

PREDLOG

Na osnovu člana 11. stav 4., člana 246. i člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) Skupština akcionara Fabrika koža "Ruma" AD na sednici održanoj 21.06.2012. godine, donela je:

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA KOŽA "RUMA"

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta Akcionarsko društvo Fabrika koža "Ruma" iz Rume, ul. Železnička br.167 (u daljem tekstu: Društvo), upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 21036 od 16.06.2005.g., matični broj 08027382, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

Član 2.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom, a naročito:

- 1) Poslovno ime i sedište društva;
- 2) Pretežna delatnost društva;
- 3) Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 4) Bitni elementi izdatih akcija,
- 5) Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) Postupak sazivanja skupštine;
- 7) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

POSLOVNO IME, SEDIŠTE , DELATNOST DRUŠTVA I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom :

Akcionarsko društvo Fabrika koža "Ruma" Ruma.

Skraćeni naziv društva glasi :

Fabrika koža "Ruma" AD Ruma.

Član 4.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Ruma, ulica Železnička broj 167

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Odbor direktora.

Član 6.

Poslovna akta i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara Odbor direktora.

U skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Sl.glasnik RS" 54/2010) Društvo kao pretežnu delatnost obavlja - 15.11- štavljenje i dorada kože.

Pored navedene pretežne delatnosti društvo može da obavlja sve Zakonom dozvoljene delatnosti.

Društvo je registrovano za spoljnotrgovinski promet i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Član 7.

Odluku promeni pretežne delatnosti donosi Skupština akcionara, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Odbor direktora.

Član 8.

Društvo ima pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum.

Pečat je okruglog oblika, čiju sadržinu bliže određuje Odbor direktora.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva, čiju sadržinu bliže određuje Odbor direktora.

Zaštitni znak firme je:



Memorandum i druga poslovna akta Društva (faktura, narudžbenica, dostavnica, otpremnica, zaključnica i sl.) su štampani obrasci koji sadrže:

-poslovno ime i pravnu formu Društva;

-sedište;

-registar u koji je registrovano i broj registracije Društva;

-poslovno ime i sedište jedne ili više banaka kod kojih ima račun;

-broj tekućeg računa,

-poreski identifikacioni broj,

-osnovni kapital (sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital).

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

Memorandum obavezno sadrži i zaštitni znak Društva.

Poslovna akta Društva ispisana su latiničnim pismom.

Član 9.

Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva, upotrebljavaju se u pravnom prometu, prepisci i u drugim slučajevima u kojima se Društvo pojavljuje kao pravni subjekat.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 10.

Rešenjem Direkcije za procenu vrednosti kapitala br 17-1/98-22 od 05.04.2000. godine verifikovana je procenjena vrednost ukupnog osnovnog kapitala koji na dan 13.07.1998. godine iznosi 92.547.000,00 dinara

Član 11

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: 92.547.000,00 dinara, što predstavlja upisani i uplaćeni osnovni kapital .

Član 12.

Društvo je ukupno izdalo 1.542.450 običnih akcija , CFI: (ESVUFR), ISIN BROJ: RSRUMAE58063, nominalne vrednosti 60,00 dinara .

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru.

Član 13.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

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

Odobrene akcije Društvo može izdati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznica.

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

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od 5 (pet) godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa zakonom.

Član 14

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

1. pravo glasa u skupštini, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
2. pravo pristupa uvida u akte u skladu sa zakonom,
3. pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine,
4. pravo raspolaganja svojim akcijam, u skladu sa zakonom i
5. druga prava predviđena ovim Statutom i zakonom.

Odbor direktora je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim Statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 15

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine, na predlog Odbora direktora u skladu sa Zakonom.

Član 16.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima akcionara;
2. po osnovu uslovnog povećanja (pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanta na takav upis);
3. iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. kao rezultat statusne promene.

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

Član 17.

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

Član 18.

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

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

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

Član 19.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu donosi odluku Odbor direktora.

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

Član 20.

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

Član 21.

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

Izuzetno od stava 1. odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Član 22.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari društva imaju prava prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

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

RASPODELA DOBITI

Član 23.

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.

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 ovim Statutom (statutarne rezerve);
2. za dividendu, u skladu sa ovim zakonom.

