

Na osnovu clana 11. stav 4 i clana 247. Zakona o privrednim drustvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11) Skupstina Akcionarskog drustva Mehanizacija,Cacak,na sednici odrzanoj dana 26.06.2012. godine,donosi

S T A T U T AKCIONARSKOG DRUSTVA MEHANIZACIJA CACAK

I OPSTE ODREDBE

Clan 1.

Privredno drustvo Akcionarsko drustvo Mehanizacija Cacak,upisano je u privredni registar kod Agencije za privredne registre pod registracionim brojem BD 7563 od 27.04.2005.godine,matični broj 06851355.

Ovim Statutom vrsi se usaglasavanje sa novim Zakonom o privrednim drustvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11).

Clan 2.

Drustvo se organizuje kao javno akcionarsko drustvo.

Clan 3.

Ovim Statutom uredjuje se upravljanje drustvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima,a narocito:

1. Poslovno ime i sediste drustva,
2. Pretezna delatnost drustva,
3. Podaci o visini upisanog i uplacenog kapitala,
4. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je drustvo ovlascono da izda,
5. Postupak sazivanja sednice,
6. Odredjivanje organa drustva sastav i njihov delokrug,blize uredjivanje nacina imenovanja i opoziva tih clanova,kao inacin odlucivanja tih organa,
7. Druga pitanja za koja je Zakonom odredjeno da ih sadrzi Statut javnog akcionarskog drustva

II POSLOVNO IME,SEDIŠTE I DELATNOST DRUSTVA

Clan 4.

Drustvo posluje pod poslovnim imenom: AKCIONARSKO DRUSTVO MEHANIZACIJA CACAK,

Skraceno poslovno ime drustva je: MEHNIZACIJA ad,

Sediste drustva je u Cacku ulica Brace Stanic 45.

Clan 5.

Drustvo ima pecat i stambilj.

Pecat je okruglog oblika uobicajene velicine i sadrzi tekst potpunog poslovnog imena i sedista Drustva,kao redni broj pecata.

Stambilj je pravougaonog oblika dimenzija 5,5 x 3 cm sa ispisanim tekstom poslovnog imena Drustva,oznaku: broj: _____ i oznaku : datum _____.

Clan 6.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke:

Poslovno ime i pravnu formu Društva, registar u koji je upisano i broj registracije poslovno ime i sediste banke kod koje ima otvoren račun i broj računa kao i poreski identifikacioni broj.

Clan 7.

Pretezna delatnost Društva je : 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

III KAPITAL DRUŠTVA I DIVIDENDE

Clan 8.

Upisani kapital Društva iznosi: Novčani 679.958,39 EUR, nenovčani 59.976,89 EUR.

Upisani kapital je i uplaćen, novčani u iznosu od 679.958,39 EUR na dan 13.01.2001. godine a nenovčani u iznosu od 59.976,89 EUR na dan 25.06.2005. godine.

Clan 9.

Kapital društva podeljen je na 44.524 akcija jedinačne vrednosti (nominalne) po 1.000,00 dinara. Oznaka hartija od vrednosti CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSMHACE46984.

Clan 10.

Svaka akcija i identitet akcionara Društva su upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (dalje Centralni registar) tako da Društvo vodi knjigu akcionara u elektronskoj formi. Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcija, kao i korišćenje podataka iz nje.

Clan 11.

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

1. Prava glasa u skupštini u skladu sa ovim Statutom;
2. Prava uvida u akte i druga dokumenta Društva u skladu sa zakonom;
3. Pravo na isplatu dividendi u skladu sa odlukom skupštine;
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa zakonom i druga prava predviđena statutom i zakonom.

Clan 12.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine na predlog Odbora direktora. Odlukom o povećanju osnovnog kapitala utvrđuju se pitanja predviđena zakonom.

Clan 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

1. Novim ulozima akcionara,

2. Po osnovu uslovnog povecanja:
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i nerasporedjene dobiti),
Usled pripajanja drugog društva.

Povecanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može da se izvrši izdavanjem novih akcija ili povecanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovno kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Član 14.

Odluka o povecanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama zakona za određeni način povecanja osnovnog kapitala.

Član 15.

Akcionari Društva imaju pravo preceg upisa pri izdavanju akcija, srazmerno sa nominalnom vrednoscu svojih akcija.

Radi ostvarenja prava preceg upisa novih akcija obavestava se svaki akcionar Društva.

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

Član 16.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština.

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

Član 17.

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

Član 18.

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

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

Član 19.

Pri otudjenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo preceg upisa tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednoscu svojih akcija.

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

Član 20.

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

1. Pokrice gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
2. Rezerve ako su zakonom predviđene,

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

1. Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština,

2. Dividende u iznosu koji odredi skupstina,
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Clan 21.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupstine o raspodeli dobiti. Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke skupstine ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (medjudividenda), s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija. Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se način vrši isplata dividende.

Clan 22.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom. Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini Odbor direktora.

Clan 23.

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

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

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

IV UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Clan 24.

Društvo zastupa i vodi poslove Direktor.

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

Clan 25.

Upravljanje Društvom organizuje se kao jednodomno.

Clan 26.

Organi Društva su:

1. Skupstina,
2. Odbor direktora (koga čine tri direktora).

Odbor direktora predstavlja Upravu Društva.

V SKUPSTINA

Clan 27.

Skupstinu čine svi akcionari Društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Clan 28.

Akcionar ima pravo da ucestvuje u radu skupstine sto podrazumeva:

1. Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. Pravo na ucesce u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupstine, ukljucujuci i pravo na podnosenje preloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupstine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupstine.

Minimalan iznos akcija koje akcionar mora posedovati za licno ucesce u radu skupstine iznosi 44 (cetrdesetcetiri) sto predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija.

Akcionari koji nemaju pojedinačno potreban broj akcija iz stava 2. ovog clana imaju pravo da u radu skupstine ucestvuju preko zajednickog punomocnika ili da glasaju u odsustvu.

Clan 29.

Skupstina odlucuje o:

1. Izmeni statuta,
2. Povecanju 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. Sticanji i raspolaganju imovine velike vrednosti,
7. Raspodeli dobiti i pokricu gubitka,
8. Usvajanju finansijskih izvestaja, kao i izvestaja revizora ako su finansijski izvestaji bili predmet revizije,
9. Usvajanje izvestaja Odbora direktora,
10. Naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo odredjivanje, ukljucujuci i naknadu koja se isplacuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva,
11. Imenovanju i rezrensenju direktora,
12. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnosenju predloga za stečaj Društva,
13. Izboru revizora i naknadi za njihov rad i
14. Drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Clan 30.

Sednice skupstine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna skupstina odrzava se jednom godisnje i to najkasnije sest meseci od zavrsetka poslovne godine.

Clan 31.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na ucesce u radu sednice skupstine i pada na deseti dan pre dana odrzavanja sednice te skupstine.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog clana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog clana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da ucestvuje u radu te sednice skupstine po osnovu akcija koje je posedovalo na dan akcionara.

Clan 32.

Sednica skupstine se po pravilu odrzava u sedistu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu.

Clan 32.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine koji se bira na svakoj sednici skupštine.

Clan 33.

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu skupštine (poslovnik skupštine).

Clan 34.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (dalje:poziv za sednicu) sadrži narocito:

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 navodjenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većina koja je potrebna za donošenje te odluke,
4. Obavestjenje o nacinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu,
5. Pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu skupštine,
6. Formular za davanje punomocja,
7. Obavestjenje o danu akcionara i objasnjenje da samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo na ucesce u radu skupštine, koje narocito sadrži podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i prava na postavljanje pitanja, uz navodjenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, opis procedure glasanja preko punomocnika i opis procedure za glasanje u odsustvu.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari na dan koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju sednice i to na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara ili objavljivanjem na internet stranici Društva.

Poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici regulisanog trzista i na internet stranici Društva. Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede obavestjenje o nacinu preuzimanja materijala za sednicu, formular za davanje punomocja i obavestjenje o danu akcionara ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci.

