

Na osnovu članova 11., 12., 246. i 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), Skupština „DUNAVPREVOZ“ AD Bačka Palanka, Novosadski put 12, na sednici održanoj dana 18.06.2012. godine donosi

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA „DUNAVPREVOZ“ BAČKA PALANKA

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom za „DUNAVPREVOZ“ AD Bačka Palanka (u daljem tekstu: Društvo) bliže se uređuje poslovanje i upravljanje Društvom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovim Statutom uređuju se:

1. Osnovne odredbe
2. Poslovno ime, sedište i pretežna delatnost Društva
3. Zastupanje Društva
4. Osnovni kapital Društva
5. Akcije Društva
6. Raspodela dobiti
7. Sticanje i režim sopstvenih akcija
8. Povećanje osnovnog kapitala
9. Smanjenje osnovnog kapitala
10. Organi Društva
11. Skupština
12. Odbor direktora
13. Unutrašnji nadzor
14. Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu
15. Poslovna tajna
16. Akta i dokumenta Društva
17. Obaveštavanje u Društvu
18. Statusne promene i promene oblika Društva
19. Prestanak Društva
20. Postupak izmene Statuta Društva
21. Prelazne i završne odredbe

Statut je opšti akt Društva zasnovan na odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: zakon) i Osnivačkog akta „DUNAVPREVOZ“ AD Bačka Palanka (u daljem tekstu: Osnivački akt).

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom Društva.

2. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

2.1. Poslovno ime

Član 2.

Poslovno ime Društva glasi: „DUNAVPREVOZ“ AD Bačka Palanka.

Skraćeno poslovno ime glasi: „DUNAVPREVOZ“ a.d. Bačka Palanka

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu.

2.2. Sedište

Član 3.

Sedište Društva je u Bačkoj Palanci, ulica Novosadski put 12.

2.3. Promena imena i sedišta

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje Skupština.

2.4. Pretežna delatnost

Član 5.

Pretežna delatnost Društva je 4931 - Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljno-trgovinskog prometa.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje Skupština.

2.5. Upotreba poslovnog imena, pečata i drugih podataka

Član 6.

Memorandum i drugi poslovni dokumenti Društva (faktura, narudžbenica, prijemnica, dostavnica, otpremnica, zaključnica i sl.) obavezno sadrže:

- poslovno ime ili skraćeno poslovno ime;
- sedište;
- adresu za prijem pošte (ako se razlikuje od sedišta);
- matični broj;
- poreski identifikacioni broj.

Iste podatke sadrže i dokumenti Društva upućeni trećim licima u elektronskoj formi.

Član 7.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva.

2.6. Pravni položaj Društva

Član 8.

Društvo ima svojstvo pravnog lica i nosilac je prava i obaveza u pravnom prometu, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Društvo u pravnom prometu na tržištu istupa u svoje ime i za svoj račun.

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

Član 9.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo.

Društvo je osnovano na neodredjeno vreme.

3. ZASTUPANJE DRUŠTVA

3.1. Osnovne odredbe

Član 10.

Društvo zastupa izvršni direktor i predsednik odbora direktora, bez ograničenja.

Izvršni direktor i predsednik odbora direktora su zakonski zastupnici Društva.

3.2. Izdavanje punomoćja

Član 11.

Izvršni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, posebnom odlukom ili punomoćjem, ovlastiti druga lica da zastupaju Društvo.

Obim, sadržinu i vreme trajanja punomoćja određuje izvršni direktor.

Član 12.

U slučaju privremene odsutnosti ili sprečenosti da vrši svoju funkciju, izvršnog direktora zamenjuje lice koje imenuje odbor direktora.

Lice koje zamenjuje izvršnog direktora, ima sva prava i obaveze izvršnog direktora Društva, za vreme dok ga zamenjuje, osim prava na naknadu za rad direktora.

3.3. Odgovornost punomoćnika

Član 13.

Punomoćnik, odgovara za štetu koju je naneo Društvu obavljanjem poverenog posla, ako je šteta posledica nesavesnog ili nestručnog rada ili prekoračenja datih ovlašćenja, usled namere i krajnje nepažnje.

3.4. Potpisivanje

Član 14.

Zastupnik, punomoćnik i prokurista Društva je dužan da prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva uz svoj potpis navede i svoju funkciju u Društvu.

3.5. Prokura

Član 15.

Prokura je poslovno punomoćje kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokura se izdaje odlukom skupštine.

Društvo može opozvati prokuru u svako doba.

4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 16.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 111.545.000,00 dinara.

Osnovni kapital je novčani.

Na dan donošenja ovog Statuta Društvo nema upisani, a neuplaćeni kapital, niti uloge akcionara u stvarima ili pravima.

5. AKCIJE DRUŠTVA

5.1. Obične i preferencijalne akcije

Član 17.

Na dan donošenja ovog Statuta, sve akcije Društva su obične akcije koje imaju nominalnu vrednost.

Član 18.

Društvo ima 111.545 običnih akcija, nominalne vrednosti od po 1.000,00 dinara.

Obične akcije predstavljaju uvek jednu klasu akcija i imaju istu nominalnu vrednost.

Član 19.

Pored običnih akcija, Društvo može izdavati i preferencijalne akcije.

