

Na osnovu člana 247 i člana 592 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br 36/2011 i 99/11) (u daljem tekstu: **Zakon**), Skupština akcionara Akcionarskog društva za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja SILOS, Kovin (u daljem tekstu: **Društvo**) na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_ godine usvojila je sledeći

**STATUT**  
**radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima**  
**(Sl. glasnik RS br 36/2011 i 99/11)**

**I OPŠTE ODREDBE**

**Član 1**

- 1.1. Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i podzakonskim aktima, Osnivačkim aktom Društva, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.
- 1.2. Društvo se osniva na neodređeno vreme
- 1.3. Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

**Član 2**

- 2.1. Za svoje obaveze Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.
- 2.2. Akcionari odgovaraju za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

**Član 3**

- 3.1. Za poslovanje Društva akcionari snose rizik do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Društva.

## **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

### **Član 4**

4.1. Puno poslovno ime Društva glasi:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA USKLADIŠTENJE I SUŠENJE ŽITARICA I  
INDUSTRIJSKOG BILJA SILOS, KOVIN

4.2. Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

SILOS AD KOVIN

### **Član 5**

5.1. Sedište Društva nalazi se na sledećoj adresi:

Kovin – Svetozara Markovića bb

## **III PRAVNA FORMA, OBLIK I STATUSNA OBELEŽJA**

### **Član 6**

6.1. Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

### **Član 7**

7.1. Društvo u pravnom prometu koristi službeni pečat i štambilj.

7.2. Oblik, sadržinu i veličinu, kao i način korišćenja, čuvanja i uništavanja službenog pečata i štambilja uređuje posebnom odlukom Generalni direktor.

### **Član 8**

8.1. Društvo u pravnom prometu koristi zaštitni znak i memorandum.

8.2. Izgled i veličinu zaštitnog znaka, kao i izgled i sadržaj memoranduma utvrđuje Generalni direktor posebnom odlukom.

## **IV DELATNOST**

### **Član 9**

9.1. Pretežna delatnost Društva je:

## 51.10 – Skladištenje

9.2. Osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

- 10.6 - Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda
- 10.61 - Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 46.11 - Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.19 - Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.71 - Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.75 - Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.61 - Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.7 - Ostala specijalizovana trgovina na veliko
- 10.9 - Proizvodnja gotove hrane za životinje
- 10.91 - Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 10.92 - Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
- 46.2 - Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama
- 46.21 - Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 47.1 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.19 - Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

9.3. Društvo može da promeni pretežnu delatnost, izmenom ovog statuta, odlukom Skupštine društva u skladu sa Zakonom.

9.4. Društvo će obavljati i sve druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinske delatnosti, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

## **V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

### **Član 10**

10.1. Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi: EUR 1.093.438,60 EUR na dan 31.12.2005. godine što u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan **uplate** iznosi RSD 93.489.000,00 kao i EUR 42.517,63 na dan 27.07.2009. godine što u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan **uplate** iznosi RSD 3.956.052,88

## **Član 11**

- 11.1. Osnovni kapital Društva podeljen je na ukupno 162.419 običnih akcija, koje glase na ime, nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji.
- 11.2. Svaka akcija daje jedan glas, prenos akcija je neograničen, akcije su u potpunosti uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 23. novembra 2011. godine, ISIN RSSILKE35404, CFI ESVUFR.

## **Član 12**

- 12.1. Društvo je ovlašćeno da izdaje obične i preferencijalne akcije, a pored izdatih može da ima i odobrene (neizdate, ovlašćene) akcije u skladu sa Zakonom
- 12.2. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.
- 12.3. Odlukom o izdavanju akcija utvrđuju se vrsta i klasa akcija, način upisa i uplate akcija, prava akcionara i druga pitanja u skladu sa zakonom, aktom Komisije za hartije od vrednosti i Osnivačkim aktom Društva.

## **Član 13**

- 13.1. Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Osnivačkim aktom Društva i ovim Statutom, koja uključuju naročito:
  - pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
  - pravo učešća u radu Skupštine Društva,
  - pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
  - pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,
  - pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
  - pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,
  - pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom Društva i ovim Statutom.

## **Član 14**

- 14.1. Osnovni kapital Društva se može smanjiti, odnosno povećati odlukom Skupštine Društva, izuzetno Odbora direktora u skladu sa odredbama Zakona i Osnivačkim aktom Društva.

## **VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 15**

15.1. Upravljanje Društvom je jednodomno.

## **VII ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 16**

16.1. Organi Društva su Skupština i Odbor direktora.

16.2. Društvo može oformiti i druge organe i/ili komisije odnosno promeniti način upravljanja u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

### **Član 17**

#### **Skupština Društva**

17.1. Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

17.2. U radu Skupštine ima pravo da lično učestvuje samo akcionar koji ima najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase akcija.

