

FABRIKA OPRUGA ČAČAK a.d. ČAČAK
ČAČAK ul. Vukašina Ignjatovića b.b.

S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
FABRIKE OPRUGA a.d. ČAČAK
RADI USKLADJIVANJA
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(n a c r t)

Na osnovu člana 246. i 592. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) skupština akcionara akconarskog društva FABRIKE OPRUGA a.d. ČAČAK, sa sedištem u Čačku ul. Vukašina Ignjatovića b.b., na sednici održanoj dana _____ 2012 godine, usvojila je

S T A T U T
FABRIKE OPRUGE ČAČAK a.d. ČAČAK
radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta akcionarsko društvo FABRIKA OPRUGE a.d. ČAČAK, sa sedištem u Čačku u ulici Vukašina Ignjatovića b.b., matični broj 07290586 upisano u registar privrednih subjekata pod brojem BD br.2817/2005 organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom ne neodređeno vreme.

**II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I
STATUSNI ZNACI DRUŠTVA**

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:
FABRIKA OPRUGA ČAČAK a.d. ČAČAK (u daljem tekstu: društvo)
Skrraćeno poslovno ime društva glasi: FOČ a.d. ČAČAK.

Član 3.

Sedište društva je u Čačku u ulici Vukašina Ignjatovića b.b.

Član 4.

O promeni poslovnog sedišta društva odlučuje skupština.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrža poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični i poreski identifikacioni broj društva.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj čiju sadržinu bliže određuje odbor direktora.
Broj pečata i štambilja, način njihovog korišćenja, čuvanja i oglašavanja nevažećim određuje odbor direktora.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost društva je:

-25.94 proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda;

Ostale delatnosti društva su:

- 25.91 proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže;
- 25.92 proizvodnja ambalaže od lakih metala;
- 25.93 proizvodnja proizvodnja žičanih ograda lanaca i opruga;

Pored pretežne i delatnosti navedne ovim statutom društvo može obavljati i druge delatnosti ako za to ispunjava uslove predviđene zakonom za te vrste delatnosti.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenja novih delatnosti donosi odbor direktora.

IV OSNOVI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Osnovni kapital društva, utvrđen i upisan u reigistar, na dan _____ 2012 godine iznosi _____ dinara.

Osnovni kapital je uplaćen u celosti.

Član 10.

Osnovni kapital je podeljen na 29.059 običnih akcija, svake nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Pored običnih akcija društvo može izdavati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti u skladu sa Zakonom.

Član 11.

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

Odobrene akcije društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prav zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti odbor direktora da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godine od donošenja odluke skupštine, stim da se taj roku može produžiti, u skladu sa Zakonom.

Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava imaju i sledeća prava:

1. pravo glas u skupštini u skladu sa ovim statutom;
2. pravo pristupa uvida u akte i druga dokumnetna društva osim onih koji predstavljaju poslovnu tajnu;
3. pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine;
4. pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa Zakonom, i
5. druga prava predviđena ovim statutom i Zakonom.

Član 13.

Osnovni kapital društva može se povećati odlukom skupštine na predlog odbora direktora.

Odlukom o povećanju kapitala uredjuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 14.

Osnovni kapital društva može se povećati:

1. novim ulozima akcionara;
2. po osnovu uslovnog povećanja kapitala;
3. iz sredstava društva (iz rezervi i nerasporedjene dobiti);
4. usled pripajanja drugog društva:

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stva 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Član 15.

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

Član 16.

Akcionari društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

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

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija o čemu odluku donosi odbor direktora.

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

Član 18.

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

Član 19.

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

Izuzetno iz stava 1., odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni članom 282. stav 2 Zakona.

Član 20.

Pri otudjenju sopstvenih akcija akcionari društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno iz stava 1. ovog člana skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija društva.

V RASPODELA DOBITI

Član 21.

Po osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit društva raspoređuje se za:

- 1.pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2.rezerve, ako su zakonom predviđene;

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

- 1.rezerve društva u iznosu koje odredi skupština;
2. dividende, u iznosu koje odredi skupština;
- 3.druga namene potrebne za poslovanje društva;

Član 22.

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

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

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

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

Član 23.

Odluka o odobrenju dividende sadrži podatke određene zakonom.

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

Član 24.

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.

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 25.

Društvo zastupa i vodi poslove izvršni direktor.
Neizvršni direktori ne mogu zastupati društvo.

Član 26.

Zastupnik društva može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastpanju društva.

Član 27.

Zastupnik društva može samostalno zaključivati ugovore i druge pravne poslove do iznosa od 10.000.0000,00 dinara, a preko tog iznosa samo iz prethodno odobrene odluke skupštine društva.

VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 28.

Organizacija društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti društva, o čemu odluku donosi odbor direktora.

Društvo kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti radne jedinice, pogone sektore, službe i druge delove bili u sedištvu društva ili van sedišta društva.

Član 29.

Delovi društva mogu se obrazovati i kao ogranci društva, sa pravima i obavezama utvrdjenim odlukom o obrazovanju, koju donosi odbor direktora.

Organci 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 direktora.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 30.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su:

- skupština društva
- odbor direktora

Član 31.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja društva samo izmenom odredbe ovog statuta.

Član 32.

S k u p š t i n a d r u š t v a

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 33.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i poslovnikom o radu skupštine.

Član 34.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima prava predviđena Zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati 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 da odgovor dobije usmeno.

Član 35.