Preferencijalne akcije mogu biti podeljene u dve ili više klasa sa različitim pravima (različite stope dividendi ili različita participativna ili kumulativna prava na dividende ili različita prava na isplatu imovine Društva pri likvidaciji i sl.).

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala Društva.

Sve preferencijalne akcije iste klase imaju istu nominalnu vrednost

Prilikom donošenja odluke o emisiji preferencijalnih akcija, utvrđuju se i sva prava po osnovu ovih akcija.

Član 20.

Prema Društvu i trećim licima, za akcionara se smatra lice koje je upisano u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Akcije glase na ime i mogu se kupovati, prodavati i prenositi u skladu s važećim zakonima. Skupština Društva može doneti odluku o izdavanju nove emisije akcija u skladu s zakonom, a u skladu sa uslovima iz odluke o izdavanju akcija nove emisije.

Podela, spajanje i promena nominalne vrednosti akcija, vrši na osnovu odluke Skupštine Društva.

5.2. Zamenljive obveznice i varanti

Član 21.

Društvo može emitovati, osim akcija i druge hartije od vrednosti, i to:

- zamenljive obveznice i
- varante.

Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica ili varanata donosi Skupština.

Skupština će svakom konkretnom odlukom o izdavanju hartija od vrednosti iz stava 1. ovog člana odrediti njihov broj, vreme izdavanja, emisiju cenu i druge uslove izdavanja.

5.3. Prava akcionara

Član 22.

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru sledeća prava:

1. pravo na učešća i glasanja na Skupštini po principu jedna akcija-jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase;
4. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija; i
5. druga prava u skladu sa zakonom.

Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo na dividendu po osnovu običnih akcija stiče se posle isplate dividendi u punom iznosu za sve preferencijalne akcije.

Pravo na učešće u raspodeli likvidacionog ostatka stiče se po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara sa preferencijalnim akcijama.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti.

Član 23.

Sve preferencijalne akcije iste klase daju jednaka prava akcionarima koji ih poseduju.

Preferencijalne akcije daju, zavisno od klase, sledeća prava:

- 1) Pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti,
- 2) Pravo da se neisplaćena dividenda iz prethodne tačke kumulira i isplati pre dividende za obične akcije,
- 3) Pravo da participira u dividendi za obične akcije,
- 4) Pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase,
- 5) Pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili drugu klasu preferencijalnih akcija i
- 6) Pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni

6. RASPODELA DOBITI

6.1. Raspodela dobiti

Član 24.

Dobit se utvrđuje u godišnjem finansijskom izveštaju.

Dobit koja je utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju, raspodeljuje se odlukom Skupštine, po pravilu na redovnom godišnjem zasedanju ili na vanrednoj skupštini.

Član 25.

Dobit Društva raspoređuje se u skladu s Zakonom:

1. Za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. Za rezerve iz dobiti;
3. Za isplatu dividendi vlasnicima akcija;
4. Za statutarne rezerve, ukoliko su predviđene statutom Društva;
5. Za povećanje vrednosti osnovnog kapitala.

Odlukom o raspodeli dobiti, deo dobiti može se i za druge namene u skladu sa zakonom, statutom i odlukama Skupštine Društva.

Ako se dobit ne raspodeli ili se ne raspodeli u celini, iskazuje se u poslovnim knjigama kao neraspoređena dobit.

6.2. Dividenda

Član 26.

Dividenda se isplaćuje svim akcionarima srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Društvo je obavezno da o isplati dividende obavesti akcionare u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Sporazum ili ugovor kojim Društvo daje nekim akcionarima posebne pogodnosti, ništavan je.

Član 27.

U toku poslovne godine, po šestomesečnom obračuni, akcionarima se može isplatiti medjudividenda (akontacija dividende), o čemu odluku donosi odbor direktora.

Član 28.

Medjudividenda se se može isplatiti, pod sledećim uslovima:

- 1) da iz periodičnog finansijskog izveštaja sastavljenog za tu namenu, proizlazi da je Društvo ostvarilo dobit i da su raspoloživa sredstva dovoljna za to plaćanje,
- 2) da iznos koji se isplaćuje ne prelazi ukupnu dobit od kraja poslednje poslovne godine za koju je sačinjen finansijski izveštaj uvećan za neraspoređenu dobit i iznose povučene iz rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjen za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve.

Član 29.

Dividende se mogu plaćati u novcu ili u akcijama Društva.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

- takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši
- svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase

Član 30.

Dan dividende, odnosno lista akcionara koji imaju pravo na dividende, međudividende ili druga plaćanja, uključujući i plaćanja po osnovu likvidacionog ostatka, utvrđuje se odlukom o isplati dividende, a prema evidenciji u Centralnom registru.

Kao dan dividende ne može se odrediti raniji dan od dana akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine.

Član 31.

Odluka o isplati dividendi obavezno sadrži:

- 1) iznos dividendi,
- 2) dan dividendi za koji se sačinjava lista akcionara koji imaju pravo na dividendu.

Ako posle dana dividendi, a pre dana plaćanja dividendi akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima prava na dividende, zadržava pravo na isplatu dividende.

Član 32.

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome ona treba da bude isplaćena postaje poverilac Društva za iznos pripadajuće dividende.

6.3. Ograničenje plaćanja dividendi i drugih plaćanja akcionarima

Član 33.

Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od osnovnog kapitala uvećanog za rezerve, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda.

Društvo može uvek vršiti plaćanja svom akcionaru koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.

Član 34.

Akcionar je odgovoran za vraćanje Društvu isplate koje je suprotno Zakonu i ovom Statutu primio od Društva, ako je znao ili je prema okolnostima morao da zna da je isplata zabranjena.

7. STICANJE I REŽIM SOPSTVENIH AKCIJA

Član 35.

Društvo ne može upisivati akcije koje samo izdaje.

Član 36.

Društvo može sticati sopstvene akcije.

Sopstvene akcije su akcije koje Društvo stiče od svojih akcionara.

Društvo može sticati sopstvene akcije, s tim da broj ovih akcija ne predje 10% osnovnog kapitala.

Član 37.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština akcionara.

U izuzetnim slučajevima odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti i odbor direktora i to:

- ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo
- ako se akcije stiču radi raspodele zaposlenima ili za nagrađivanje članova odbora direktora, ali do najviše 3% od ukupnog broja akcija određene klase i uz uslov da su izdvojene rezerve za ovu namenu

U slučaju prve alineje prethodnog stava, odbor direktora je obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti.

Član 38.

U cilju sticanja sopstvenih akcija određene vrste ili klase, Društvo dostavlja pisanu ponudu svim akcionarima.

Ponuda sadrži:

- broj akcija koji se stiče,
- cenu (ili način njenog utvrđivanja),
- postupak plaćanja i datum plaćanja,
- postupak i krajnji rok za sve akcionare za ponudu njihovih akcija na prodaju Društvu (ne kraći od 15 dana).

Ako ukupan broj akcija ponudjenih na prodaju Društvu, prelazi broj akcija koje Društvo stiče, Društvo će steći akcije od svakog akcionara srazmerno broju akcija koje akcionar ponudi na prodaju, s tim što se stiče uvek ceo broj akcija.

Ako ukupan broj akcija koje su ponudjene Društvu na prodaju prelazi broj akcija koje je Društvo ponudilo za sticanje, Društvo može odlučiti da stekne veći broj akcija od ukupnog broja ponudjenog za prodaju od strane akcionara ili nekog drugog broja koji je veći od prvobitno predvidjenog, a manji od ponudjenog.

Član 39.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, ne računaju se u kvorum Skupštine akcionara i ne daju pravo na dividendu ili druga primanja.

Član 40.

Odbor direktora donosi odluku o otuđenju sopstvenih akcija.

Prilikom otuđenja sopstvenih akcija akcionari društva na dan donošenja odluke imaju pravo preče kupovine.

Član 41.

Ako je Društvo steklo sopstvene akcije suprotno odredbama Zakona, dužno je da ih otuđi ili poništi u roku od godinu dana od dana sticanja.

8. POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

8.1. Donošenje odluke

Član 42.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala novčanim ulozima odluka sadrži: iznos povećanja, način povećanja i prag uspešnosti emisije, rokovi za sprovođenje odluke, emisionu cenu ili metod njenog utvrđivanja, bitne elemente akcija, banka kod koje se vrši uplata akcija.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima odluka sadrži: predmet ili pravo koje Društvo stiče i procenu njgeove vrednosti, podatke o licu koje unosi nenovčani ulog, podatke o akcijama koje se izdaju po tom osnovu.

Odluka o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala se registruje u APR-u u roku od 6 meseci od dana donošenja.

Upis akcija po osnovu odluke ne može početi pre njene registracije i objavljivanja.

8.2. Način povećanja

Član 43.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- novim ulozima,
- uslovno u skladu sa članom 301. Zakona,
- iz neraspoređene dobiti i rezervi raspoloživih za te namene
- kao rezultat statusne promene.

Pri povećanju osnovnog kapitala Društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost akcija, a što se utvrđuje odlukom o emisiji.

8.3. Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima

Član 44.

Društvo može povećati svoj osnovni kapital, odlukom o povećanju kapitala, novim ulozima koji mogu biti novčani ili nenovčani (u stvarima i pravima).

Član 45.

Društvo sačinjava obrazac upisnice koju lice koje upisuje akcije podnosi Društvu popunjenu i potpisanu.

Kod povećanja kapitala putem javne ponude uplata se vrši odmah po isteku roka za upis akcija.

Nenovčani ulozi moraju biti uneti u Društvo u maksimalnom roku od dve godine.

Društvo podnosi zahtev za upis novoizdatih akcija u Centralni registar u roku od 5 radnih dana od dana okončanja upisa i uplate, a u roku od 8 dana od dana upisa akcija u Centralnom registru podnosi zahtev za povećanje kapitala u APR-u.

8.4. Povećanje kapitala iz neto imovine Društva

Član 46.

Skupština može da donese odluku o povećanju kapitala iz neto imovine Društva odnosno pretvaranjem rezervi iz dobiti i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.

Odluka iz prethodnog stava zasniva se na poslednjim finansijskim izveštajima prethodne poslovne godine, ako imaju pozitivno mišljenje revizora i usvojeni najviše 6 meseci pre podnošenja prijave ove odluke za registraciju.

Član 47.

Pravo na akcije imaju akcionari Društva na dan donošenja odluke srazmerno učešću u osnovnom kapitalu.

9. SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 48.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju akcija donosi Skupština akcionara, osim u slučaju smanjenja kapitala poništenjem sopstvenih akcija kada odluku o tome može doneti odbor direktora.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala registruje se u APR-u u roku od 3 meseca od dana donošenja.

Član 49.

Osnovni kapital može se smanjiti u :

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara
- 2) poništenjem sopstvenih akcija
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala poštuje se jednak tretman akcionara iste klase i zaštita poverilaca u skladu sa Zakonom.

Član 50.

Nakon registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala, Društvo podnosi zahtev za upis proisteklih promena u Centralni registar u roku od 5 radnih dana od dana registracije odluke, a zatim registruje smanjenje kapitala u APR-u.

10. ORGANI DRUŠTVA

Član 51.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno upravljanje.

Organi Društva su skupština i odbor direktora.

11. SKUPŠTINA

11.1. Sastav

Član 52.

Najviši organ upravljanja Društvom je Skupština akcionara.

Skupštinu akcionara Društva sačinjavaju svi akcionari društva.

Svaki akcionar ima sledeća prava:

- učestvovanja u radu Skupštine akcionara, lično ili preko punomoćnika,
- pravo glasa,
- pravo podnošenja predloga i
- pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Član 53.

Pravo na neposredno učešće na skupštini imaju vlasnici ili punomoćnici akcionara.

Član 54.

Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, mora pismenim punomoćjem da prenese ovlašćenje na akcionara kojeg je odabrao da ga zastupa u radu Skupštine.

Suvlasnici akcija ostvaruju pravo glasa i druga prava u Društvu samo preko zajedničkog punomoćnika.

Punomoćnici akcionara ne mogu biti:

- kontrolni akcionar Društva (poseduje sam ili sa povezanim licima preko 50% akcija)
- članovi odbora direktora i sa njima povezana lica
- zaposleni u Društvu ili u društvu koje je kontrolni akcionar
- revizor Društva

11.2. Delokrug

Član 55.

Delokrug Skupštine akcionara je sledeći:

1. Donosi odluku o izmenama i dopunama statuta;
2. Odlučuje o statusnim promenama i promeni pravne forme Društva;
3. Donosi odluku o sticanju i raspolaganju imovinom koja po vrednosti čini 30% i više od knjigovodstvene vrednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja;
4. Usvaja godišnji finansijski izveštaj i izveštaj revizora;
5. Usvaja izveštaj odbora direktora;
6. Donosi odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7. Donosi odluku o novoj emisiji akcija;
8. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
9. Odlučuje o promeni nominalne vrednosti akcija;
10. Odlučuje o promeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija;

11. Odlučuje o broju odobrenih akcija;
12. Utvrđuje politiku naknada i nagrada članovima odbora direktora i daje saglasnost na ugovor sa članom odbora direktora koji nije u radnom odnosu u Društvu;
13. Bira i razrešava članove odbora direktora;
14. Donosi odluku o pokretanju postupka likvidacije Društva, odnosno podnošenju predloga za stečaj;
15. Bira i razrešava revizora i odlučuje o njegovoj naknadi za rad;
16. Odlučuje o pitanjima koja odbor direktora podnese Skupštini na odlučivanje, u skladu sa Statutom ili odlukom odbora direktora;
17. Donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala (osim u slučaju smanjenja kapitala poništenjem sopstvenih akcija kada odluku o tome donosi odbor direktora);
18. Odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv članova odbora direktora;
19. Donosi odluku o promeni naziva firme i promeni sedišta;
20. Donosi odluku o promeni pretežne delatnosti;
21. Donosi Poslovnik o svom radu i
22. Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Usvajanje finansijskih i drugih izveštaja na Skupštini, ne utiče na prava akcionara, ako se kasnije pokaže da su bili netačni ili pogrešni.

Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva označava se sticanje ili raspolaganje bilo kojim načinom, uključujući naročito prodaju, zakup, razmenu, zalogu ili hipoteku.

Imovina iz prethodnog stava uključuje naročito nepokretnosti, pokretne stvari, svojinu i druga prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, akcije, kao i druge udele u drugim društvima ili novac.

11.3. Vrste Skupštine

Član 56.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna Skupština akcionara drži se jednom godišnje, najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu.

Redovna Skupština održava se u dan koji utvrdi odbor direktora.

Vanredna Skupština održava se između redovnih Skupština kada se za to ukaže potreba.

Vanredna Skupština može se sazvati na zahtev odbora direktora ili po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5 % akcija sa pravom glasa.

Član 57.

Poziv za Skupštinu, upućuje se svakom licu koji je akcionar na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv za Skupštinu upućuje se na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara u Centralnom registru putem preporučene pošte ili se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata (APR-a). Pored toga Društvo je dužno da poziv objavi i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije i na svojoj internet stranici.

Poziv za Skupštinu upućuje se najmanje 30 dana pre održavanja, u slučaju redovne skupštine, i ne manje od 21 dan pre dana održavanja, u slučaju vanredne skupštine.

Član 58.