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

Društvo je dužno na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objaviti 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.

Clan 35.

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

Clan 36.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora preloziti dodatne tačke za dnevni red sednice skupštine 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 koji predlazu.

Clan 37.

Akcionar koji ima pravo ucesca u radu skupstine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Drustvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice.

Clan 38.

Akcionar ima pravo da putem punomocja ovlasti odredjeno lice da u njegovo ime ucestvuje u radu skupstine, ukljucujuci i pravo da u njegovo ime glasa (dalje: punomocje za glasanje).

Punomocje za glasanje daje se u pismenoj formi.

Ako fizicko lice daje punomocje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa propisima koji regulisu overu potpisa.

Akcionar ili punomocnik su duzni da kopiju punomocja dostave Drustvu najkasnije tri radna dana pre odrzavanja sednice.

Ako punomocje za glasanje sadrzi uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomocnik je duzan da postupi po njima, a ako punomocje ne sadrzi uputstvo punomocnik je duzan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Ako je punomocje za glasanje dato za jednu sednicu skupstine ono vazi i za ponovljenu sednicu.

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

Clan 39.

Punomocnik moze da bude svako poslovno sposobno lice, ako njegovo pravo da bude punomocnik za glasanje nije zakonom ograniceno.

Clan 40.

Kvorum za sednicu skupstine cini obicna vecina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ako statutom u skladu sa zakonom nije odredjena veca vecina.

Kvorum na sednici skupstine utvrđuje se na sednici pre pocetka rada skupstine.

Clan 41.

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

Clan 42.

Predsednik skupstine imenuje zapisnicara i clanove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od najmanje tri clana.

Predsednik skupstine je duzan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi postojanje potrebne vecine za donosenje odredjene odluke.

Clan 43.

Skupstina donosi odluke obicom vecinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po odredjenom pitanju, osim ako je zakonom ili statutom za pojedina pitanja odredjen veci broj

glasova.

Clan 44.

Glasanje moze biti javno ili tajno.

Ako statutom, poslovnikom skupstine ili odlukom skupstine koja vazi samo za tu srdnicu, nije predvidjen nacin i postupak glasanja, odluke se donose javnim glasanjem.

Clan 45

Svaka odluka skupstine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupstine je odgovoran za uredno sacinjavanje zapisnika.

VI ODBOR DIREKTORA I DIREKTORI

Clan 46.

Odbor direktora Društva broji tri clana.

Direktore, koji cine Odbor direktora imenuje skupstina.

Clan 47.

Direktori mogu biti:

1. Izvršni direktori,
2. Neizvršni direktori.

Clan 48.

Jedan direktor je izvršni direktor i on je ujedno Generalni direktor.

Dva direktora su neizvršna direktora.

Neizvršni direktor ne moze biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Jedan neizvršni direktor je istovremeno i nezavisni direktor.

Neizvršni direktor je lice koje nije povezano sa direktorima.

Clan 49.

Generalni direktor predstavlja i zastupa Društvo, organizuje i vodi poslovanje Društva u granicama svojih ovlasčenja i odgovara za zakonitost rada Društva.

Generalni direktor poslove iz svoje nadležnosti obavlja sa ograničenim ovlasčenjima uz izricitu saglasnost i potpis vecinskog akcionara Milenka Kostica iz Kotraze, JMBG 151296373716.

Pored Generalnog direktora Društvo zastupa i Milenko Kostic iz Kotraze, JMBG 151295373716.

Ogrnicenje ovlasčenja za zastupanje Društva blize uredjuje Skupstina akcionara svojom odlukom. Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a moze imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Clan 50.

Mandat direktora traje cetiri godine.

Clan 51.

Skupstina moze razresiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navodjenja razloga.

Clan 52.

Direktor moze u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pismenim putem.

Clan 53.

Ako je Društvo ostalo bez direktora, a novi direktor ne bude registrovan u registru privrednih subjekata u daljem roku od 30 dana, akcionar ili drugo zainteresovano lice moze traziti da sud u vanparnicnom postupku postavi privremenog zastupnika drustva.

Clan 54.

Odbor direktora:

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva,
2. Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva,
3. Vrsi unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva,
4. Ustanovljava racuvodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima,
5. Odgovara za tacnost poslovnih knjiga društva,
6. Odgovara za tacnost finansijskih izvestaja društva,
7. Daje i opoziva prokuru,
8. Saziva sednice skupstine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlogom odluka,
9. Izdaje odobrene akcije ako je za to ovlasćen statutom ili odlukom skupstine,
10. Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
11. Utvrđuje trzisnu vrednost akcija u skladu sa zakonom,
12. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom,
13. Izracunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupstine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje način njihove isplate u okviru ovlasćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupstine.
14. Donosi odluku o isplate medjudividende akcionarima,
15. Predlaze skupstini politiku naknade direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaze ugovore o radu, odnosno ugovore o angazovanju direktora po drugom osnovu,
16. Izvrsava odluke skupstine,
17. Vrsi druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupstine.

Clan 55.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora ne mogu se preneti na izvrsne direktore Društva.
Pitanja iz nadležnosti odbora direktora mogu se preneti u nadležnost skupstine samo odlukom odbora direktora.

Clan 56.

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora,
Predsednik odbora direktora je jedan od neizvrsnih direktora.

Clan 57.

Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaze dnevni red i odgovoran je za vodjenje zapisnika sa sednice odbora.

Clan 58.

Odbor direktora moze obrazovati komisije koje mu pomazu u radu, a narocito u pripremanju odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

VII KOMISIJA ZA REVIZIJU

Clan 59.

Komisija za reviziju broji tri clana a jedan je uvek nezavisni direktor.

Clan 60.

Komisija za reviziju:

1. Priprema, predlaze i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politike upravljanja rizicima,
2. Daje predloge odboru direktora za imenovanje i razresenje lica nadležnih za obavljanje funkcija unutrašnjeg nadzora u društvu,
3. Vrsi nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu,
4. Ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremanju finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja,
5. Sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaze kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo,
6. Daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva,
7. Vrsi nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koji treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora,
8. Obavlja i druga pitanja iz domena revizije koja joj poveri odbor direktora.

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

Clan 61.

Komisija za reviziju odluke donosi vecinom glasova od ukupnog broja clanova,

VIII IZVRSNI DIREKTORI

Clan 62.

Direktor odgovara Društvu za stetu koju mu je prouzrokovao krsenjem odredbi zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, direktor nece biti odgovoran za stetu ako je postupio u skladu sa odlukom skupštine.

Clan 63.

Izvršni direktor je dužan da pisanim putem izvestava odbor direktora o:

1. Planiranoj poslovnoj politici i drugim nacelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navodjenje razloga za to, najmanje jednom u tri meseca,
2. Rentabilnosti poslovanja društva,
3. Poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou,
4. Poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti,
5. Drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koji je odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izvestaje.

IX AKTI DRUSTVA

Clan 64.

Pored statuta, kao osnovnog optsteg akta, Društvo u skladu sa zakonom donosi: Akte poslovne politike, pravilnike, poslovnike, odluke kojim se na opšti način uređuju određena pitanja, kao i druge opšte akte.

Akti Društva ne mogu biti u suprotnosti sa statutom.

Izmene i dopune statuta i opštih akata vrše se po postupku predviđenom za njihovo donosenje,

Clan 65.

Opšti akti Društva stupaju na snagu najranije osam dan aod dan njihovog objavljivanja, a mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njegovog donosenja ali ne pre objavljivanja.

Autentično tumačenje akta daje organ koji ga je doneo, a tumačenje vazi od dana stupanja na snagu akta na koji se to tumačenje odnosi.

Clan 66.