17.3. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 17.2. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

17.4. Akcionari mogu glasati lično ili preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, mora obavezno sadržati puno ime i prezime ili naziv akcionara, kao i broj i vrstu akcija za koje se daje punomoć.

17.5. Ako punomoćje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se urešuje overa potpisa.

17.6. Punomoćje se može dati samo na formularu koji je propisan Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

17.7. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kom slučaju punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

17.8. Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži

uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

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

17.10. 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.

17.11. Bilo koji član Skupštine koji ima pravo učešća, ali je onemogućen da učestvuje na Skupštini može glasati i pismeno s tim da njegov potpis na formularu za glasanje bude overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa te da formular za glasanje pristigne do održavanja Skupštine.

17.12. Ukoliko akcionar koji ima pravo glasa na Skupštini prenese svoje akcije na novog akcionara pre dana održavanja sednice Skupštine, a nakon dana utvrđivanja statusa akcionara Društva, zadržava pravo učestvovanja na sednici i pravo glasa po pitanjima iz dnevnog reda.

17.13. Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici Skupštine pisanim opozivom dostavljeni punomoćniku i Društvu ili prećutno, ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini.

17.14. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je direktor.

17.15. Punomoćnik akcionara ne može biti ni lice koje je:

- kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- direktor Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 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 ili
- lice koje se u skladu sa Zakonom smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 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.

17.16 Odredbe stava 17.15 tač. 1) do 4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

## **Član 18**

18.1. Skupština akcionara Društva nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- izmenama Statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja Odbora direktora;
- naknadama članovima Odbora direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- imenovanju i razrešenju direktora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom

18.2. Skupština donosi odluke običnom većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o odnosnom pitanju, osim odluka koje se odnose na povezivanje Društva, statusne promene, promene pravne forme, prestanku društva, raspolaganju imovinom velike vrednosti i o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, koje donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

## **Član 19**

19.1. Redovna Skupština akcionara održava se jednom godišnje (godišnja Skupština) i to najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine.

19.2. Odbor direktora svojom odlukom utvrđuje datum i vreme održavanja godišnje Skupštine.

19.3. Godišnju Skupštinu zakazuje Odbor direktora upućivanjem pisanog poziva sa dnevnim redom i dokumentacijom, u skladu sa Zakonom, najkasnije 30 dana pre dana sednice Skupštine.

- 19.4. Društvo će poziv za sednicu (redovnu i vanrednu) objaviti na internet stranici Društva kao i na internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti gde su uključene njegove akcije.
- 19.5. Društvo će 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 sednice.
- 19.6. Poziv svakom akcionaru za sednicu Skupštine dostavlja se poštom ili objavljivanjem na svojoj internet stranici, ili elektronskom poštom uz pisanu saglasnost akcionara.

## **Član 20**

- 20.1. Vanredna Skupština akcionara održava se na zahtev Odbora direktora po ukazanoj potrebi, u toku godine, zatim 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, kao i na zahtev likvidatora Društva ako je Društvo u likvidaciji.
- 20.2. Podnosioci zahteva akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu podneti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.
- 20.3. Pisani poziv za vanrednu Skupštinu upućuje se svakom akcionaru Društva najkasnije 21 dan pre dana vanredne sednice Skupštine.
- 20.4. Poziv svakom akcionaru dostavlja se poštom ili objavljivanjem na internet stranici ili elektronskom poštom uz pisanu saglasnost akcionara.
- 20.5. Vanredna Skupština obavezno se saziva bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.
- 20.6. Ako je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje će se održati u okviru rada sednice Skupštine.
- 20.7. Isključuje se mogućnost da se glasanje iz prethodnog stava ovog člana održi na posebno sazvanoj sednici skupštine akcionara te klase (posebna sednica skupštine).



## **Član 21**

- 21.1. Na sednicama Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su uvršćene u dnevni red, u skladu sa Zakonom.
- 21.2. Izuzetno od odredbe stava 21.1. ovog člana, akcionari koji imaju najmanje 5% akcija s pravom glasa Društva, mogu 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.
- 21.3. Predlog iz stava 21.2. ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi i u sadržaju koji je propisan Zakonom i uputiti Društvu najkasnije u roku od dvadeset dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre vanredne sednice Skupštine.
- 21.4. Društvo će predlog iz prethodnog stava ovog člana objaviti na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

## **Član 22**

- 22.1. Svaka obična akcija Društva daje pravo na jedan (1) glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
- 22.2. Kvorum za održavanje sednice Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).
- 22.3. Ako se Skupština nije mogla održati zbog nepostojanja kvoruma iz stava 22.2. ovog člana, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom, tako da se održi najkasnije u roku od 30 dana, a najranije 15 dana od dana neodržane sednice. Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini više od trećine (1/3) od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.
- 22.4. Ukoliko na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma saziva ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sednica Skupštine.

