

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ „ БЕОГРАД „ А.Д. БЕОГРАД У
РЕСТРУКТУРИРАЊУ

ПРЕДЛОГ

Статут јавног акционарског друштва

Предузећа за путеве
„ Београд „ а.д. Београд у реструктурирњу

29. јун 2012. године

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара акционарског друштва Предузећа за путеве “ Београд “ Београд – у реструктурирању, матични број: 07014104, ПИБ 100000750, Београд, ул. Видска бр. 24, на седници одржаној 29.јуна 2012. године, усвојила је

СТАТУТ

Јавног дводомног акционарског друштва Предузећа за путеве “ Београд “ Београд – у реструктурирању ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог Статута Акционарско друштво Предузеће за путеве “ Београд “ Београд – у реструктурирању, са седиштем у Београд, ул. Видска бр. 24, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД 89694/2005, 08.09.2005.године, матични број 07014104, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају да буду у складу сви остали акти Друштва.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

Предузеће за путеве „ Београд“ а.д. Београд, Видска 24 - у реструктурирању (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

ПЗП „ Београд“ а.д. Београд - у реструктурирању

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Видска бр.24

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом, о чему се стара Генерални директор.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и садржи текст пуног пословног имена Друштва.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст пуног пословног имена и седишта Друштва, као и простор за уписивање броја предмета и датума завођења у деловодни протокол.

Пословна писма и други документи Друштва укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже пуно или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број друштва.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност:

42.11 - Изградња путева и аутопутева

Остале делатности:

42.13 – Изградња мостова и тунела

43.11 – Рушење објеката

43.12 – Припрема градилишта

43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови

08.11 – Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

08.12 – Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

19.20 – Производња деривата нафте

23.61 – Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

45.10 – Трговина моторним возилима

45.20 – Одржавања и поправка моторних возила

45.30 – Трговина деловима и прибором за моторна возила

46.12 – Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија

46.63 – Трговина на велико рударским и грађевинским машинама

46.69 – Трговина на велико осталим машинама и опремом

46.71 – Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима

46.73 – Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом

46.74 – Трговина на велико хемијским производима

46.90 – Неспецијализована трговина на велико

47.99 – Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца

49.41 – Друмски превоз терета

Послови спољнотрговинског промета: међународни транспорт робе у друмском саобраћају

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање

Привредно друштво има право да обавља послове спољно трговинског промета из свих регистрованих делатности и услуга: међународни транспорт робе у друмском саобраћају.

Друштво може обављати и све друге делатности које нису Законом забрањене, независно од тога да ли су одређене Статутом.

Остале делатности утврђују својом одлуком Надзорни одбор.

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси директор Надзорни одбор.

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва регистрован код Агенције за привредне регистре:

Уписани новчани капитал

2.888.582,98 ЕУР

10.772.645,93 ЕУР

Уписани неновчани капитал

116.106,00 ЕУР

13.070.000,00 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

10.772.645,93 ЕУР 31.12.1999.

2.888.582,98 ЕУР 31.12.2005.

Уплаћени неновчани капитал

116.106,00 ЕУР 15.09.2006.

13.070.000,00 ЕУР 22.09.2006.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Укупан капитал регистрован код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности износи 1.491.601.080 динара и подељен је на 12.430.009 обичних акција, свака номиналне вредности од 120 динара.

Свака акција има један глас и регистроване су у Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности активни чији је CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPZPBE00473

Акције Друштва су у целини уплаћене.

Поред обичних акција Друштво може да изда и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може да има и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти Надзорни одбор, да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке Скупштине, с тим да се тај рок може да продужи, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. Право гласа у скупштини, у складу са овим Статутом;
2. Право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
3. Право на исплату дивиденди, у складу са одлуком Скупштине ;
4. Право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. Друга права предвиђена овим статутом и законом.

Надзорни одбор одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим Статутом и Законом предвиђених права акционара.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком Скупштине, на предлог Надзорног одбора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

1. Новим улозима акционара;
2. По основу условног повећања;
3. Из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. Као резултат статусних промена.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било којем основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком Скупштине о издавању акција може да се ограничи или искључи право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси Скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси Надзорни одбор.

Скупштина може истовремено да донесе одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 18.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара Надзорни одбор.

Члан 19.

Скупштина може да донесе одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе Надзорни одбор искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени чл. 282 став 2 Закона.

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана Скупштина може да донесе одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. Покриће губитака пренесених из ранијих година, и
2. Резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. Резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. Дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. Друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 22.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може да се врши и у току године на основу одлуке Надзорног одбора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да ова дивиденда може да се исплаћује само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 23.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже Скупштини Надзорни одбор, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси Надзорни одбор.

Члан 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 25.¹

Друштво заступа и води послове Генерални директор.

Члан 26.

Генерални директор Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 27.

