

**Предлог**

**СТАТУТ**

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ И  
ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ  
„ЂЕРДАП ТУРИСТ“ КЛАДОВО

Кладово, мај 2012.

[www.djerdapturist.co.rs](http://www.djerdapturist.co.rs)

На основу члана 11. став 4. и члана 246. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36. од 27.05.2011. год.) и члана 23. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 99. од 27.12.2011. год.) скупштина акционара акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге “Ђердап турист” Кладово, Дунавска 50, на седници одржаној 29.06.2012. године, усвојила је

## СТАТУТ

Акционарског друштва за угоститељске и туристичке услуге “Ђердап турист” Кладово

### ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

Усвајањем овог статута акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге “Ђердап турист”, са седиштем у Кладову, ул. Дунавска 50., уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД.18271/05, дана 10.06.2005. године, матични број 07129939, ПИБ 100694198 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.

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима, а нарочито:

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

### ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

#### Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

Акционарско друштво за угоститељске и туристичке услуге “Ђердап турист” Кладово (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

АД “Ђердап турист” Кладово.

#### Члан 3.

Седиште Друштва је у Кладову, ул. Дунавска 50.

#### 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 директор.

## Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, који по ободу гласи: “акционарско друштво за угоститељске услуге” у средини: “Бердап турист” испод Кладово.

Штамбиљ Друштва је правоаоног облика са текстом пуне фирме-имена уз назнаку броја и године.

## ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

### Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности: Претежна делатност: 55.10 хотели и сличан смештај, и друге делатности и то:

- 0111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
- 0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
- 0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 0141 Узгој музних крава
- 0142 Узгој других говеда и бивола
- 0145 Узгој оваца и коза
- 0146 Узгој свиња
- 0147 Узгој живине
- 0149 Узгој осталих животиња
- 0161 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 0162 Помоћне делатности у узгоју животиња
- 0170 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
- 0312 Слатководни риболов
- 1011 Прерада и конзервисање меса
- 1012 Прерада и конзервисање живинског меса
- 1013 Производња месних прерађевина
- 1032 Производња сокова од воћа и поврћа
- 1039 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
- 1051 Прерада млека и производња сирева
- 1052 Производња сладоледа
- 1071 Производња хлеба, свежег пецива и колача
- 1072 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача
- 1073 Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна
- 1085 Производња готових јела
- 1089 Производња осталих прехранбених производа
- 1091 Производња готове хране за домаће животиње
- 1107 Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде
- 1812 Остало штампање
- 1813 Услуге припреме за штампу
- 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 4321 Постављање електричних инсталација
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 4333 Постављање подних и зидних облога
- 4334 Бојење и застакљивање
- 4621 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 4623 Трговина на велико животињама
- 4631 Трговина на велико воћем и поврћем
- 4632 Трговина на велико месом и производима од меса
- 4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима

- 4634 Трговина на велико пићима
- 4635 Трговина на велико дуванским производима
- 4636 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
- 4637 Трговина на велико кафом, чајевима, какаоом и зачинима
- 4638 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
- 4639 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
- 4644 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење
- 4645 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
- 4646 Трговина на велико фармацеутским производима
- 4647 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење
- 4671 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 4673 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 4675 Трговина на велико хемијским производима
- 4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 4721 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
- 4722 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
- 4723 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
- 4724 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама
- 4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
- 4726 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
- 4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
- 4730 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
- 4741 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама
- 4742 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама
- 4743 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама
- 4752 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
- 4753 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама
- 4754 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама
- 4759 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама
- 4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
- 4762 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
- 4763 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама
- 4764 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
- 4765 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама
- 4771 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама
- 4772 Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама
- 4775 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама
- 4776 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
- 4777 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама
- 4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
- 4799 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- 4932 Такси превоз
- 4939 Остали превоз путника у копненом саобраћају