## **Član 23**

- 23.1. Sednicom Skupštine predsedava predsednik skupštine koji se bira na početku svake sednice Skupštine.

- 23.2. Predsednik skupštine bira se kvalifikovanom većinom glasova akcionara.
- 23.3. Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje koja se sastoji od tri člana i ima nadležnosti predviđene Zakonom.
- 23.4. Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu skupštine (poslovnik skupštine)
- 23.5. Predsednik vodi Skupštinu i potpisuje sva usvojena dokumenta sa Skupštine.

#### **Član 24**

- 24.1. Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar.
- 24.2. Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.
- 24.3. Zapisnik sednice Skupštine sačinjava se najkasnije 8 dana od dana njenog održavanja.
- 24.4. Zapisnik sa sednice Skupštine sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice Skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja "za", "protiv" i "uzdržan" za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i listu donetih odluka na Skupštini, postavljena pitanja akcionara i date odgovore i prigovore nesaglasnih akcionara.
- 24.5. Sastavni deo zapisnika sednice Skupštine čini spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju.
- 24.6. Zapisnik sednice Skupštine potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar, odnosno sekretar Društva i svi članovi komisije za glasanje.
- 24.7 Društvo će najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

#### **Član 25**

- 25.1. Glasanje na sednicama Skupštine vrši se javno (javno glasanje).

## Član 26

26.1. 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.

26.2. Odluke donete na sednicama Društva i rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda biće objavljeni na internet stranici Društva najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice.

## Član 27

### Odbor direktora

27.1. Odbor direktora ima 3 (tri) direktora, koji se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

27.2. Odbor direktora ima 2 (dva) neizvršna direktora i 1 (jednog) izvršnog direktora.

27.3. Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

27.4. Neizvršni direktori ne mogu biti lica koja su zaposlena u Društvu.

27.5. Društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

27.6. Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

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

- 27.7. Predlog kandidata za direktora mogu dati komisija za imenovanje i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.
- 27.8. Mandat direktora traje četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano na mesto direktora.
- 27.9. Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen ovim Statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija), a broj kooptiranih direktora ne može biti veći od 2 (dva).
- 27.10. Direktor koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.
- 27.11. Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, koju određuje Skupština Društva.
- 27.12. Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za Generalnog direktora Društva.
- 27.13. Generalni direktor društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.
- 27.14. Direktori biraju jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora direktora.
- 27.15. Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora.
- 27.16. Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika Odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.
- 27.17. Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o svom radu.
- 27.18. Odbor direktora:
- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
  - vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
  - vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
  - ustanovljava računovodstvene politike i politike upravljanja rizicima;
  - odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
  - odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
  - daje i opoziva prokuru;

- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- izdaje odobrene akcije;
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. ovog zakona;
- predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- izvršava odluke skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom

### **Član 28**

- 28.1. Skupština Društva može razrešiti člana Odbora direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.
- 28.2. Član Odbora direktora može u svako vreme dati ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku.
- 28.3. Ostavka člana Odbora direktora proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.
- 28.4. Mandat člana Odbora direktora prestaje i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i opštim aktima Društva.

### **Član 29**

- 29.1. 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 može tražiti da sud u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika društva.

### **Član 30**

- 30.1. Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:
  - računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
  - usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;

- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

### **Član 31**

- 31.1. Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.
- 31.2. Ako predsednik Odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana 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.
- 31.3. Pisani poziv za sednicu Odbora direktora 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.
- 31.4. Odluke donete na sednici Odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, Statutom ili poslovnikom Odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi članovi odbora ne saglase drugačije.

### **Član 32**

- 32.1. Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja članova.
- 32.2. Sednice Odbora direktora 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.
- 32.3. Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.
- 32.4. Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
- 32.5. Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, glas predsednika Odbora direktora je odlučujući.

### **Član 33**

- 33.1. Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju.
- 33.2. Komisija za reviziju ima tri (3) člana od kojih jedan član uvek mora biti nezavisni direktor, a većinu čine neizvršni direktori.

- 33.3. Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.
- 33.4. 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.
- 33.5. 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.
- 33.6. Komisija za reviziju, kao i druge Komisije donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.
- 33.7. Odbor direktora može obrazovati i druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

### **Član 34**

- 34.1. Komisija za reviziju nadležna je naročito da:
- priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
  - daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
  - vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
  - ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
  - ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
  - sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
  - daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
  - vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
  - obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.
- 34.2. Komisija za reviziju sastavlja i podnosi Odboru direktora izveštaje o pitanjima iz stava 34.1. ovog člana najmanje jedanput godišnje.