Iznos dobiti koji nije raspoređen za svrhe iz stava 1. i 2. ovog člana smatra se neraspoređenom dobiti, u skladu sa Zakonom.

Član 24.

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

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

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

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

Član 25.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene Zakonom.

Odluka o odobrenju dividendi predlaže Skupštini Odbor direktora, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi Odbor direktora.

Član 26.

Spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu utvrđuje se na dan održavanja redovne skupštine akcionara, koji se smatra za dan dividende.

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

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

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 27.

Poslove Društva vode i zastupaju društvo izvršni direktori pojedinačno.

Član 28.

Zastupnici Društva mogu, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

ORGANIZCIJA DRUŠTVA

Član 29.

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

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

Na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana, Generalni direktor društva donosi Opšti akt o unutrašnjoj organizaciji Društva i sistematizaciji radnih mesta u društvu.

Član 30.

Delovi društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Odbor direktora.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima objavljuju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa sa nalogima izvršnog direktora, koji je istovremeno i Generalni direktor Društva.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 31.

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno.

Organi Društva su Skupština i Odbor direktora.

Član 32.

Promene organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja društva sa izmenom odredaba ovog statuta.

SKUPŠTINA

Član 33.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Član 34.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ako poseduje najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, što u momentu donošenja ovog Statuta iznosi 1.542 akcije.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Akcionar koji učestvuje u radu Skupštine lično podnosi Prijavu učešća u radu Skupštine najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine na propisanom obrascu objavljenom na internet stranici Društva.

Član 35.

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima prava predviđena Zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja po pravilu dostavlja Društvu pre sednice Skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pismenoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

Član 36.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena članom 329.zakona, i to:

- 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) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 10) naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva

Član 37.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine utvrđuje se prema stanju na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, koji se smatra kao dan akcionara, u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara. Na pisani zahtev akcionara, Odbor direktora bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavlja spisak akcionara. Dostavljanje se može

izvršiti elektronskom poštom, direktnom ili poštanskom dostavom štampanog dokumenta, ili dokumentima elektronskoj formi (na CD,DVD, ili na sličnom sredstvu).

U slučaju da je materijal objavljen na internet stranici Društva, akcionaru iz predhodnog stava se šalje obaveštenje o internet adresi sa koje se materijal može preuzeti.

Član 38.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva, a mogu se održati i van sedišta društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara sednici, o čemu odlučuje Odbor direktora.

Član 39.

Predsednik Skupštine se bira na svakoj sednici Skupštine akcionara.

Član 40.

Poslovnik Skupštine, na predlog predsednika ili, a ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

Član 41.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke određenom Zakonom, a upućuje se akcionarima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom..

Poziv se upućuje:

Objavljivanjem na internet stranici (a) Društva, (b) Centralnog registra hartija od vrednosti i (c) regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije, najkasnije 30 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno najmanje 21 dan pre održavanja vanredne sednice.

Sama objava na internet stranicama iz stav 1. ovog člana traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Član 42.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se staraju nadležne službe Društva.

Za potrebe ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 37. stav 3. ovog Statuta.

Član 43.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju Skupštine, koju donosi Odbor direktora.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Član 44.

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

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

Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju akcionari, na način na koji se skupština saziva.

Član 45.

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

Član 46.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

Član 47.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, u kojem slučaju je dužan da overi potpis na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smata se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Član 48.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 49.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini može i u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegove ime glasa.

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

Potpis akcionara-fizičkog lica na punomoćju potrebno je overiti u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U slučaju da akcionar (npr. kada je akcionar pravno lice ili državni organ) ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

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

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Član 50.

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

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

U pogledu lica koja ne mogu biti punomoćnici, neposredno će se primenjivati odredbe člana 345. stav 3. Zakona.

Član 51.

Pre početka sednice Skupštine utvrđuje se identitet učesnika na Skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

Član 52.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda Skupštine.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.

Član 53.

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

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa jednom trećinom od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od ukupnog broja glasova.

Član 54.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje. Komisija za glasanje se sastoji od tri člana i ista, u skladu sa Zakonom, utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, utvrđuje postojanje kvoruma za rad sednice, utvrđuje valjanost svakog punomoćja, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasačke listiće Odboru direktora na čuvanje i vrši druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Komisija za glasanje je obavezi da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu donosi potpisan pisani izveštaj.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 55.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim Statutom, a nadležne službe Društva se staraju da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 56.