Društvo čuva:

1. Osnivački akt.
2. Resenje o registraciji osnivanja Društva,
3. Statut i sve njegove izmene i dopune,
4. Zapisnike i odluke sa sednice skupštine,
5. Akte o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva,
6. Dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva,
7. Godišnje izvestaje poslovanja Društva,
8. Godišnje izvestaje o radu odbora direktora,
9. Opšte akte Društva,
10. Zapisnik i odluke odbora direktora,
11. Evidenciju o adresama članova odbora direktora,
12. Ugovore koje su članovi odbora direktora ili sa njima povezana lica zaključila sa Društvom. Društvo je dužno da dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedistu ili na drugom mestu koje je dostupno i poznato članovima odbora direktora

X POSEBNE DUZNOSTI PREMA DRUSTVU

Clan 67.

Posebne duznosti prema Društvu imaju:

1. Akcionari koji imaju znacajno ucesce u osnovnom kapitalu drustva,
2. Clanovi odbora direktora,
3. Likvidacioni upravnik,
4. Clanovi komisije za reviziju,
5. Interni revizori.

Lica iz stava 1. ovog clana koja imaju posebne duznosti prema Društvu duzna su da svoje poslove izvrsavaju savesno sa paznjom dobrog privrenika i u razimnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Clan 68.

Lica iz clana 67. ovog statuta koja imaju posebne duznosti prema Društvu duzna su da obaveste odbor direktora o postojanju licnog interesa (ili interesa sa njima povezanih lica) u pravnom poslu koje Društvo zakljucuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preuzima.

Clan 69.

Lica iz clana 67. ovog statuta ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica koriste imovinu Društva, koriste informacije do kojih su dosli u tom svojstvu a koje inace nisu javno dostupne, zloupotrebe svoj polozaj u Društvu ili koriste mogucnost za zakljucenje poslova koji se ukazu Društvu.

Duznost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogucnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zakljuci poslove iz stava 1. ovog clana.

Clan 70.

Lica koja imaju posebne duznosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, duzna su da cuvaju poslovnu tajnu Društva.

Clan 71.

Lica koja imaju posebne duznosti prema Društvu ne mogu bez odobrenja:

1. Imati svojstvo lica sa posebnim duznostima u drugom drustvu koje im isti ili slican predmet poslovanja (dalje: konkurentsko drustvo)
2. Biti zaposleno u konkurentskom drustvu
3. Biti na drugi nacin angazovano u konkurentskom drustvu,
4. Biti clan ili osnivač u drugom privrednom drustvu koje ima isti ili slican predmet poslovanja

XI PRAVA ZAPOSLENIH

Clan 72.

Zaposleni u Društvu svoja prava ostvaruju preko izabranih organa Društva, u skladu sa zakonom,

kolektivnim ugovorom i opstim aktima Društva.

Clan 73.

Generalni direktor, u skladu sa zakonom, statutom, kolektivnim ugovorom i drugom opstim aktima ostvaruje saradnju sa sindikatom.

Clan 74.

Uprava Društva obavestava zaposlene i akcionare o svim pitanjima bitnim za ostvarivanje njihovih prava, obaveza i odgovornosti.

Obavestavanje akcionara i zaposlenih mora biti blagovremeno, konkretno i istinito.

Obavestavanje akcionara i zaposlenih vrši se preko internet stranice, oglasne table Društva ili ostvarivanjem prava uvida u akta i dokumenta Društva.

XII PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 75.

Uskladjivanje organa Društva u skladu sa ovim statutom izvršice se najkasnije do 30. juna 2012. godine.

Clan 76.

Konstituisanjem organa Društva u skladu sa ovim statutom prestaje mandat ovih organa prethodnog saziva.

Clan 77.

Drugi opsti akti Društva uskladiće se sa odredbama ovog statuta u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog statuta.

Clan 78.

Do dana početka primene ovog statuta primenjivace se stitut donet 28.02.2007. godine koji tog dana prestaje da vazi.

Clan 79.

Ovaj statut stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja.

Objavljivanje ce se izvršiti na oglasnoj tabli Društva i na internet stranici Društva.

Broj i datum: _____

PRESEDAVAJUCI SKUPSTINE

Ovaj Predlog statuta usvojio je upravni odbor na sednici održanoj dana 25.05.2012. godine.



Predsednik upravnog odbora

Milenko Kostic

