

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) скупштина акционара Акционарског друштва за издавање публикација "БИГЗ ПУБЛИСХИНГ", Београд, Булевар војводе Мишића 17, на седници одржаној _____ године, усвојила је

СТАТУТ

Акционарског друштва за издавање публикација "БИГЗ ПУБЛИСХИНГ", Београд, Булевар војводе Мишића 17, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута акционарско друштво за издавање публикација "БИГЗ ПУБЛИСХИНГ", Београд, Булевар војводе Мишића 17, са седиштем у Београду, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. **100830125, 20.01.1956. године**, матични број 07006462, организује се као акционарско друштво које није јавно 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 као акционарско друштво под следећим пословним именом:

Акционарско друштво за издавање публикација "БИГЗ ПУБЛИСХИНГ", Београд, Булевар војводе Мишића 17, (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи: „БИГЗ ПУБЛИСХИНГ“ а.д. Београд

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, Булевар војводе Мишића 17.

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, чију садржину ближе одређује директор. Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и садржи скраћени назив фирме друштва, као и простор за уписивање броја предмета и датума завођења одлука у деловодни протокол.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности: 5811 Издавање књига

Друштво може обављати и друге делатности без уписа у одговарајуће регистре укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом.

Члан 8.

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

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Решењем Агенције за приватизацију бр. 1274.-1/02-РВП од 10.05.2005.г. о верификовању процене вредности основног и укупног капитала, верификована је вредност предузећа на дан 31.12.2003.г. на износ 170.400.000,00 динара, а за потребе аукцијске продаје предузећа, док је верификована књиговодствена вредност одређена у износу од 9.835.000,00 динара, која представља основ за упис капитала у надлежни орган.

Основни капитал уплаћен је у целини.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 23604 обичних акција, свака номиналне вредности од 500,00 динара.

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 тај рок може да се 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 (односно одлуком одбора директора – надзорног одбора);
4. Право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. Друга права предвиђена овим статутом и законом.

Директор је одговоран 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 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;
5. Претварањем потраживања повериоца у трајни улог.

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.

Све акције се издају путем затворене емисије.

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. Сматра се да је акционар одустао од права пречег уписа акција, ако се у предвиђеном року не изјасни да жели да користи ово право.

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 директор.

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 директор..

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 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.

Члан 21.

Пренос акција између акционара Друштва врши се у складу са овим статутом.

Акције се преносе уговором у писаној форми, који се оверава.

Акционар који намерава да отуђи своје акције дужан је да у писаној форми понуди акције осталим акционарима, с тим да у понуди наведе број и номиналну вредност акција које намерава да отуђи.

По пријему понуде из става 2. овог члана акционари Друштва дужни су да преносиоца акција обавесте о прихватању понуде у року од 10 дана од дана пријема понуде.

Акционари који су прихватили понуду стичу акције преносиоца сразмерно са бројем својих акција.

Члан 22.

Ако акционари не прихвате понуду за куповину акција, односно ако се о томе не изјасне у предвиђеном року, понудилац акција може слободно своје акције да пренесе на лице које није акционар Друштва.

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 23.

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 24.

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 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 у основном капиталу Друштва.

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 25.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини директор, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси директор.

Члан 26.

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 27.

Друштво заступа и послове води директор.

Члан 28.

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

Члан 29.

Заступник Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове до неограниченог износа.

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 30.

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

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

Члан 31.

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

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.

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 32.

Органи Друштва су скупштина и директор.

Члан 33.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

Члан 34.

Послове из надлежности скупштине Друштва које има само једног власника (једног члана) врши једини члан Друштва.

1. Скупштина

Члан 35.

Скупштину чине сви акционари друштва. Свака акција даје право на један глас.

Члан 36.

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

Члан 37.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има права предвиђена Законом (став 2. члана 328), с тим да право на постављање питања може да учествује само поводом тачака који 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 да одговор добије усмено.

Члан 38.

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 39.

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 директор.

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 40.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Члан 41.

Председник скупштине бира се на неодређено време, до избора новог председника.

Члан 42.

Пословник скупштине, на предлог председника или, а 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 43.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом (члан 335. Закона), а објављује се на дан који је директор донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив за седницу доставља се лично сваком акционару.

Члан 44.

Истовремено са достављањем позива за седницу, доставља се и дневни ред седнице.

Акционар може да изјави да му се материјали не достављају и да ће их разгледати у просторијама Друштва.

Члан 45.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине директор.

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

Члан 46.

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

Директор објављује предлог за допуну дневног реда, одмах по пријему предлога, на начин на који је скупштина сазвана.

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 47.

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

Члан 48.

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 49.

Акционар који не учествује у раду скупштине може да гласа писаним путем, уз оверу 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 50.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директору 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.

Члан 51.

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

Члан 52.

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

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар има више пуномоћника, дужан је да Друштво обавести о томе који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 53.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, што може да буде наведено у позиву за седницу скупштине.

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

Акционар може да измени или 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 54.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обављају акционари које одреди председник скупштине.

Члан 55.

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 56.

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. ¹

Члан 57.

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 58.

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

Члан 59.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 60.

Записник са седнице скупштине води лице које одреди председник скупштине.

У свему осталом у погледу вођења, рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати одредбе члана 363. Закона.

Члан 61.

Директор 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.

Члан 62.

До усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може да донесе одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји директор не може да доноси одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 63.

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.

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

2. Други органи Друштва

Члан 64.

Поред скупштине Друштво има директора.

Члан 65.

Директора именује скупштина, на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција, односно на предлог више акционара који заједно имају наведени проценат акција.

Члан 66.

Мандат директора траје четири године, с тим да по истеку мандата директор може бити поново именован.

Члан 67.

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

Члан 68.

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

Стимулација може да буде одређена и у акцијама Друштва.

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

Члан 69.

Мандат директора престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обавља послове до именовања новог директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најкасније у року од (шест) 6 месеци од престанка мандата.

Ако скупштина не именује директора у року из става 1. овог члана, акционари се могу обратити суду, да суд постави привременог заступника Друштва.

Члан 70.

Директор обавља послове предвиђене Законом (члан 398).

Директор не може послове из своје надлежности да преноси на скупштину.

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 71.

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

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

X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 72.

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

Члан 73.

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 директор разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте, односно документа.

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

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 74.

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 75.

Принудни откуп акција од стране већинског власника није допуштен.

XIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 76.

Усвајањем овог статута престаје да важи **статут Друштва донет 22.02.2006.** године, као и све измене и допуне тог статута.

Члан 77.

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

Члан 78.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У Београду, дана
_____. године

Председник скупштине