

Na osnovu člana 11. i čl. 246, 247 i 592 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ŽELEZNIČKIH VOZILA ŽELVOZ SMEDEREVO - U RESTRUKTURIRANJU, na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine, donosi

# STATUT

## I OPŠTE ODREDBE

### Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŽELEZNIČKIH VOZILA ŽELVOZ SMEDEREVO - U RESTRUKTURIRANJU, Ul. Miloša Velikog br.39 (**u daljem tekstu: Društvo**) osnovano 1993. godine kao društveno preduzeće, koje je privatizovano u skladu sa Zakonom o privatizaciji i registrovano i prevedeno u registar Agencije za privredne registre Rešenjem broj BD. 52427/2005 od 17.06.2005. godine. Društvo ima matični broj 06999271 i PIB 101926148, usvajanjem ovog Statuta vrši usaglašavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/11 – **u daljem tekstu: Zakon**).

### Član 2.

Društvo se organizuje kao akcionarsko društvo u smislu odredbe člana 245. Zakona.

### Član 3.

Ovim Statutom se bliže uređuju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje FŽV Želvoz a.d. Smederevo, a naročito:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežna delatnost Društva;
- 3) podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podaci o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
- 4) bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- 6) posebni uslovi za prenos akcija, ako postoje;
- 7) postupak sazivanja Skupštine;
- 8) određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

## II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

### Član 4.

Društvo će poslovati pod punim poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŽELEZNIČKIH VOZILA ŽELVOZ SMEDEREVO - U RESTRUKTURIRANJU.

Skraćeno poslovno ime Društva je: FŽV ŽELVOZ AD SMEDEREVO - U RESTRUKTURIRANJU

#### **Član 5.**

Sedište Društva je u Smederevu, Miloša Velikog br.39.

#### **Član 6.**

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Nadzorni odbor.

#### **Član 7.**

Društvo ima pečat i štambilj.

Sadržinu i potrebni broj pečata i štambilja utvrđuje Izvršni odbor.

#### **Član 8.**

Dostavljanje pošte se vrši na adresu sedišta Društva.

Društvo može odrediti posebnu adresu za prijem pošte na koju se vrši dostavljanje o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

Posebna adresa za prijem pošte na koju se vrši dostavljanje mora biti registrovana u registru privrednih subjekata.

Društvo može da ima adresu za prijem elektronske pošte o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva ako zakonom nije drukčije propisano.

### **III DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 9.**

Pretežna delatnost Društva je:

3317 Popravka i održavanje druge transportne opreme

Društvo pored pretežne delatnosti obavlja i sve druge delatnosti u skladu sa zakonom, a naročito:

- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.22 Slatkovodne akvakulture
- 10.71 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
- 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
- 13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
- 14.12 Proizvodnja radne odeće
- 16.10 Rezanje i obrada drveta
- 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
- 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
- 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
- 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
- 18.12 Ostalo štampanje
- 22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
- 25.61 Obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala

- 25.73 Proizvodnja alata
- 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
- 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
- 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
- 31.01 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
- 31.02 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
- 31.09 Proizvodnja ostalog nameštaja
- 32.30 Proizvodnja sportske opreme
- 32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda
- 33.12 Popravka mašina
- 33.14 Popravka električne opreme
- 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
- 33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 35.13 Distribucija električne energije
- 38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.15 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 55.10 Hoteli i sličan smeštaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smeštaj
- 56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.42 Usluge preseljenja
- 52.22 Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
- 79.11 Delatnost putničkih agencija
- 79.12 Delatnost tur-operatera
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima
- 33.12 Popravka mašina
- 33.14 Popravka električne opreme
- 70.21 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 85.32 Srednje stručno obrazovanje
- 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 85.5 Ostalo obrazovanje
- 88.99 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja
- 93.11 Delatnost sportskih objekata.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost ukoliko za to ispunjava uslove predvižene zakonom.

O promeni delatnosti odluku donosi Nadzorni odbor.