Poziv za Skupštinu sadrži naročito:

- dan slanja poziva
- vreme i mesto održavanja sednice Skupštine
- predlog dnevnog reda sa navođenjem ukupnog broja akcija koji imaju pravo glasa i većini potrebnoj za donošenje odluka
- obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu
- pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine
- obaveštenje o danu akcionara
- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti
- opis procedure za glasnje preko punomoćnika i za glasnje u odsustvu

Član 59.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara iz jedinstvene evidencije Centralnog registra, koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Ukoliko akcionar sa spiska otuđi svoje akcije nakon dana akcionara i dalje ima pravo učešća na Skupštini.

Član 60.

Materijal za redovnu sednicu Skupštine koji priprema odbor direktora obavezno sadrži:

- finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora
- predlog odluke o raspodeli dobiti (ako je ostvarena)
- tekst predloga svake odluke, odnosno svakog ugovora čije se donošenje predlaže
- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora
- godišnji izveštaj o poslovanju odbora direktora

11.4. Predsednik Skupštine

Član 61.

Društvo ima predsednika Skupštine koji se bira na period od 4 godine.

Predsednik skupštine koji se imenuje ovim statutom je Mitić Vesna jmbg 1012968375301.

11.5. Punomoćje

Član 62.

Pravo glasa akcionar ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoćje odredjenom licu, u pisanoj formi. U punomoćju mora biti navedeno ime (poslovno ime), jmbg (matični broj) i prebivalište (sedište) i akcionara i punomoćnika, kao i broj, vrsta i klasa akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje fizičkog lica ne mora imati overeni potpis punomoćnika od strane suda ili opštine.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva. Punomoćje važi do opoziva, ukoliko nije u njemu drukčije navedeno.

Izdato punomoćje može se opozvati u pismenoj formi. Akcionar koji je punomoćje opozvao, svoj opoziv dostavlja punomoćniku i Društvu.

11.6. Komisija za glasanje

Član 63.

Predsednik Skupštine imenuje: zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje ima najmanje tri člana i ista:

- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i identifikuje prisutne punomoćnike;
- utvrđuje ukupan broj glasova, broj glasova svakog od akcionara i svakog punomoćnika;
- utvrđuje valjanost punomoćja;
- broji glasove i utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja i
- vrši druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom;

Zapisničar i članovi Komisije za glasanje su tehnička lica i pomoćni organi Skupštine.

11.7. Odlučivanje

Član 64.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čine akcionari ili punomoćnici koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina).

Ukupan broj akcija sa pravom glasa čine sve obične akcije Društva registrovane u Centralnom registru, osim sopstvenih akcija.

U slučaju odlaganja sednice Skupštine zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica se zakazuje sa istim dnevnim redom, najkasnije za 30 a najranije za 15 dana od dana odlaganja, o čemu odlučuje odbor direktora. Na ponovljenoj sednici Skupština može odlučivati ako su prisutni akcionari ili punomoćnici koji poseduju više od 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum, odluke se, po pravilu, donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika. Na ponovljenoj sednici većina za donošenje odluka ne može biti manja od 1/4 od ukupnog broja glasova.

Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara o sledećim pitanjima:

1. statusnim promenama i promenama pravne forme Društva,
2. ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine,
3. sticanju i raspolaganju imovine velike vrednosti
4. smanjenju osnovnog kapitala

5. prestanku Društva.
6. likvidaciji Društva

Glasanje na sednici Skupštine je javno.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici popunjavajući i potpisujući formular za glasanje, bez obaveze overe potpisa u sudu ili opštini, ali sa obavezom ličnog uručenja formulara Društvu.

11.8. Odluke Skupštine i zapisnik Skupštine

Član 65.

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, izuzev ukoliko u odluci nije određen drugi datum ili je za stupanje na snagu odluke potrebno istu registrovati i objaviti, u kom slučaju odluka počinje da važi danom registracije odnosno objavljivanja.

Sve odluke Skupštine unose se u zapisnik koji vodi zapisničar. Predsedavajući Skupštine odgovoran je za uredno vodjenje zapisnika. Nakon zasedanja zapisnik se mora pismeno izraditi najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja Skupštine. U zapisniku se navodi: dan, mesto i vreme održavanja skupštine, identitet: Predsednika, članova Komisije za glasanje i zapisničara, kvorum, rezultat glasanja, način glasanja, sažeti prikaz izlaganja povodom pitanja na dnevnom redu.

Predsednik Skupštine dužan je da potpisan zapisnik dostavi svim akcionarima ili objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata (APR-a) u trajanju od najmanje 30 dana.

11.9. Isključenja prava glasa

Član 66.

Član Skupštine ne može glasati, kada se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobadjanju ili njegovom smanjenju obaveza prema Društvu,
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega,
- 3) odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva u skladu sa Zakonom.

Ova ograničenja važe i za povezana lica u smislu Zakona.

U ovom slučaju glas takvog člana ne ulazi u kvorum glasova.

11.10. Poslovnik o radu Skupštine

Član 67.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže se određuje način rada Skupštine, prava i dužnosti zastupnika i druga pitanja o radu Skupštine i njenih organa.

12. ODBOR DIREKTORA

12.1. Sastav

Član 68.

Odbor direktora se sastoji od 3 direktora.

Direktore imenuje i opoziva Skupština Društva.

Član 69.

Članovi odbora direktora biraju se direktnim glasanjem, a ne kumulativnim glasanjem.