Skupština donosi odluku prostom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi kvalifikovanom (tročetvrtinskom) većinom koja je predviđena ovim Zakonom, drugim zakonima i ovim Statutom, kao što su:

- isplata dividende u akcijama druge vrste ili klase (član 272. stav3. Zakona);
- ograničavanje ili isključivanje prava prečeg upisa akcija, odnosno odobrenih akcija (član 278. stavovi 2. i 5. Zakona);
- ograničavanje ili isključivanje prava preče kupovine prilikom otuđenja sopstvenih akcija Društva (član 288. Zakona);
- smanjivanje osnovnog kapitala (član 314. Zakona);
- odricanje zahteva za naknadu štete od direktora (član 415. stav7. Zakona);
- odobravanje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti (član 471. stav 4. Zakona);
- promena pravne forme (član 481. stav 2. Zakona);
- statusne promene (član 498. stav 2. Zakona);
- izmene Statuta kojima se menjaju odredbe u pogledu dopuštenja prinudnog otkupa akcija ili propisivanja većeg procenta učešća otkupioaca u osnovnom kapitalu Društva kao uslova za prinudni otkup (član 515. stav 3. Zakona);
- zaključivanje ugovora o kontroli i upravljanju (član 555. stav 1. Zakona);
- povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (član 123. Zakona o tržištu kapitala);
- odobravanja da sticalac može steći akcije sa pravom glasa ciljnog društva, u postupku povećanog osnovnog kapitala iz neto imovine ciljnog društva, bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje (član 8. stav 1. tačka 13. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava);

Član 57.

Glasanje na sednici Skupštine je javno, osim u slučaju iz člana 63. stav 5.

Član 58.

Nadležne službe Društva organizuju vođenje zapisnika sa sednice Skupštine, a predsednik Skupštine određuje lice koje vodi zapisnik.

Član 59.

Odbor direktora utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednicama Skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Na sednici Skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u Statut Društva i Poslovnik o radu Skupštine.

Izjava izvršnog direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 60.

Sve do usvajanja godišnjeg izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji Odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međudividendi.

Član 61.

Vanredna sednica Skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne Skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice, bez mogućnosti dopune dnevnog reda.

ODBOR DIREKTORA

Član 62.

Odbor direktora ima 5 (pet) članova od kojih su 2 (dva) izvršna, a 3 (tri) neizvršna direktora, od kojih najmanje 1 mora ispunjavati uslove za izbor u svojstvu nezavisnog direktora iz člana 392. Zakona.

Član 63.

Predlog kandidata za direktore mogu dati:

- 1) Odbor direktora, u vršenju funkcije Komisije za imenovanje u skladu sa članom 409. stav 3. Zakona;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine;

Ovlašćeni predlagači iz stava 1. ovog člana mogu dati predloge kandidata za direktore od dana za sazivanje Skupštine do najkasnije desetog dana pre održavanja sednice Skupštine (dana akcionara) .

Odbor direktora može da formira posebnu komisiju koja Skupštini priprema listu kandidata za direktore, na osnovu predloga ovlašćenih predlagača iz stava 1. ovog člana. Ova komisija je u svom radu ograničena samo na ispitivanje ispunjenosti formalnih uslova za izbor kandidata, iz članova 382,384,391 i 392. Zakona, kao i iz stava 2. ovog člana.

Ukoliko konačna lista kandidata za direktore sadrži broj kandidata koji je jednak broju koji se bira, Skupština se javnim glasanjem izjašnjava o svim predloženim kandidatima u celini.

U slučaju da je broj kandidata na konačnoj listi kandidata veći od broja koji se bira, Skupština se tajnim glasanjem izjašnjava o kandidatima iz svake grupe (izvršni, neizvršni i nezavisni) posebno, primenjujući pri tome princip tzv. "kumulativnog glasanja" iz člana 384. stav 4. Zakona.

Član 64.

Mandat članova Odbora direktora traje do prve godišnje Skupštine, s tim da po isteku mandata članovi Odbora direktora mogu biti ponovo imenovani.

Član 65.

U pogledu koptacije članova Odbora direktora neposredno će se primenjivati odredbe člana 386. zakona.