#### **IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

##### **Član 10.**

Ukupan osnovni kapital društva (upisan i uplaćen/unet) iznosi 815.058.317,52 RSD

Upisani kapital:

- novčani deo: 352.707.714,59 dinara (4.300.262,13 EUR) i 217.718.129,84 dinara (2.072.237,00 EUR).
- nenovčani deo: 244.632.473,09 dinara (2.580.016,00 EUR)

Uplaćeni/unet

novčani deo:

- 352.707.714,59 dinara (Protivvrednost 4.300.262,13 EUR na dan 25.03.2008. godine)
- 217.718.129,84 dinara (Protivvrednost 2.072.237,00 EUR na dan 14.09.2010. godine)

nenovčani deo:

- 244.632.473,09 dinara (Protivvrednost 2.580.016,00 EUR na dan 04.05.2009. godine).

## **V NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA**

### **Član 11.**

Osnovni kapital Društva podeljen je na 1,523,805 običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSZVOZE99764, JMB emitenta 06999271, nominalna vrednost jedne akcije 500 RSD.

### **Član 12.**

Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Sve akcije su akcije iste klase.

### **Član 13.**

Akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcija.

### **Član 14.**

Obična akcija imaocu daje:

1. pravo učešća i glasanja na Skupštini Društva, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo na učešće u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjljivih za obične akcije iz novih emisija;
5. drugih prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Obične akcije se ne mogu pretvoriti u preferencijalne akcije ili u druge finansijske instrumente.

## **VI ODNOS DRUŠTVA I AKCIONARA**

### **Član 15.**

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

### **Član 16.**

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve)

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve, ako ih je Društvo utvrdilo statutom ( statutarne rezerve)
- 2) za dividendu

#### **Član 17.**

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba Zakona kojima se reguliše obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine.

#### **Član 18.**

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

#### **Član 19.**

Dan dividende određuje se odlukom o isplati dividende.

Kao dan dividende ne može se odrediti raniji dan od dana akcionara utvrđenog u skladu sa članom 331. zakona.

#### **Član 20.**

Akcionari, imaoći običnih akcija imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija u skladu sa zakonom.

### **VII POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA**

#### **Član 21.**

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine akcionara.

#### **Član 22.**

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovno, u skladu sa članom 301. Zakona (uslovno povećanje kapitala);
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine društva);
- 4) kao rezultat statusne promene.

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

Odredbe o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima iz člana 296. do člana 300. Zakona primenjuju se i na izdavanje akcija javnom ponudom ako zakonom kojim se uređuje tržište kapitala nije drugačije uređeno.

### **VIII SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

#### **Član 23.**

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Izuzetno, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Nadzorni odbor, u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine iz člana 282. stav 2. Zakona.

Odluka iz st. 1. i 2. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

Odluka iz stava 1. ovog člana koja nije registrovana u skladu sa stavom 3. ovog člana ništava je.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a naročito da li se smanjenje osnovnog kapitala sprovodi u skladu sa čl. 320. ili 321. Zakona.

Ako se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona koji reguliše pitanje zaštite poverilaca, odluka o smanjenju osnovnog kapitala sadrži i poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja.

#### **Član 24.**

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba Zakona kojima se reguliše zaštita poverilaca, ako zakonom nije drugačije propisano.

### **IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

#### **Član 25.**

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi Društva su:

- 1) Skupština,
- 2) Izvršni odbor
- 3) Nadzorni odbor

#### **Skupština**

#### **Član 26**

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionarom Društva smatra se akcionar koji je u registru akcionara koji vodi Centralni registar upisan kao akcionar na dan akcionara.

#### **Član 27**

Skupština zaseda kao redovna ili vanredna Skupština.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi.

Sednica Skupštine, u slučajevima predviđenim zakonom, može se održati i po nalogu suda.

#### **Član 28**

Sednicom predsedava lice koje Skupština bira na svakoj sednici običnom većinom prisutnih akcionara.