- 4941 Друмски превоз терета
- 5010 Поморски и приобални превоз путника
- 5020 Поморски и приобални превоз терета
- 5030 Превоз путника унутрашњим пловним путевима
- 5040 Превоз терета унутрашњим пловним путевима
- 5210 Складиштење
- 5221 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 5222 Услужне делатности у воденом саобраћају
- 5224 Манипулација теретом
- 5229 Остале пратеће делатности у саобраћају
- 5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
- 5530 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице
- 5590 Остали смештај
- 5610 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта
- 5621 Кетеринг
- 5629 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 5630 Услуге припремања и послуживања пића
- 6491 Финансијски лизинг
- 6492 Остале услуге кредитирања
- 6499 Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова
- 6612 Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом
- 6619 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова
- 6810 Куповина и продаја властитих некретнина
- 6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 6910 Правни послови
- 6920 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
- 7010 Управљање економским субјектом
- 7021 Делатност комуникација и односа с јавношћу
- 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 7311 Делатност рекламних агенција
- 7312 Медијско представљање
- 7320 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
- 7420 Фотографске услуге
- 7490 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 7711 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 7712 Изнајмљивање и лизинг камиона
- 7721 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 7733 Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре)
- 7734 Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт
- 7911 Делатност путничких агенција
- 7912 Делатност тур-оператора
- 7990 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима
- 8110 Услуге одржавања објеката
- 8230 Организовање састанака и сајмова
- 8292 Услуге паковања
- 8551 Спортско и рекреативно образовање
- 9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика
- 9311 Делатност спортских објеката
- 9312 Делатност спортских клубова
- 9313 Делатност фитнес клубова

- 9319 Остале спортске делатности
- 9329 Остале забавне и рекреативне делатности
- 9411 Делатности пословних удружења и удружења послодаваца
- 9601 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзених производа
- 9602 Делатност фризерских и козметичких салона
- 9604 Делатност неге и одржавања тела
- 9609 Остале непоменуте личне услужне делатности
  - Привредне услуге у спољнотрговинском промету
  - Туристички послови са иностранством
  - Превоз путника и робе у међународном речном и језерском саобраћају
  - Услуге у међународном речном и језерском саобраћају
  - Услуге марина у речном и језерском међународном саобраћају
  - Превоз путника и робе у међународном друмском саобраћају
  - Услуге у међународном друмском саобраћају
  - Спољна трговина прехрамбеним и непрехрамбеним производима
  - Малогранични промет

#### Члан 8.

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

### ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

#### Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, на дан 28.11.2000. године, износи 107.100.275,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Основни капитал друштва се не састоји од неновчаних улога.

#### Члан 10.

Основни капитал подељен је на 53550 обичних акција, свака номиналне вредности од 2.000,00 динара.

Акције Друштва су обичне са правом гласа, симбол DJTR, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима.

Све акције су акције исте класе, све уписане и регистроване у Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности, ознаке ISIN RSDJTRE49726, CFI ESVUFR.

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 одбор директора 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 учешћа и гласања 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 односно одлуком одбора директора;
  4. Право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
  5. Право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
  6. Право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
  7. Друга права предвиђена овим статутом и законом.
- Одбор директора 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 одбора директора. 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. Услед припајања другог друштва.

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 трочетвртинском већином гласова присутних акционара, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора у складу са законом.

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 одбор директора.

#### 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 одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

#### 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.

## 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 одбора директора, 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 одбор директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси одбор директора.

### 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.

## ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

### Члан 25.

Друштво заступају, воде послове извршни директори. Неизвршни директори не могу заступати Друштво.

### Члан 26.

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

### Члан 27.

Заступник заступа друштво без ограничења.

## ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

### Члан 28.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доносе директори.

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 Дру-



штва.

#### Члан 29.

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

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 директора.

### УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

#### *Органи Друштва*

#### Члан 30.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су скупштина и одбор директора.

#### 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.

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.

#### Члан 33.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

#### Члан 34.

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) расподела добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 10) накнадама директорима, односно члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовању и разрешењу директора;

- 12) именовану и разрешењу чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 16) другим питањима у складу са овим законом и статутом.

#### Члан 35.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године, упућивањем-објављивањем позива најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

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.

#### Члан 36.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања седнице скупштине.

Списак акционара утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

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 одбор директора.

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 се по правилу одржавају у седишту Друштва.

Одбор директора, може одлучити да се седница скупштине одржи на другом месту.

#### Члан 38.

Председник скупштине је лице (које не мора да буде акционар) кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

#### Члан 39.

Пословник скупштине, на предлог председника или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, већином гласова присутних акционара усваја пословник о раду скупштине. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

#### Члан 40.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи:

- 1) дан слања позива;
- 2) време и место одржавања седнице;
- 3) предлог дневног реда ;
- 4) обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;
- 5) и друге податке одређене законом,

а упућује се (објављује се ) на дан који је одбор директора 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, 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.

