu (ili prema sa njim povezanim licem) ili
- 3) zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
- 4) zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

Član 97.

U slučajevima iz člana 23 Statuta, kao i u drugim slučajevima određenim zakonom, zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje odobrava se, ako postoji lični interes direktora ili člana Nadzornog odbora, običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora koji nemaju lični interes.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Statuta, ako usled broja članova Nadzornog odbora koji nemaju lični interes u predmetnom poslu ne postoji kvorum za glasanje, ili ako se zbog jednake podele glasova članova Nadzornog odbora odluka ne može doneti, predmetni posao odobrava Skupština običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji nemaju lični interes u tom poslu.

U slučaju da u skladu sa stavom 1 ovog člana Nadzorni odbor odobri pravni posao u kome postoji lični interes, o tome se obaveštava Skupština na prvoj narednoj sednici.

Obaveštenje iz stava 3. ovog člana mora sadržati detaljan opis pravnog posla, kao i prirode i obima ličnog interesa.

U pogledu donošenja odluke iz stava 1. ovog člana za potrebe utvrđivanja kvoruma kao ukupan broj glasova uzeće se ukupan broj glasova onih članova Društva koji nemaju lični interes iz predmetnog posla.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana nije potrebno u slučaju:

- 1) postojanja ličnog interesa svih članova Društva;
- 2) upisa, odnosno kupovine akcija po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine članova Društva;
- 3) pribavljanja akcija od strane Društva, ako se to pribavljanje vrši u skladu sa odredbama zakona koje se odnose na sopstvene akcije ili zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 98.

Neće se smatrati da je došlo do povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes ako se u postupku po tužbi dokaže:

- 1) da je pravni posao, odnosno pravna radnja bila u interesu Društva ili
- 2) da nije postojao lični interes u slučaju iz člana 23 stav 2. tač. 3) i 4) ovog Statuta.

Član 99.

Lica iz člana 20 ovog Statuta ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

- 1) koriste imovinu Društva;
- 2) koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
- 3) zloupotrebe svoj položaj u Društvu;
- 4) koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi poslove iz stava 1. ovog člana.

Član 100.

Izuzetno od člana 26 i lice iz člana 20 može postupati suprotno odredbama člana 26 stav 1. tač. 1), 2) i 4) ako je pribavilo prethodno ili naknadno odobrenje u skladu sa članom 24. Statuta.

Član 101.

Lice iz člana 20 stav 1. tač. 1) do 3) ovog Statuta ne može bez pribavljenog odobrenja u skladu sa članom 26. ovog Statuta:

- 1) imati svojstvo lica iz člana 20 stav 1. tač. 1) do 3) u drugom Društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko Društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom Društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom Društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

XII POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE

Član 102.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Dužnost čuvanja poslovne tajne imaju:

- 1) akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva;
- 2) direktori, članovi Nadzornog odbora, zastupnici;
- 3) lica zaposlena u Društvu.

Lica iz stava 3. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od tri godine od dana prestanka tog svojstva.

Član 103.

Povreda dužnosti poslovne tajne od strane akcionara ili člana organa 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.

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

XIII NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 104.

Društvo će neposredno primenjivati sledeće odredbe Zakona o privrednim društvima:

- o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti (članovi 470 – 473. Zakona);
- o posebnim pravima nesaglasnih akcionara (članovi 474 – 477. Zakona);
- o promenama pravne forme (članovi 478 – 482. Zakona);
- o statusnim promenama (članovi 483 – 514. Zakona);
- o drugim pitanjima koja nisu regulisana ovim Statutom.

XIV PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA

Član 105.

Na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac), skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba zakona o privrednim društvima koje se odnose na isplatu nesaglasnih akcionara.

Akcije koje poseduju lica povezana sa otkupiocem smatraju se akcijama koje ima otkupilac u smislu stava 1. ovog člana, pod uslovom da su ta lica povezana sa otkupiocem u periodu od najmanje godinu dana pre donošenja odluke o prinudnom otkupu.

Na ostala pitanja vezana za prinudni otkup akcija od strane većinskog vlasnika primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

XVI TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 106.

Društvo je osnovano i posluje na neodređeno vreme.

Lice koje naknadno pristupi Društvu Statut obavezuje od dana sticanja svojstva člana Društva.

XVII POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 107.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

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

Član 108.

Statut se menja odlukom Skupštine Društva.

Predlog teksta izmene Statuta utvrđuje utvrđuje Nadzorni odbor Društva.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka o visini kapitala, broju i nominalnoj vrednosti akcija kao i bitnih elementa izdatih akcija, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

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

Član 109.

Zakonski zastupnik je obavezan da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst izmene Statuta kao i prečišćeni tekst registruju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

Statut se može izmeniti odlukom Nadzornog odbora bez održavanja Skupštine ako se izmene i dopune odnose na promenu lica za zastupanje ili druge izmene kojima se ne diraju prava bilo kog akcionara.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 110.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim statutom.

Član 111.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Apatinu, dana 29.06.2012. godine

Predsednik skupštine