#### ***Nadležnost Skupštine***

#### **Član 29**

Skupština odlučuje o:

1. izmenama statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;

3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. promeni sedišta Društva;
7. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
8. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
9. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
10. usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
11. naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
12. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
13. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
14. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
16. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

### Član 30

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: Poziv za sednicu) sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa Zakonom, statutom i poslovnikom Skupštine;
6. formular za davanje punomoćja; član 344. Zakona
7. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

1. podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
2. opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
3. opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Društvo objavljuje poziv za sednicu i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu vrši i na svojoj internet stranici. Objava u skladu sa stavom 3. tačka 2) i stavom 4. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Društvo snosi sve troškove objavljivanja poziva za sednicu.

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

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



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

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

### **Član 31**

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 2. ovog člana objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 2. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, dužan je da predlog dnevnog reda koji je odbijen, ipak, dostavi akcionarima, ako sud u skladu sa zakonom, odredi nove tačke dnevnog reda. Novi dnevni red dostavlja se akcionarima na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

### **Član 32**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje dostavlja se uz poziv za sednicu sa objašnjenjem o načinu glasanja.

Popunjeni formular mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik Skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica.

Ako se o predlogu za koji je stigao popunjen formular glasa tajno, popunjeni formular mora imati izgled glasačkog listića koji će biti korišćen na sednici, mora biti zapakovan u kovertu i presavijen tako da se ne vidi za šta je glasano. Predsednik skupštine otvara kovertu sa takvih listićima i ubacuje ih u glasačku kutiju uz zapisničko konstatovanje koliki broj listića je ubačen i u ime kojih lica.

### **Član 33**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima stava 5. tačka 1. ovog člana;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovakvo punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje sekretar Društva poziva akcionara na broj mobilnog telefona iz stava 7. ovog člana radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku Skupštine. Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, sekretar je dužan da pokuša kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice Skupštine.

Društvo uz poziv za sednicu dostavlja i obrazac punomoćja sa objašnjenjem kako se punomoćje daje. Upotreba obrasca nije obavezna, već akcionar može dati punomoćje i na drugi odgovarajući način, bez korišćenja dostavljenog obrasca.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Nalozi i uputstva obavezuju punomoćnika, ali je za Skupštinu i Društvo merodavno izjašnjenje punomoćnika, čak i kad je ono u suprotnosti sa nalogima i uputstvima.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

## Član 34

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik ne može biti lice koje je generalni direktor ili član Nadzornog odbora Društva.

Punomoćnik akcionara ne može biti ni lice koje je:

1. kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
2. generalni direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
3. zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara;
4. lice koje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1-3. ovog stava; ili
5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

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

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa opisanom u ovom članu.

Lica koja su predložena za punomoćnike dužna su da obaveste Izvršni i Nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1. ovog člana odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

### **Član 35**

Akcionar-fizičko lice identifikuje se prilikom pristupanja sednici Skupštine ličnom kartom ili drugom legitimacijom koja sadrži sliku i jedinstveni matični broj. Akcionara-pravno lice zastupa punomoćnik sa posebnim ovlašćenjem ili ovlašćeno lice tog pravnog lica čiji se indentitet utvrđuje uvidom u ličnu kartu ili drugi indentifikacioni dokument sa jedinstvenim matičnim brojem, kao i uvidom u izvod iz registra tog pravnog lica.

Punomoćnik akcionara identifikuje se punomoćjem.

#### *Kvorum*

### **Član 36**

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u Skupštini Društva, a kada je propisano da o određenom pitanju glasaju samo akcionari određene vrste ili klase akcija, kvorum čini obična većina od ukupnog broja glasova te klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije bez obzira na klasu, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

### **Član 37**

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

O izmenama i dopunama statuta, odnosno donošenju novog statuta, Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

### **Član 38**

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

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

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

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.

### **Član 39**

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koju čini najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

### **Član 40**

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje koja se sastoji od tri člana.