#### Члан 42.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине коју доноси одбор директора.

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 га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему 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 одбор директора 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.

Акционар који не учествује у раду скупштине (било да поседује акције за лично учешће или не) може да гласа писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

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 директорима 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.

Пуномоћја се могу дати и електронским путем у складу са законом.

#### Члан 49.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица наведена у Закону.

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 50.

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

#### Члан 51.

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 скупшти-

не.

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

#### Члан 52.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, са истим дневним редом тако да се одржи најкаснијен 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана не-одржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује-објављује се најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање.

Кворум иа 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 53.

Комисију за гласање именује председник скупштине, и састоји се најмање од три члана са надлежностима из закона.

#### Члан 54.

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.

#### Члан 55.

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

#### Члан 56.

Гласање на седници скупштине је јавно.

#### Члан 57.

Секретар Друштва води записник са седнице скупштине.

Када је секретар Друштва спречен да води записник, председник скупштине одређује лице које води записник.

Записник са седнице сачињава се у року најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања и мора да садржи све оно што је предвиђено законом.

#### Члан 58.

Одбор директора 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 о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

#### Члан 59.

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

#### Члан 60.

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, за разлику од редовне, не може да се допуњава дневни ред.)

Ванредну седницу сазива одбор директора или акционари који имају најмање 5% основног капитала друштва и који су својство акционара стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

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

## 2. Одбор директора.

### Члан 61.

Поред скупштине Друштво има пет директора, који чине одбор директора, од којих два су извршни директори, а три су неизвршни директори, од којих је најмање један истовремено и независан од Друштва.

### Члан 62.

Директоре именује скупштина, на предлог Комисије за именовање или на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција, односно на предлог више акционара који заједно имају наведени проценат акција.

Мандат директора (чланства одбора директора) траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

### Члан 63.

У погледу кооптације чланова одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе Закона.

### Члан 64.

Извршни директори воде послове и заступају Друштво, свако у оквиру послова за које је задужен.

### Члан 65.

Неизвршни директори надзиру рад извршних директора, предлажну пословну стратегију и надзиру њено извршавање и одлучују о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора.

Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у друштву.

### Члан 66.

Независни директор је лице које није повезано лице са директорима и који испуњава услове за уменовање по Закону.

### Члан 67.

Одлуком скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може да буде одређена и у акцијама (варанатима) Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

### Члан 68.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

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

Мандат 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.

### Члан 69.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

### Члан 70.

Директор 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 друштва 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.

#### Члан 71.

Одбор директора обавља следеће послове 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) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
- 2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
- 3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
- 4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог Закона.

#### Члан 72.

На првој седници по именовању, одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

Преседник одбора сазива, преседава седницама и предлаже дневни ред.

У односима између Друштва и извршних директора Друштво заступа председник одбора.

#### Члан 73.

Осим ако се директор (чланови одбора) другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке значајне за вођење послова Друштва, председник одбора може да сазове седницу и без писаног позива и материјала, која може да се одржи одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постаје ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одлуке се доносе већином гласова присутних директора, ако су гласови једнако подељени, одличујући је глас председника одбора.

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора.

#### Члан 74.

Одбор директора одржава најмање четири седнице годишње.

#### Члан 75.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора и извештаја извршних директора, непосредно ће се примењивати одредбе Закона.

#### Члан 76.

Одбор директора обавезно образује комисију за ревизију а може образовати и друге комисије у складу

са Законом.

### 3. Секретар Друштва

#### Члан 77.

Друштво има секретара, кога именује одбор директора, са мандатом од четири године. Секретар Друштва је запослен у Друштву.

#### Члан 78.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом, као и послове предвиђене одлуком о именовану односно предвиђене уговором о раду.

### УНУТРАШЊИ НАДЗОР

#### Члан 79.

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.

### ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

#### Члан 80.

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

#### Члан 81.

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 одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

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

### НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

#### Члан 82.

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

### ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

#### Члан 83.

Одредбе Закона о принудном откупу акција, утврђивање и исплата цена, гласање, регистрација и др. Непосредно ће се примењивати.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 84

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

### Члан 85.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних Законом и ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене Статута врше се у писменој форми и региструју се у складу са Законом о регистрацији.

### Члан 86.

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

### Члан 87.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем

У Кладову, дана 29.06.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