Генерални директор Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове без ограничења.

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

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

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, да успостави радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту, било ван седишта Друштва.

Члан 29.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси извршни одбор .

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима Извршног одбора.

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Органи друштва су Скупштина, Надзорни одбор, Извршни одбор, и Генерални директо.

Члан 31.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања Друштва само изменом одредаба овог Статута.

1. Скупштина

Члан 32.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Свака акција даје право на један глас.

Члан 33.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично ако поседује најмање 12 431 акцију или преко пуномоћника, а могу и да гласају у одсуству писаним путем.

Акционари који појединачно не поседују број акција који омогућава њихово лично учешће у раду Скупштине, могу се удруживати ради достизања тог броја и остваривања наведеног права преко заједничког пуномоћника, а могу и да гласају у одсуству писаним путем.

Акционари који појединачно не поседују број акција из става 2. могу и тада присуствовати Скупштини, али не могу гласати о питањима из дневног реда, пошто то уместо њих чини њихов заједнички пуномоћник.

Члан 34.

По основу учешћа у раду Скупштине акционар има право на постављање питања само поводом тачака које су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља Друштву пре седнице Скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан с тим да одговор добије усмено.

Члан 35.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом (члан 329.) и овим Статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва.

Члан 36.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља Извршни одбор.

Акционар може да изјави да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 37.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва, а могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује Надзорни одбор.

Члан 38.

Председник Скупштине је лице кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Члан 39.

Пословник Скупштине, на предлог председника или, ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја Скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне Пословника.

Члан 40.

Позив акционарима за седницу Скупштине садржи податке одређене Законом (чланом 335. Закона), а упућује се (објављује се) на дан који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе (ако су на њој укључене акције), а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 41.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара секретар Друштва.

Члан 42.

Дневни ред седнице Скупштине утврђује се одлуком о сазивању Скупштине коју доноси Надзорни одбор и не може да се мења на самој седници.

Скупштина може на седници да расправља само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 43.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да доставе текст одлуке коју предлажу, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Надзорни одбор објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се Скупштина сазива.

Члан 44.

Ако надзорни одбор не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 45.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање Скупштине по налогу суда.

Члан 46.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање на интернет страници Друштва, који се оверава у складу са Законом.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад Скупштине.

Члан 47.

Акционар који остварује право на лично учешће у Скупштини има право да члановима Надзорног одбора поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 48.

Акционар који остварује право на лично учешће у Скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- Име, односно пословно име акционара, са свим податцима из члана 265 став 1 тачка 1 Закона
- Име односно пословно име пуномоћника, са свим податцима из члана 265 став 1 тачка 1 Закона
- Број, врста и класа акција за које се пуномоћје даје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

У случају да акционар (нпр. када је акционар правно лице или државни орган) има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници Скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за давање пуномоћја на интернет страници Друштва, а уједно ће до 01.01.2014. и омогућити давање пуномоћја за гласање електронским путем.

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Члан 49.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, ово важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека преиода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Члан 50.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, о чему секретар Друштва по потреби обавештава акционаре, односно што може да буде наведено у позиву за седницу Скупштине.

Одредбе става 1. овог члана не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Надзорни одбор може да предложи листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или да опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања Скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду Скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 51.

Пре почетка седнице Скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 52.

Кворум за седницу Скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда Скупштине.

Председник Скупштине прати постојање кворума све време док траје седница Скупштине.

Члан 53.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице Скупштине заказује се поновљена Скупштина, у складу са Законом, с тим да и у позиву за седницу може да се наведе дан одржавања поновљене Скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 30% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од присутних акционара (од кворума за ову седницу).

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука Скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 54.

Председник Скупштине именује чланове Комисије за гласање.

Комисија има три члана.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона.

Члан 55.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник Скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим Статутом, а секретар Друштва се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Друштво је у обавези да најкасније у року од 3 дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Наведене информације морају да буду доступне на интернет страници Друштва најмање 30 дана.

Члан 56.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 57.

Гласање на седници Скупштине је јавно.

Члан 58.

Свака одлука Скупштине уноси се у записник.

Секретар Друштва води записник са седнице Скупштине и одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник са седнице се сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Председник скупштине одређује лице које води записник у случају да је секретар Друштва спречен. У свему осталом у погледу вођења рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати одредбе члана 363. Закона.

Члан 59.

Записник са седнице Скупштине потписује председник Скупштине, сви чланови Комисије за гласање и Секретар Друштва, односно записничар уколико секретар Друштва није водио записник.

Секретар Друштва је дужан да пописани записник у року од три дана од истека рока за сачињавање записника, објави на интернет страници Друштва, у трајању од најмање 30 дана.

Непоступањем на начин прописан овим чланом нема утицаја на пуноважност одлука донетих на седници Скупштине, ако се резултати гласања и садржаја тих одлука на други начин може утврдити.