Komisija za glasanje:

1. utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije drži kastodi banka, u svoje ime a za njihov račun;
2. utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
4. broji glasove;
5. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
6. predaje glasačke listiće Izvršnom odboru na čuvanje;
7. vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine.

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

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

#### **Član 41**

Predsednik skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja. Izuzetno od stava 1. ovog člana, Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke, ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 3. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Ako Društvo ne postupi u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana dužno je da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije iz stava 3. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

#### **Član 42**

Glasanje može biti javno ili tajno. Glasanje je, po pravilu, javno.

Skupština može odlučiti da od određenom pitanju glasa tajno i kada to nije predviđeno zakonom, ovim statutom ili poslovníkom o radu Skupštine.

Ako aktima iz stava 2. ovog člana nije predviđen način glasanja, odluke se donose javnim glasanjem.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Komisija za glasanje je dužna da utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

#### **Član 43**

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

1. njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
2. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
3. odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

#### **Član 44**

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum;

- kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

#### Član 44

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Sekretar vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

1. mesto i dan održavanja sednice;
2. ime lica koje vodi zapisnik;
3. imena članova komisije za glasanje;
4. sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
5. način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
6. po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
7. postavljena pitanja akcionara i date odgovore, kao i prigovore nesaglasnih akcionara.

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

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, Sekretar Društva i svi članovi komisije za glasanje.

Sekretar Društva dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka iz stava 3. ovog člana:

1. dostavi svim akcionarima ili
2. objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici Skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

#### Član 45

Akcionari i druga lica određena zakonom mogu pobijati odluke Skupštine Društva pod uslovima i u rokovima određenim zakonom.

Društvo i njegovi organi dužni su da postupe u skladu sa pravnosnažnom odlukom suda donetom u postupku pobijanja odluke Skupštine pred sudom.

#### *Redovna sednica Skupštine*

#### Član 46

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor.

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

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori i članovi Nadzornog odbora, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva.

#### Član 47

Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1. finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
2. predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
3. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
4. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
5. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
6. izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
7. izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Materijali iz stava 1. tač. 1- 4. i tačka 6. ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora. Akcionarima se mogu dostaviti i drugi dokumenti i informacije za koje Izvršni odbor ili Nadzorni odbor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

#### **Član 48**

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju i sadrži naročito:

1. obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
2. sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
3. odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

#### **Član 49**

Društvo je obavezno da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 50**

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine, po isteku tog roka Nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međuidividende.

#### ***Vanredna sednica Skupštine***

#### **Član 51**

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili ovim statutom. U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora da bude naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

#### **Član 52**

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu Društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine.

Vanrednu sednicu Društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.

## **Član 53**

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

## **Član 54**

Izvršni odbor u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
2. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
3. glasački listić;
4. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora.

### ***Izvršni odbor***

## **Član 55**

Izvršni odbor čine izvršni direktori.

Društvo ima 3 izvršna direktora od kojih je jedan generalni direktor Društva.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktor ne može biti lice za koje je zakonom predviđeno da ne može biti imenovano za direktora, odnosno člana Izvršnog odbora.

Generalni direktor je predsednik Izvršnog odbora.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom koji reguliše postupak registracije.

## **Član 56**

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora daje komisija za imenovanje, ukoliko ju je Nadzorni odbor formirao.

Ako u Društvu nije formirana komisija za imenovanje, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Mandat izvršnog direktora traje četiri godine, s tim da može biti ponovo imenovan.

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

### ***Nadležnost Izvršnog odbora***

## **Član 57**

Izvršni direktori vode poslove Društva, a naročito:

1. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
4. priprema sednice Skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
5. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom Skupštine;
6. izvršava odluke Skupštine;
7. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor društva.

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

1. sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti, osim ako je reč o nepokretnosti koja vreduje manje od 10.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan

zaključenja pravnog posla i ako se pravni posao preduzima u okviru redovnog poslovanja Društva;

3. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica, osim ako je vrednost posla manja od 10.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i ako se pravni posao preduzima u okviru redovnog poslovanja Društva;

4. drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

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

Izvršni odbor donosi poslovnik o svom radu.

