

ПРЕДЛОГ СТАТУТА ДРУШТВА

На основу члана 11. став 4. и члана 246. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара Акционарског друштва за експлоатацију, обраду и монтажу камена „Златибор – Мермер“ Ужице на седници одржаној 25.06.2012. године, донела је:

СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, ОБРАДУ И МОНТАЖУ КАМЕНА „ЗАЛАТИБОР – МЕРМЕР“ УЖИЦЕ

Члан 1.

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), а нарочито:

- 1) Пословно име и седиште друштва;
- 2) Претежна делатност друштва;
- 3) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) Битни елементе издатих акција,
- 5) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- 6) Поступак сазивања скупштине;
- 7) Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 8) Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом :

Акционарско друштво за експлоатацију, обраду и монтажу камена „Златибор – Мермер“ Ужице

Скраћени назив друштва гласи : „Златибор – Мермер“ а.д. Ужице

Члан 3.

Седиште друштва је на следећој адреси: Ужице, улица Пекарска бб;

О промени пословног имена и седишта друштва одлучује скупштина Друштва.

Члан 4.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом, о чему се стара директор Друштва.

Члан 5.

Друштво има свој печат, штамбиљ и знак.

Печат друштва је округлог облика и садржи текст скраћеног пословног имена друштва, седиште и редни број печата исписан римским бројевима.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и садржи: пословно име Друштва, место за број акта и датум и седиште Друштва.

Начин коришћења, чување, изглед и садржај печата и штамбиља Друштва, њихов број, врсту, писмо и величину уређује одбор директора посебном одлуком, на предлог генералног директора.

Друштво има свој знак и логотип. Облик и садржину односно изглед знака и логотипа, као и њихову употребу утврђује одбор директора посебном одлуком, на предлог генералног директора.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 6.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

Експлоатација грађевинског и украсног камена-шифра 0811

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени и проширењу постојећих и увођењу нових делатности Друштва доноси одбор директора.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 7.

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва на дан 31.12.2008. износи: 78.544.000.00 динара (словима: седамдесет осам милиона пет стот четрдесет четири хиљаде динара).

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи:

78.544.000.00 динара

(словима:седамдесетосаммилионапетсточетрдесетчетирихиљадединара).

Укупан **уписани неновчани** део основног капитала Друштва на дан 31.12.2008. износи:

3.783.000.00 динара(словима :тримилионаседамстоосамдесеттрихиљадединара).

Укупан **унети неновчани** део основног капитала Друштва износи:

3.783.000.00 динара(словима :тримилионаседамстоосамдесеттрихиљадединара).

Члан 8.

Друштво је укупно издало 82.327 обичних акција (број акција) номиналне вредности 1.000 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана, **11.03.2010. године ISIN бр.RSZMUEE21702 , CFI kod ESVUFR.**

Члан 9.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције. У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Друштво поред издатих акција може да има и одобрене (неиздате,овлашћене) акције,с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривање права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама,којом може да овласти одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине,с тим да се тај рок може продужити,у складу са законом.

Друштво може емитовати осим акција и друге хартије од вредности, укључујући заменљиве обвезнице,обвезнице и варанте.

Варанти су хартије од вредности које њиховом имаоцу дају право на стицање одређеног броја акција одређене врсте и класе и по одређеној цени.

Заменљиве обвезнице и варанти не могу се издати у већем броју од броја одобрених (неиздатих) акција.

Члан 10.

Пренос акција се врши давањем налога овлашћеном лицу да може извршити пренос акције, у складу са прописима о тржишту хартија од вредности, након извршеног уписа у регистар код надлежног органа.

Члан 11.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. Право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. Право приступа и увида у акте и друга документа Друштва у складу са Законом осим оних који представљају пословну тајну;
3. Право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине;
4. Право пречег стицања акција из нових емисија и заменљивих обвезница сразмерно са номиналном вредношћу својих акција, с тим да се одлуком скупштине о издавању акција може ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози;
5. Право располагања својим акцијама, у складу са Законом, и
6. Друга права предвиђена овим статутом и законом.

Одбор директора одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 12.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком скупштине, на предлог одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена законом.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

1. Новим улозима акционара;
2. По основу условног повећања;

3. Из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити)

4. Услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 13.

Одлуку о смањењу основног капитала друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора.

Скупштина може истовремено да донесе одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 14.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара одбор директора.

Члан 15.

Скупштина може да донесе одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1. овог члана, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

Члан 16.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може да донесе одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 17.

Друштво заступа и води његове послове генерални директор као извршни директор. Неизвршни директори не могу заступати друштво.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Заступник Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове и има неограничена овлашћења.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 18.

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су:

Скупштина акционара, одбор директора и генерални директор.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 19.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, предвиђено чланом 328. став 2. Закона, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине, представља 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе. Акционари који појединачно не поседују тај број акција имају право да у раду

скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

Надлежност скупштине

Члан 20.

Скупштина одлучује о питањима која су предвиђена чланом 329. Закона и овим Статутом и то:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја одбора директора;
- 10) накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовању и разрешењу директора;
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 15) другим питањима у складу са овим законом и статутом.

Седнице скупштине

Члан 21.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Одбор директора може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице скупштине.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 22.

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

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања скупштине

Члан 23.

Редовну седницу скупштине сазива одбор директора, упућивањем писменог позива, акционарима који имају право на учешће у раду седнице скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене чланом 335. Закона, а упућује се (објављује се) на дан који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује на адресе акционара из јединствене евиденције акционара, а достављање се сматра извршеним даном слања препоручене пошиљке поштом на ту адресу или објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

Ванредну седницу сазива одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

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

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

Кворум

Члан 24.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 25.