Član 66.

Izvršni direktori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva, pri čemu Društvo zastupaju pojedinačno.

Član 67.

Odlukom Skupštine određuje se visina naknade za rad kao i pravo na stimulaciju članovima Odbora direktora.

Visina naknade za rad i stimulacija iz predhodnog stava može zavisiti od poslovnih rezultata društva. Ova stimulacija može biti određena i u akcijama Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 68.

Na prestanak mandata, razrešenje i ostavku članova Odbora direktora neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

Član 69.

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija

13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;

14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima,

15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;

16) izvršava odluke skupštine;

17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

1) ne mogu preneti na izvršne direktore Društva;

2) mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora, ako Statutom nije drugačije određeno.

Član 70.

Prvu sednicu Odbora direktora po imenovanju (konstitutivnu sednicu) otvara, i njom do izbora predsednika Odbora rukovodi, nezavistan direktor. U slučaju izbora više od jednog nezavisnog direktora, ovu dužnost vrši najstariji nezavistan direktor.

Na konstitutivnoj sednici Odbora direktora:

-bira jednog od neizvršnih direktora za Predsednika odbora;

-bira jednog od izvršnih direktora za Generalnog direktora Društva;

-obrazuje komisiju za reviziju kao i druge komisije u skladu sa Zakonom, za koje oceni da je to celishodno;

-imenuje lice određeno za vršenje unutrašnjeg nadzora (član 451. stav 2,3 i 4. i član 452. Zakona)

-donosi Poslovnik o svom radu.

Član 71.

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen Statutom, odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Član 72.

Osim ako se članovi Odbora drugačije ne saglase, pisani poziv za sednicu sa materijalima predsednika Odbora dostavlja direktorima najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

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

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

Odsutni direktor može glasati i pisanim putem.

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

Član 73.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora. Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

Član 74.

U pogledu zapisnika sa sednice Odbora direktora, komisija odbora, odgovornost direktora i izveštaja Odbora direktora, neposredno će se primenjivati odredbe zakona.

Član 75.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Odbora direktora koja nisu obuhvaćena ovim Statutom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona.

Član 76

(1) Odbor direktora imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za generalnog direktora društva.

(2) Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

Član 77

Za generalnog direktora može biti imenovano lice sa visokom stručnom spremom ili višom stručnom spremom, koje ima najmanje 5 godina radnog iskustva, od čega najmanje 3 godine na poslovima rukovodioca.

Član 78

(1) Generalni direktor zastupa i predstavlja društvo.

(2) Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 79

(1) Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

(2) Ako generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor društva, odbor direktora će ga razrešiti ove funkcije.

(3) Odbor direktora može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 80

- (1) Generalni direktor može u svako doba odboru direktora dati ostavku pisanim putem.
- (2) Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.
- (3) Generalni direktor koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima 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.

Član 81.

Društvo ima sekretara, koga imenuje odbor direktora, sa mandatom od četiri godine.

Sekretar Društva može biti zaposlen u Društvu.

Član 82.

Sekretar Društva obavlja poslove koji su određeni Zakonom, obavlja i poslove predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 83.

Unutrašnji nadzor vrši lice koje zaposleno u Društvo i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

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

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

PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 84.

Na obavezu čuvanju akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

Član 85.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, a Odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Akcionar Društva ima pravo na pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa odredbama Zakona.

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

Sve stručne poslove u ime Odbora direktora obavljaju nadležne službe društva.

NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 86.

Društvo će neposredno primenjivati sledeće odredbe Zakona:

- o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti (članovi 470-473. Zakona);
- o posebnim pravima nesaglasnih akcionara (članovi 474-477. Zakona)
- o promenama pravne forme (članovi 478-482. Zakona)
- o statusnim promenama (članovi 483-514. Zakona).

PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE KONTROLNOG AKCIONARA

Član 87.

Kontrolni akcionar Društva može predložiti Skupštini da donese odluku o prinudnom otkupu svih preostalih akcija Društva pod uslovima iz člana 515.zakona, kao i da sprovede neposredni prinudni otkup akcija Društva pod uslovima iz člana 523.Zakona.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 88.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi statut Društva br. 366 donet dana 01.03.2006. godine sa svim izmenama i dopunama.

U Rumi, 21.06.2012.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