## **Član 35.**

35.1. Sekretar Društva odgovoran je za:

- pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
- pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;
- čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz ovog člana;
- komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz ovog člana u skladu sa Zakonom.

## **VIII UNUTRAŠNJI NADZOR**

### **Član 36.**

37.1. Odlukom Odbora direktora uređuje se način, sprovođenje i organizacija rada unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva.

37.2. Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja Društva mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

37.3. Lice iz stava 42.2. ovog člana imenuje Odbor direktora na predlog komisije za reviziju i isto lice mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor.

## **IX ZASTUPANJE I POTPISIVANJE**

### **Član 37.**

38.1. Društvo zastupa Generalni direktor bez posebnog punomoćja pred sudovima i drugim državnim organima, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom Društva i ovim Statutom.

38.2. Za punovažno zaključenje poslova i preduzimanje svih drugih radnji čija je vrednost preko iznosa od 2.000.000,00 dinara na dan obavljanja posla i preduzimanja radnje, za postupanje Generalnog direktora, kako u unutrašnjem tako i u spoljnotrgovinskom prometu, potrebna je prethodna pismena saglasnost predsednika Odbora direktora.

38.3. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Generalnog direktora da vrši svoju funkciju zamenjuje ga lice koje on ovlasti.



### **Član 38.**

- 39.1. Generalni direktor može u okviru svojih ovlašćenja dati zaposlenima Društva, kao i drugim licima, punomoćje za zastupanje, za zaključivanje ugovora i preuzimanje drugih pravnih radnji.

### **Član 39.**

- 40.1. Potpisivanje Društva vrši se na način da se uz navođenje poslovnog imena društva stavlja ime i prezime potpisnika i funkcija u kojoj potpisuje (direktor, prokurista, punomoćnik), u skladu sa zakonom.

## **X RASPODELA DOBITI**

### **Član 40.**

- 41.1. Društvo može odobriti plaćanje dividendi u skladu sa odlukom redovne Skupštine kao i u bilo koje vreme između redovnih Skupština, u skladu sa zakonom (međudividenda).

## **XII POSLOVNA TAJNA**

### **Član 41.**

- 41.1. Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Odbora direktora kao poslovna tajna čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima ili poslovnom ugledu.
- 41.2. O odluci iz stava 1. ovog člana se obaveštavaju članovi Društva, članovi organa Društva i zaposleni i druga lica koja su, u skladu sa zakonom dužna da čuvaju poslovnu tajnu
- 41.3. Dokumenti koji predstavljaju poslovnu tajnu obeležavaju se oznakama: „POSLOVNA TAJNA“, „POVERLJIVO“, „STROGO POVERLJIVO“ ili „CONFIDENTIAL“.
- 41.4. Obaveza čuvanja poslovne tajne važi i posle prestanka određenog statusa u Društvu, i traje pet godina od dana prestanka tog statusa.
- 41.5. Ako član Društva, zaposleni ili član organa Društva ili drugo lice, koje je u skladu sa zakonom dužno čuvati poslovnu tajnu, prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti i snosiće radnopravnu, građansku i krivičnu odgovornost u skladu sa zakonom.

### **XIII ZABRANA KONKURENCIJE**

#### **Član 42.**

42.1. Član Društva, zaposleni ili član organa Društva koji su u skladu sa Zakonom dužni poštovati zabranu konkurencije, dužni su istu poštovati i dve godine nakon prestanka njihovog statusa u Društvu.

### **XIV ČUVANJE AKATA I DOKUMENATA DRUŠTVA**

#### **Član 43.**

43.1. Društvo čuva akte i dokumenta koja su propisana Zakonom na način i na mestu, kao i u trajanju u skladu sa Zakonom i u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

### **XV PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Član 44**

44.1. Društvo prestaje iz razloga i na način predviđen Zakonom.

### **XVI IZMENE STATUTA**

#### **Član 45.**

45.1. Inicijativu za izmenu, odnosno dopunu Statuta mogu podneti:

- akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala Društva;
- Odbor direktora.

45.2. Na osnovu inicijative za izmene i dopune Statuta, predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta utvrđuje Generalni Direktor Društva.

45.3. Odluku o izmeni, odnosno dopuni Statuta donosi Skupština Društva.

## **XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 46.**

- 46.1. Ovaj Statut se objavljuje na oglasnoj tabli Društva, i stupa na snagu protekom roka od osam dana od dana objavljivanja.
- 46.2. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva broj 28. maja od 1997. godine interni broj 22/97, Odluka Skupštine akcionara Društva o usvajanju prečišćenog teksta Statuta od 25. februara 2002. godine kao i Izmene i dopune Statuta Akcionarskog društva Silos Kovin od 18. juna 2004. godine.

**U Kovinu, \_\_\_\_\_ godine**

**Predsednik Skupštine Društva**

---