Svaki član Skupštine, glasa za svakog pojedinačnog člana odbora direktora, s tim što ima broj glasova koji je jednak broju akcija koje poseduje ili predstavlja kao punomoćnik.

Ukoliko su najmanji, a isti broj glasova dobila dva predložena člana odbora direktora, glasanje će se ponoviti.

Član 70.

Društvo u odboru direktora ima većinu neizvršnih direktora (u odnosu na izvršne direktore), od kojih je najmanje 1 nezavisni direktor.

Izvršni direktori vode poslovanje Društva i zakonski su zastupnici Društva.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje. Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice (u smislu čl. 62. Zakona) sa direktorima, i koje u dve prethodne godine:

- 1) nije bilo zaposleno u Društvu;
- 2) nije isplatilo Društvu, niti primilo od Društva isplate veće od 20% njegovih godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) nije 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;
- 4) nije vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom;
- 5) nije bilo revizor Društva.

Članovi odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu (neizvršni i nezavisni direktori), izvršavaju svoje dužnosti na osnovu posebno zaključenog ugovora sa Društvom kojim se određuje visina naknade za rad, kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze člana odbora direktora i Društva. Na ovaj ugovor, predhodnu saglasnost daje Skupština Društva.

12.2. Predlog za imenovanje direktora

Član 71.

Predlog kandidata za direktora, sa obrazloženjem, mogu dati komisija za imenovanje i akcionari koji imaju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa.

12.3. Mandat

Član 72.

Mandat direktora je 4 godine.

Po isteku mandata direktor može biti ponovo imenovan.

Mandat direktora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje u zakonskom roku na redovnoj skupštini (30.06. tekuće godine).

Član 73.

Ukoliko se u toku trajanja mandata u odboru direktora uprazni mesto člana odbora, odbor direktora može da kooptira člana odbora, koji će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućeg direktora na Skupštini.

Ako se broj članova odbora direktora smanji ispod polovine, preostali članovi odbora direktora sazivaju Skupštinu akcionara (najkasnije u roku od 8 dana) radi popunjavanja upražnjenih mesta.

16.4. Naknada za rad direktora

Član 74.

Odlukom Skupštine se određuje naknada za rad direktora ili način njenog određivanja.

Naknada za rad direktora se posebno iskazuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva.

12.4. Predsednik odbora direktora

Član 75.

Predsednik odbora direktora mora da bude jedan od neizvršnih direktora.

Odbor direktora na prvoj sednici bira predsednika odbora, većinom od ukupnog broja glasova.

O sopstvenom izboru, pravo glasa imaju i predloženi kandidati za predsednika odbora.

Član 76.

Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika.

Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima.

12.5. Odlučivanje

Član 77.

Odbor direktora može da zaseda i odlučuje kada je na sednici prisutna većina od ukupnog broja članova.

Smatra se da je odluka odbora direktora doneta ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

Svaki član odbora direktora ima jedan glas.

Član 78.

Pravo glasa imaju samo prisutni članovi odbora direktora na sednici.

Izuzetno u slučaju da postoji potreba za hitnim donošenjem odluka, a odbor direktora zbog odsutnosti članova ne može obezbediti kvorum za odlučivanje, odbor može doneti odluku:

- a) Korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme (izjašnjavanjem članova telefonom, e-mailom, pisanim putem ili na drugi način koji omogućava direktnu i brzu komunikaciju). Smatra se da su članovi odbora, koji se na ovaj način izjašnjavaju, prisutni sednici i
- b) bez sednice, ukoliko se tome nijedan član odbora ne usprotivi u pismenoj formi. U tom slučaju, članovi odbora se pojedinačno u pismenoj formi izjašnjavaju o odluci koja se donosi bez sednice.

Član 79.

Odbor direktora odlučuje javnim glasanjem, ako ne odluči da u konkretnom slučaju glasa tajno.

Član odbora ne može glasati, kada se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobadjanju ili njegovom smanjenju obaveza prema Društvu,
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega,
- 3) odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva u skladu sa Zakonom.

U ovom slučaju glas takvog člana ne ulazi u kvorum glasova.

Član 80.

Odluke odbora direktora stupaju na snagu danom donošenja.

Ako su glasovi članova odbora podeljeni, odlučujući je glas predsednika.

Član 81.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik koji potpisuje predsednik i koji se dostavlja svakom direktoru u roku od 8 dana.

12.6. Delokrug odbora direktora

Član 82.

Delokrug Odbora direktora se sastoji u sledećem:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
2. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
3. vrši unutrašnji nadzor i nad poslovanjem društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
7. daje i opoziva prokuru;
8. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u slučajevima iz člana 260. zakona;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. zakona;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u slučajevima iz člana 282. stav 3. zakona;
13. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;

14. predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđeno statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
15. izvršava odluke skuštine;
16. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva, a mogu se preneti u nadležnost skuštine samo odlukom odbora direktora.

Odbor direktora je dužan da na svakoj redovnoj Skupštini podnese izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva
2. usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i propisima
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo
4. ugovorima zaključenim između Društva i direktora

12.7. Delokrug izvršnog direktora

Član 83.