## **Član 58**

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru da dá ostavku pisanim putem.

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

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

## **Član 59**

Naknada za rad izvršnih direktora iznosi 5.000,00 dinara mesečno, bruto.

Skupština jednom godišnje odlučuje o promeni visine naknade iz stava 1. ovog člana, u skladu sa promenom indeksa troškova života.

Izvršni direktori imaju pravo na stimulaciju po pravilima koja su propisana za članove Nadzornog odbora.

## **Član 60**

Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

## **Član 61**

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

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

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

## **Član 62**

Sednicama Izvršnog odbora osim članova mogu prisustvovati i druga lica na poziv generalnog direktora.

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

## **Član 63**

Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, smatra se da odluka za koju se glasalo nije doneta.

## **Član 64**

Na sednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice,



dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova.  
Zapisnik potpisuje predsjednik odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsjedavao sednicom.  
Predsjednik izvršnog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima u roku od osam dana od dana održane sednice.  
Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica Izvršnog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

*Generalni direktor*

#### **Član 65**

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za generalnog direktora društva.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

Generalni direktor predlaže dnevni red i predsjedava sednicom Izvršnog odbora.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsjedavajućeg na početku sednice.

#### **Član 66**

Za generalnog direktora može biti imenovano lice sa višom ili visokom stručnom spremom, ekonomske ili mašinske ili elektro struke, koje ima najmanje 10 godina radnog iskustva, od čega najmanje 3 godine na poslovima rukovodioca.

#### **Član 67**

Generalni direktor zastupa i predstavlja Društvo.

Generalni direktor može samostalno preduzimati sve pravne poslove do vrednosti od 10.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja pravnog posla, a preko ove vrednosti isključivo uz saglasnost Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 68**

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor Društva, Nadzorni odbor će ga razrešiti ove funkcije.

Nadzorni odbor može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga za razrešenje.

#### **Član 69**

Generalni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

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

*Nadzorni odbor*

#### **Član 70**

Nadzorni odbor ima 5 članova.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori Društva niti prokuristi Društva, kao ni lica za koja je zakonom predviđeno da ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima jednog nezavisnog člana. Nezavisni član organa Društva je lice koje nije povezano lice

sa nekim od ostalih članova istog organa i koje u prethodne dve godine nije:

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

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

## **Član 71**

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

1. Nadzorni odbor;
2. akcionari koji, u skladu sa zakonom i ovim statutom, imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, s tim što može biti ponovo imenovan.

Ako mandat člana Nadzornog odbora prestane, preostali članovi mogu imenovati lice koja će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora dok skupština ne imenuje drugo lice (kooptacija), a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao. Nadzorni odbor ne može kooptirati više od jednog člana Nadzornog odbora.

## **Član 72**

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za rad u skladu sa Zakonom i odlukom Skupštine Društva.

## **Član 73**

Skupština može da razreši člana Nadzornog odbora bez navođenja razloga.

Član Nadzornog odbora može u svako vreme da dâ ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku.

Ostavka proizvodi pravno dejstvo narednog dana od dana podnošenja, ako u samoj odluci nije određen neki drugi datum od kada ostavka proizvodi dejstvo.

### *Nadležnost Nadzornog odbora*

## **Član 74**

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. nadzire rad izvršnih direktora;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
6. daje i opoziva prokuru;
7. daje posebno ovlašćenje za zaključenje ugovora između zastupnika Društva, prokuriste ili punomoćnika po zaposlenju, s jedne strane i Društva, odnosno za zaključenje ugovora putem ovih lica u ime i za račun trećeg lica ili u svoje ime i za račun trećeg lica, s druge strane;
8. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom Skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa zakonom;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom;
13. donosi odluku o raspodeli međuidivendi akcionarima, ako Skupština svojom odlukom ovlasti Nadzorni odbor na donošenje takve odluke;
14. predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;

15. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
16. odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva;
17. donosi poslovnik o svom radu;
18. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama Skupštine.