Skupština odlučuje o sledećim pitanjima:

- izmenama statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava i povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovine velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja odbora direktora;
- naknadama direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti;
- imenovanju i razrešenju direktora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe društva.

Član 36.

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

Član 37.

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

Akcionar može izjaviti da mu se ne dostavlja spisak akcionara već da taj uvid u spisak izvrši u prostorijama društva.

Član 38.

Sednice skupštine održavaju se u prostorijama društva.

Član 39.

Predsednik skupštine je lice koje se bira na neodređeno vreme do izbora novog predsednika.

Član 40.

O radu skupštine određuje se poslovníkom.

Poslovník 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 i dopune poslovníka.

Član 41.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene zakonom, a objavljuje se na dan koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se upućuje odnosno objavljuje na internet stranici društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

Član 42.

Istovremeno sa objavljivanjem poziv za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima o čemu se stara odbor direktora.

Član 43.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine koju donosi odbor direktora.

Skupštine može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 44.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija društva najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Odbor direktora 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 45.

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

Član 46.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, ili ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, primenjuju se odredbe Zakona koje se tiču sazivanja skupštine po nalogu suda.

Član 47.

Akcionar koji ne učesstvuje u radu skupštine može glasati pisanim putem, bez overe 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 sednicu skupštine.

Član 48.

Akcionara koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti 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 49.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionari koji zbog broja akcija koji poseduju ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće u skupštini.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici skupštine, a ako to ne učini, postupiće prema Zakonu.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Član 50.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje ne ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Društvo može predložiti listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

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

Član 51.

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

Član 52.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, 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 foruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

Član 53.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena sednica skupštine, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari s 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

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

Član 54.

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

Član 55.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim statutom.

Član 56.

Predsednik skupštine određuje lice koje vodi zapisnik.

U pogledu vođenja roka za pripremu zapisnika, obaveštavanje akcionara i potpisivanja zapisnika neposredno će se primenjivati odredbe Zakona.

Član 57.

Odbor direktora utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagatelj dnevnog reda.

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

Izjava direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju društva.

Član 58.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međuidividendi.

Član 59.

Vanredna sednica skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom. Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice. Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se najdocnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

O d b o r d i r e k t o r a

Član 60.

Odbor direktora čini 3 direktora. U odboru jedan direktor je izvršni a dva su neizvršna od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od društva. Direktore imenuje skupština na predlog akcionara koji ima najmanje 5% akcija od ukupnog broja akcija.

Član 61.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik društva i vodi poslove društva. Izvršni direktor može zaključivati ugovore i preduzimati druge pravne poslove samostalno do vrednosti od 10.000.000,00 dinara, a preko tog iznos uz saglasnost skupštine.

Član 62.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njegovo izvršavanje. Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnih interesa izvršnog direktora društva.

Član 63.

Odlukom skupštine određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima odbora direktora u zavisnosti od rezultata poslovanja društva. Stimulacija može biti određena i u akcijama društva. Naknade i stimulacije direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

Član 64.

Mandat direktorima prestaje u slučajevima koji su predviđeni Zakonom s tim da obavljaju poslove do imenovanja novih direktora na prvoj sednici skupštine koja se u ovom slučaju mora održati nadocnije u roku od 6 meseci od prestanka mandata.

Ako skupština ne imenuje direktora u roku iz stava 1. ovog člana, akcionari se mogu obratiti sudu, da sud postavi privremenog zastupnika društva.

Član 65.

Odbor direktora obavlja sledeće poslove:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- odgovora za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- utvrđuje emisionu i tržišnu cenu akcija u skladu sa Zakonom;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim Zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, kao i način njihove isplate u okviru ovlašćenja data odlukom skupštine;
- donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima u skladu sa Zakonom;
- predlaže skupštini politiku naknada direktora, predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju po drugom osnovu;
- izvršava odluke skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Odobri direktora ne može poslove iz svoje nadležnosti prenositi na skupštinu.

Član 66.

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora.

U odnosima između društva i izvršnih direktora društvo zastupa predsednik odbora.

Na prvoj sednici o imenovanju odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

Član 67.

Osim ako članovi odbora drugačije ne odluče, pisani poziv za sednicu sa materijalima predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije osam dana pre održavanja sednice.

U hitnim slučajevima kada treba doneti odluke od značaja za vođenje poslova, predsednik odbora može sazvati sednicu i bez pisanog poziva i materijala, koja se može održati odmah, odnosno u kraćem roku iz stava 1. ovog člana.

Kvorum za rad odbora direktora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktor može glasati pisanim putem.

Sednice odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonom i slično o čemu odlučuje predsednik odbora.

Član 68.

Odobrovanje direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora.

Član 69.

U pogledu zapisnika sa sednice odbora direktora, komisija odbora, odgovornosti direktora i izveštaja izvršnih direktora, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona koje regulišu predmetnu materiju.

IX UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 70.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može da obavlja druge poslove u društvu.

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

X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 71.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

Član 72.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata društva obaveštava o tome društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbama 81. i 465. Zakona o privrednim društvima, odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta i iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Odbor direktora može uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

XI NEPOSREDNA PRIMENA ODREDJENIH ZAKONSKIH ODREDBI

Član 73.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 74.

Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi statut društva donet 18.01.2007 godine kao i sve izmene i dopune tog statuta.

Član 75.

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

Član 76.

Ovaj statut stupa na snagu njegovim usvajanjem

U Čačku dana _____ 2012 godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Milić