Delokrug izvršnog direktora je:

1. Organizuje i rukovodi procesom rada i stara se o izvršenju zaključenih ugovora;
2. Zastupa Društvo;
3. Stara se o racionalnom korišćenju sredstava Društva i o popisu sredstava Društva;
4. Odlučuje visini i načinu raspolaganja sredstvima za reprezentaciju, reklamu i propagandu;
5. Stara se o izvršavanju pravosnažnih sudskih odluka;
6. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva;
7. Inicira i predlaže izmene poslovne politike,
8. Izveštava odbor direktora o planiranoj poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, prihodima i finansijskom stanju Društva i sl.
9. Preduzima mere za sprovođenje usvojene politike
10. Donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova,
11. Donosi odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa radnikom i vrši izbor između prijavljenih kandidata
12. Odlučuje o raspoređivanju zaposlenih;
13. Odlučuje o upućivanju zaposlenih na službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
14. Odlučuje o pravima iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom;
15. Otkazuje ugovor o radu, odnosno donosi rešenje o prestanku radnog odnosa

12.8. Sednice odbora direktora

Član 84.

Sednice odbora direktora se održavaju najmanje 4 puta godišnje.

Ako predsednik odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog direktora i ako sednica ne bude održana u roku od 30 dana od podnošenja zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor uz navođenje razloga i predlog dnevnog reda.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora, sa dnevnim redom i materijalima za sednicu, dostavlja se svim članovima najkasnije 8 dana pre datuma održavanja sednice, osim ako se sednica ne zakazuje u hitnim slučajevima, kada taj rok može da bude i kraći, za šta je potrebna saglasnost svih direktora.

12.9. Izbor članova odbora direktora

Član 85.

Članovi odbora direktora obavezni su da vrše svoje funkcije u interesu Društva.

Za člana odbora direktora ne može biti izabrano lice koje je:

- direktor ili član nadzornog odbora u više od 5 društava
- osuđeno za krivično delo protiv privrede tokom perioda od 5 godina
- lice kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Društva

Članovi odbora direktora odgovaraju u skladu sa Zakonom, za naknadu štete Društvu prouzrokovane izvršenjem donetih odluka.

12.10. Ostavka

Član 86.

Član odbora direktora može u svako doba podneti ostavku davanjem pismenog obaveštenja preostalim direktorima.

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

Ostavkom prestaje članstvo u odboru direktora.

12.11. Razrešenje

Član 87.

Član odbora direktora može biti razrešen odlukom Skupštine akcionara, sa ili bez navodjenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

12.12. Komisije odbora direktora

Član 88.

Odbor direktora može organizovati komisije koje mu pomažu u radu radi pripremanja određenih odluka, nadzora nad sprovođenjem odluka ili obavljanja određenih stručnih poslova.

Komisije odbora direktora imaju 3 člana, od kojih su 2 člana neizvršni direktori a preostali član neko fizičko lice koja ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo od značaja za rad komisije.

U odlučivanju o obrazovanju komisija i predlaganju njihovih članova ne učestvuje izvršni direktor.

Član 89.

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije za reviziju, odbor direktora može obrazovati i komisiju za imenovanja, komisiju za naknade i druge komisije u skladu sa potrebama.

Ukoliko komisije nisu obrazovane, odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Član 90.

Komisija za reviziju ima 3 člana i to: 2 neizvršna direktora i jedno lice koje ima znanja i iskustva u oblasti finansija i računovodstva.

Predsednik komisije za reviziju je nezavisni direktor iz odbora direktora.

Najmanje jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji ili koje ima odgovarajuća znanja i radnog iskustva u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u smislu člana 70. stav 4. Statuta.

Ukoliko ni jedan od neizvršnih direktora ne ispunjava uslove iz prethodnog stava, tog člana komisije za reviziju bira Skupština.

Član 91.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog odboru direktora 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. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
6. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
7. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
8. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz svoje nadležnosti najmanje jedanput godišnje.

13. UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 92.

Za unutrašnji nadzor poslovanja mora biti zaduženo jedno lice koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji.

Lice zaduženo za unutrašnji nadzor je zaposleno u Društvu i obavlja samo poslove unutrašnjeg nadzora.

Lice zaduženo za unutrašnji nadzor imenuje odbor direktora na predlog komisije za reviziju.

Član 93.

Poslovi unutrašnjeg nadzora obuhvataju:

- kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonima, propisima i aktima Društva
- nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem
- proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima
- praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja
- vrednovanje politika i procesa u Društvu

Član 94.

Lice zaduženo za unutrašnji nadzor redovno izveštava o svom radu komisiju za reviziju.

14. LICA KOJA IMAJU POSEBNE DUŽNOST PREMA DRUŠTVU

Član 95.

Licima koja imaju posebne dužnosti prema Društvu smatraju se:

- akcionari koji poseduju značajno učešće (preko 25% akcija) i kontrolni akcionar;
- zastupnici Društva i prokuristi;
- članovi odbora direktora,
- likvidacioni upravnik.

Lica iz stava 1. ovog člana, dužna su da rade u interesu Društva, da svoje poslove vrše savesno, lojalno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Lica koja imaju dužnost prema Društvu, a imaju i lični interes, imaju obavezu izbegavanja sukoba interesa tj. ne mogu u svom ineteresu ili u interesu sanjim povezanih lica:

- koriste imovinu Društva,
- koriste povlašćene informacije u Društvu,
- zloupotrebljavaju svoj položaj u Društvu,
- koriste poslovne mogućnosti za svoje lične potrebe i sl.