(2) Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

1. ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
2. mogu se odlukom Nadzornog odbora preneti u nadležnost Skupštine.

## **Član 75**

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
2. usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
4. ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

## **Član 76**

Nadzorni odbor bira jednog od članova za predsednika odbora.

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

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

Predsednik Nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

## **Član 77**

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

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

## **Član 78**

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

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

## **Član 79**

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

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

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

## **Član 80**

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

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

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

## **Član 81**

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, smatra se da odluka za koju se glasalo nije doneta.

## **Član 82**

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

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom.

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

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

## **Član 83**

Nadzorni odbor može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Nadzorni odbor, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

## **Član 84**

Nadzorni odbor obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana Nadzorni odbor može obrazovati i:

1. komisiju za imenovanja;
2. komisiju za naknade;
3. druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana, Nadzorni odbor obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

## **Član 85**

Komisije Nadzornog odbora imaju najmanje tri člana, a jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni direktor.

U odlučivanju o obrazovanju komisija koje formira Nadzorni odbor ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

Izuzetno od člana stava 2. ovog člana, u komisiji za reviziju, komisiji za imenovanja i komisiji za naknade većinu članova moraju činiti neizvršni direktori.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

Najmanje jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i

računovodstva, a koje je nezavisno od Društva.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva ne može biti član komisije za reviziju.

Ako nijedan od neizvršnih direktora Društva ne ispunjava uslove iz stava 5. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

## **Član 86**

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
6. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako Nadzorni odbor ne odluči da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

## **Član 87**

Komisije Nadzornog odbora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, smatra se da predlog za koji se glasalo nije usvojen.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

## **Član 88**

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

Izuzetno, član Nadzornog odbora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine za koju nije znao da se njenom primenom može naneti šteta društvu ili je opravdano smatrao da Skupština zna za nastupanje štete i da to prihvata.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, član koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ako član Nadzornog odbora nije bio prisutan na sednici odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

## ***Sekretar Društva***

### **Član 89**

Društvo ima Sekretara.

Sekretara imenuje Nadzorni odbor.

Mandat sekretara traje četiri godine.

Sekretar Društva imenuje se i razrešava po postupku predviđenom za imenovanje i razrešenje izvršnog direktora.

### **Član 90**

Sekretar Društva:

1. priprema sednice Skupštine i organizuje vođenje zapisnika;
2. priprema sednice Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i organizuje vođenje zapisnika;
3. čuva materijale, zapisnike i odluke sa sednica iz tač. 1. i 2. ovog stava;
4. komunicira sa akcionarima i omogućava pristup aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava.
5. postupa u ime Društva kod sudaova i drugih državnih organa.

Sekretar Društva može imati i druge dužnosti u skladu sa statutom i odlukom o njegovom imenovanju.

## ***Unutrašnji nadzor***

### **Član 91**

Društvo ima internog revizora.

Interni revizor je u radnom odnosu u Društvu i njega imenuje Nadzorni odbor na predlog komisije za reviziju.

Interni revizor može biti samo lice koje ispunjava propisane uslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

### **Član 92**

Interni revizor vrši poslove finansijske, odnosno računovodstvene kontrole, a naročito:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa računovodstvenim i drugim srodnim propisima i aktima Društva;
2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
3. proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
4. praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
5. vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Interni revizor je dužan da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

## ***Spoljni nadzor***

### **Član 93**

Društvo je u obavezi da reviziju svog poslovanja obavi i putem spoljnog nadzora (revizija finansijskih izveštaja i drugo) u skladu sa odredbama člana 453-463. Zakona.

## **X PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 94**

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.

Društvo prestaje po odluci suda u skladu sa članom 469. Zakona.

## **XI IZMENE ODREDABA STATUTA**

### **Član 95**

Izmene odredaba Statuta vrše se odlukom Skupštine.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

## **XII ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 96**

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Predsednik