Члан 60.

Надзорни одбор утврђује текстове материјала који се разматрају на седници Скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници Скупштине акционарима се обезбеђује увид у Статут Друштва и Пословник о раду Скупштине.

Изјава директора Генералног директора о примени Додекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 61.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја Скупштина не може да донесе одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји надзорни одбор не може да доноси одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 62.

Ванредна седница Скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне Скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице. За ванредну седницу Скупштине не може се допуњавати дневни ред.

Позив за ванредну седницу објављује се најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Други органи Друштва

Члан 63.

Поред скупштине Друштво има:

1. Извршни одбор;
2. Генералног директора, и
3. Надзорни одбор.

3. Извршни одбор

Члан 64.

Друштво има три извршних директора који чине Извршни одбор, од којих је један Генерални директор.

Извршни одбор има једног извршног директора, који је у исто време Генерални директор и два неизвршна директора.

Извршне директоре именује Надзорни одбор, на предлог сваког члана Надзорног одбора или Надзорног одбора, на време од четири године.

Извршни директори не могу имати заменике.

Члан 65.

Извршни одбор обавља послове предвиђене одредбом чл. 388, 422. и 427. Закона.

За обављање послова који су одређени Законом, Надзорни одбор даје сагласност на одлуке Извршног одбора, без одлагања ако доношење дате одлуке не трпи одлагање, односно у року од 3 дана од дана подношења захтева за давање сагласности од стране Извршног одбора.

Надзорни одбор својом одлуком одређује послове које обавља Извршни одбор без његове сагласности, у складу са Статутом.

Члан 66.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седнице.

Ако у обављању одређених послова не постоји сагласност, Генерални директор, ако другачије не реши спорно питање, сазива седницу извршних директора, а одлуке се доносе већином гласова (свих) извршних директора.

Члан 67.

На накнаде за рад извршних директора, престанак мандата, разрешење, надлежност и одговорност, извештај о раду и друга питања непосредно ће да се примењују одговарајуће одредбе Закона.

4. Генерални директор

Члан 68.

Надзорни одбор именује Генералног директора, на време од четири године, с тим да по истеку мандата исто лице може бити поново именовано.

Генерални директор је законски заступник Друштва.

Генерални директор координира рад извршних директора, организује пословање Друштва, сазива, предлаже дневни ред и председава седницама Извршног одбора.

Генерални директор може да предложи Надзорном одбору да разреши појединог члана Извршног одбора, ако сматра да члан Извршног одбора не обавља успешно поверене послове, односно ако сматра да постоје други оправдани разлози за разрешење.

5. Надзорни одбор

Члан 69.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина.

Надзорни одбор има пет чланова, од којих један мора да има положај независног члана Надзорног одбора.

На првој седници после избора Надзора одбор бира председника и доноси Пословник о свом раду.

Члан 70.

Надзорни одбор у складу са Законом образује Комисију за ревизију која има три члана.

Председник Комисије за ревизију бира се из реда независних чланова Надзорног одбора.

Најмање један члан комисије мора бити лице, које је овлашћени ревизор у складу са Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија, а које је независно од Друштва у смислу Закона.

На остала питања рада и одлучивања Надзорног одбора и Комисије за ревизију, која нису обухваћена овим Статутом, примењиваће се непосредно законске одредбе.

Надзорни одбор не може пренети питања из своје надлежности на Скупштину акционара.

6. Секретар Друштва

Члан 71.

Друштво има секретара, кога именује Надзорни одбор са мандатом од четири године.

Секретар Друштва је запослен у Друштву .

Члан 72.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом (члан 450).

Секретар Друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовању.

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 73.

Унутрашњи надзор се успоставља и врши у складу са одредбама Закона.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 74.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 75.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а извршни одбор разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Извршни одбор може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

Члан 76.

Лице које оствари приступ актима и документима Друштва у складу са Законом, не може да их објави на начин којим би нанело штету Друштву или његовом угледу.

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 77.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XII. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 78.

На принудни откуп акција од стране већинског власника непосредно ће се примењивати одредбе члана 151 став 1 Закона .

XIII. ПРЕСТАНАК ДРУШТАВА

Члан 79.

Друштво престаје да постоји брисањем из Регистра пирвредних субјеката у случајевима и под условима прописаним Законом.

XIV. ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 80.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне Статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1 тачка 3. и 14. Закона, 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 документа.

Измене Статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са Законом о регистрацији.

XV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 81.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Друштва број S-I-v/ 7 донет 29.09.2006.године, као и све измене и допуне тог Статута.

Члан 82.

На истој седници на којој се усваја овај Статут Скупштина ће изабрати органе Друштва, у складу са овим статутом.

Члан 83.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У Београду, дана 29. јуна
2012. године

Председник скупштине