Član 96.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, dužno je da odbor direktora obaveste o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu ili pravnoj radnji koje Društvo vrši.

Smatra se da postoji lični interes u slučaju:

- zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica
- pravne radnje koje Društvo preduzima prema tom licu
- zaključivanje pravnog posla sa trećim licem, ako je to treće lice sa njim u finansijskom odnosu
- zaključivanje pravnog posla iz koga treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim u finansijskom odnosu

U slučajevima iz prethodnog stava zaključivanje pravnog posla ili preduzimanje pravne radnje odborava se od strane odbora direktora običnom većinom glasova direktora koji nemaju lični interes

Član 97.

Lica iz člana 95. ovog Statuta ne mogu direktno ili indirektno da budu angažovana u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako za to dobiju odobrenje većine članova odbora direktora.

Zabrana uključuje naročito:

- 1) zaposlenje,
- 2) svojstvo preduzetnika,
- 3) svojstvo ortaka ili komplementara,
- 4) svojstvo kontrolnog člana ili akcionara sa značajnim učešćem,
- 5) svojstvo člana organa Društva,
- 6) zastupnike Društva,
- 7) likvidacionog upravnika Društva,

15. POSLOVNA TAJNA

Član 98.

Opštima aktom odbora direktora uređuju se pitanja poslovne tajne, a naročiti isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, organi i pojedini zaposleni koji su ovlašćeni za čuvanje i saopštavanje poslovne tajne, kao i druga pitanja od značaja za poslovnu tajnu.

Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni ili isprave i podaci o kršenju zakona, dobrih poslovnih običaja i načela poslovnog morala.

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

Član 99.

Isprave i podatke koji su poslovna tajna Društva, obavezni su da čuvaju i lica van Društva, ako su znali ili su, s obzirom na prirodu tih isprava i podataka, morali znati da je poslovna tajna.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i zaposleni u Društvu dužni su da poslovnu tajnu čuvaju dok su u tom svojstvu, kao i nakon prestanka tog svojstva u periodu od dve godine.

16. AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 100.

Društvo čuva sledeća dokumenta i akta:

1. osnivački akt;
2. statut i sve njegove izmene;
3. rešenje o registraciji;
4. opšte akte Društva;
5. akt o obrazovanju svakog ogranka Društva i predstavništva (zastupništva);
6. dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava Društva;
7. zapisnike i odluke Skupštine akcionara i odbora direktora;
8. finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju odbora direktora i izveštaj revizora;
9. knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;
10. listu sa punim imenima i adresama svih članova odbora direktora i svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo (sa obaveštenjem da li zastupaju Društvo zajedno ili pojedinačno),
11. spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi odbora direktora i sa njima povezana lica i

12. eventualno druga, zakonom propisana dokumenta.

17. OBAVEŠTAVANJE U DRUŠTVU

Član 101.

Društvo je dužno da akcionare informiše o poslovanju i finansijskom stanju i da im stavi na raspolaganje radi uvida, dokumenta koja im u skladu sa Zakonom moraju biti dostupna. Način informisanja akcionara urediće se posebnim katom koji donosi odbor direktora.

Društvo je dužno da dostavlja i javno objavljuje izveštaje na koje je obavezano odredbama zakona kojim se reguliše tržište kapitala.

18. STATUSNE PROMENE I PROMENA OBLIKA DRUŠTVA

Član 102.

Društvo može promeniti pravnu formu, kada se za to steknu zakonski uslovi i ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Društvo se može spojiti sa drugim pravnim licem, pripojiti se drugom pravnom licu ili propojiti drugo pravno lice, a može se izvršiti i podela Društva na nove nezavisne pravne subjekte.

O svim pitanjima u vezi statusnih promena i promeni oblika, odluku donosi Skupština Društva.

Predlog statusne promene i promene oblika daje odbor direktora, a na osnovu odgovarajućeg izveštaja o opravdanosti statusne promene ili promeni oblika, koji se takođe podnosi Skupštini.

Preduzeće nastalo promenom oblika i statusnom promenom Društva pravni je sledbenik Društva.

19. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 103.

Društvo prestaje da radi u slučajevima, na način i po postupku utvrđenom zakonom.

20. POSTUPAK IZMENE STATUTA DRUŠTVA

Član 104.

O promeni Statuta odlučuje Skupština Društva na predlog člana odbora direktora, kao i akcionari koji poseduju više od 5 % od ukupnog broja akcija.

Član 105.

Izмене i dopune Statuta, stupaju na snagu danom donošenja.

21. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 106.

Troškove uskladjivanja osnivačkog akta i statuta Društva, kao i druge troškove vezane za usklađivanje, snosi samo Društvo u punom iznosu.

Član 107.

Drugi opšti akti Društva uskladiće se sa odredbama ovog Statuta, najkasnije do naredne godišnje skupštine.

Član 108.

Do donošenja drugih opštih akata Društva pojedina pitanja će se regulisati po postojećim opštim aktima.

Za sve što nije definisano ovim Statutom neposredno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 109.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi Statut od 26.09.2005. godine.

Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja a primenjivaće se od dana registracije kod nadležnog organa.

Predsednik Skupštine

Mitić Vesna