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

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Поновљена седница

Члан 26.

Ако је седница скупштине акционарског друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Дневни ред

Члан 27.

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси одбор директора.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу директору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Председник скупштине

Члан 28.

Седницом скупштине председава председник скупштине односно лице које скупштина на свакој седници бира у складу са статутом, а једном изабран председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника у складу са статутом односно пословником скупштине.

Директор

Услови и ограничења за обављање дужности директора

Члан 29.

Директор може бити свако пословно способно лице које има референце за тај посао.

Директор не може бити лице:

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

Одбор директора

Члан 30.

Друштво има три директора које именује скупштина на мандат од годину дана.

Директори из става 1.овог члана чине Одбор директора Друштва.

Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.

Одбор директора чине један извршни и два неизвршна директора.

Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у Друштву,од којих је један истовремено и независтан од Друштва.

Извршни директор води послове друштва и законски је заступник Друштва.

Члан 31.

Одбор директора на првој седници,именују извршног директора за генералног директора Друштва и бирају једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршног директора, Друштво заступа председник одбора.

На првој седници по именовану одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 32.

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

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

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

Председник одбора директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

Члан 33.

Осим ако се директор (чланови одбора) другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке значајне за вођење послова Друштва,председник одбора може да сазове седницу и без писаног позива и материјала,која може да се одржи одмах,односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постоји ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора.

Члан 34.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Члан 35.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора и извештаја извршног директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 407. до члана 416. Закона.

Члан 36.

Предлог кандидата за директора дају акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине.

Предлог кандидата за директора могу дати и директор, односно одбор директора, као и комисија за именовање ако постоји.

Члан 37.

Неизвршни директори надзиру рад извршног директора, предлажу пословну стратегију друштва и надзиру њено извршавање.

Неизвршни директори одлучују о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора друштва у складу са законом.

Члан 38.

Друштво има најмање једног неизвршног директора који је истовремено и независан од друштва (независни директор).

Независни директор је лице које није повезано лице са директорима и које у претходне две године није:

1) било извршни директор или запослено у друштву, или у другом друштву које је повезано са друштвом у смислу овог закона;

2) било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;

3) примило од друштва, или од лица која су повезана са друштвом у смислу овог закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је крупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;

4) било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са друштвом у смислу овог закона;

5) било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја друштва.

Ако независни директор током трајања мандата престане да испуњава услове из става 2. овог члана, том лицу престаје својство независног директора и оно наставља да обавља дужност као неизвршни директор ако испуњава услове за неизвршног директора, односно као извршни директор ако испуњава услове за извршног директора.

Ако лице из става 3. овог члана не испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат директора даном престанка испуњености тих услова.

Члан 39.

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

Акционарско друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана када су преостали директори сазнали за разлог престанка својства независног директора изабере новог независног директора.

Члан 40.

Делокруг одбора директора је:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
- 2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;

- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 7) даје и опозива прокуру;
- 8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности,
- 11) утврђује тржишну вредност акција;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција
- 13) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 14) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима,
- 15) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
- 16) извршава одлуке скупштине;
- 17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
- 2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
- 3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;

4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

Накнада за рад директора и стимулација (бонус) путем доделе акција

Члан 41.

Директори имају право на накнаду за свој рад, а могу имати и право на стимулацију путем доделе акција.

Статутом, одлуком скупштине одређују се накнада и стимулација из става 1. овог члана или начин њеног одређивања.

Висина накнаде и стимулације из става 1. овог члана може зависити од пословних резултата друштва, али та накнада не може бити одређена као учешће у расподели добити друштва.

Стимулација из става 1. овог члана може бити одређена и у акцијама, односно вантима друштва или другог друштва које је повезано са друштвом.

У акционарском друштву накнада и стимулација из става 1. овог члана посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја друштва, а у делу у којем је стимулација била одређена у акцијама уз назнаку о врсти, класи, броју и номиналној вредности акција, односно рачуноводственој вредности код акција без номиналне вредности, које је директор стекао, односно на чије стицање има право по том основу.

Престанак мандата директора

Члан 42.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

Ако директори у току трајања мандата престану да испуњавају услове да буде директори друштва, сматра се да им је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

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

Именовање директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Разрешење директора

Члан 43.

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

Оставка директора

Члан 44.

Директори могу дати оставку писаним путем председнику скупштине или акционару друштва који поседује највећи број акција са правом гласа.

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

Директор друштва који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Секретар Друштва

Члан 45.

Друштво има секретара, кога именује одбор директора, са мандатом од четири године.

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

Члан 46.

Секретар друштва обавља послове предвиђене чланом 450. Закона.

Секретар друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовању.

Унутрашњи надзор

Члан 47.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава надлежне органе и службе у Друштву.

Расподела добити

Члан 48.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве);
- 2) за дивиденду.

Дивиденда

Члан 49.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

Статусне промене

Члан 50.

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу,

осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

Приступ актима и документима друштва

Члан 51.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 52.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбама чл.81. и 465. Закона, а одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа.

Одбор директора може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана у случајевима предвиђеним Законом.

Непосредна примена одређених законских одредби

Члан 53.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и принудном откупу акција, непосредно ће се примењивати.

Престанак друштва

Члан 54.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

Измене статута

Члан 55.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. **Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11 од 25. маја 2011. године)**, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

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

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 56.

На истој седници на којој се усваја овај статут, скупштина доноси одлуке о избору органа Друштва, у складу са овим статутом и Законом.

На сва питања која нису уређена овим статутом примењиваће се одговарајуће одредбе Закона.

Члан 57.

Овај Статут ступа на снагу и примењује се даном доношења, а према трећим лицима даном регистрације.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

.....