

На основу члана 11. став 4. и члана 246. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара “УРБИСПРОЈЕКТ“ АД Нови Сад, Бул. Цара Лазара бр. 3 на седници одржаној _____ 2012. године, донела је:

СТАТУТ

„УРБИСПРОЈЕКТ“ АД НОВИ САД

Члан 1.

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

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

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом :

“УРБИСПРОЈЕКТ“ Акционарско друштво за инжењеринг и консалтинг Нови Сад, Булевар Цара Лазара бр. 3 (у даљем тексту: Друштво).

Скраћени назив друштва гласи : “УРБИСПРОЈЕКТ“ АД Нови Сад.

Члан 3.

Седиште друштва је на следећој адреси: Нови Сад, Булевар Цара Лазара бр. 3.

О промени пословног имена и седишта друштва одлучује скупштина.

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 5.

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

155.961,05 (словима: стопедесетипетхиљададеветстошездесетиједан 05/100) ЕУРА у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

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

155.961,05 (словима: стопедесетипетхиљададеветстошездесетиједан 05/100) ЕУРА у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Основни капитал друштва може се повећати и смањити одлуком скупштине, на предлог одбора директора.

Члан 6.

Друштво је укупно издало 10.344 обичних акција (број акција) номиналне вредности 1200 динара (номинални износ на који акција гласи или ознаку да се ради о акцијама без номинале).

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана 23.06.2008 godine, ISIN RSURBSE 59522, CFI ESVUFR.

Члан 7.

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

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 8.

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су: скупштина акционара и одбор директора, којег чине директор који је уједно и извршни директор, те два неизвршна директора од којих је један независан.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 9.

Скупштину чине сви акционари друштва.

За лично учешће у раду скупштине, акционар мора поседовати најмање 10 акција.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са ставом 2. овог члана, имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са овим законом.

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

Надлежност скупштине

Члан 10.

Скупштина одлучује о:

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

Седнице скупштине

Члан 11.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 12.

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

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

Поступак сазивања скупштине

Члан 13.

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

Ванредну седницу сазива одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

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

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

Кворум

Члан 14.

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

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

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 15.

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

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

Поновљена седница

Члан 16.

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

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

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

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

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

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

Дневни ред

Члан 17.

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

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

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

Председседник скупштине

Члан 18.

Председник скупштине бира се на мандат од 4 године.

Одбор директора

Члан 19.

Скупштина друштва именује директоре на мандат од 4 године.

Ако се број директора смањи испод броја одређеног статутом непосредно се примењују одредбе члана 386. Закона (кооптирање).

Предлог кандидата за директоре дају комисија за именовање и акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине.

На првој седници по именовању одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора који заступа друштву у односима друштва и директора, као извршног директора.

Извршни директор, који је уједно директор друштва, води послове друштва и законски је заступник друштва.

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

У погледу послова које ће обављати неизвршни директори као и њихов положај непосредно се примењују одредбе члана 390, 391. и 392. Закона.

Члан 20.

Одлуком скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора у зависности од резултата пословања друштва, која може бити одређена и у акцијама, а посебно се исказује у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 21.

Одбор директора обавља послове предвиђене чланом 398. и 399. Закона и то:

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

16) извршава одлуке скупштине;

17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

1) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;

2) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;

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

Одбор директора може послове из своје надлежности преносити на скупштину.

Престанак мандата директора

Члан 22.

Мандат директора престаје истеком периода на који су именовани.

Ако поједини од директора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

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

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

Разрешење директора

Члан 23.

Скупштина може разрешити појединог директора, као и одбор директора у целости и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Оставка директора

Члан 24.

Сваки од директора може дати оставку писаним путем председнику скупштине или акционару друштва који поседује највећи број акција са правом гласа.

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

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

Организација друштва

Члан 25.

Организација друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности друштва, о чему одлуку доноси одбор директора.

Унутар друштва као јединственој пословној целини могу се успоставити унутрашњи организациони делови, службе, сектори и други делови како у седишту друштва тако и ван седишта.

Делови друштва могу се организовати и као огранци са правима и обавезама утврђеним одлуком о оснивању, а коју доноси одбор директора.

Огранци немају својство правног лица, а послове с трећим лицима обављају у име и за рачун друштва.

Заступник огранка у свему поступа према налозима директора и одбора директора.

Расподела добити

Члан 26.

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

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

Дивиденда

Члан 27.

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

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

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

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

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

Статусне промене

Члан 28.

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

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

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

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

Престанак друштва

Члан 29.

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

Измене статута

Члан 30.

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

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

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

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА