

Na osnovu Člana 246. i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011) Skupština akcionara akcionarskog društva Fabrika mernih transformatora Zaječar A.D. iz Zaječara, ulica Stražilovska br.57. Na sednici održanoj dana _____, usvojila je:

S T A T U T

Akcionarskog društva Fabrika mernih transformatora Zaječar A.D. radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima .

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta akcionarsko društvo Fabrika mernih transformatora Zaječar A.D. sa sedištem u Zaječaru, upisano u registar privrednih subjekata pod brojem:BD 36424/2012, matični broj: 07147368, organizuje se kao javno jednodomno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (U daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme. Ovaj Statut je najviši opšti akt društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti društva.

II. POSLOVNO IME,SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom: Fabrika mernih transformatora Zaječar A.D. (u daljem tekstu: društvo).
Skraćeno poslovno ime društva glasi: FMT Zaječar A.D.

Član 3.

Sedište društva je u Zaječaru u ulici Stražilovska broj 57.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje Skupština.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, uključujući i one u elektronskoj formi, sadrže: poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte, matični broj i poreski identifikacioni broj društva.

Član 6.

Društvo ima svoj štambilj i pečat.

Pečat je okruglog oblika, uobičajene veličine, sa tekstem: Fabrika mernih transformatora Zaječar A.D., sa amblemom akcionarskog društva u sredini.

Društvo ima svoj štambilj, pravougaonog oblika uobičajene veličine sa tekstom: Fabrika mernih transformatora Zaječar A.D. sa mestom za broj i datum, kao i amblem akcionarskog društva iznad teksta.

Amblem društva predstavljaju stilizovana slova FMT Zaječar, uokvirena krugom.

III. DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo će kao pretežnu obavljati sledeću delatnost:

27.11 proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora.

Društvo može obavljati i spoljno trgovinsku delatnost ako za to ispunjava zakonom propisane uslove kao i druge delatnosti koje svojom odlukom utvrđuje Odbor direktora.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština a odluku o promeni ostalih delatnosti i o uvođenju novih delatnosti donosi Odbor direktora.

IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Osnovi kapital društva, utvrđen i upisan u Registar, na dan 06.06.2005.god. Iznosi 134.,687.000.oo. dinara.

Osnovi kapital je uplaćen u celosti.

Član 10.

Osnovi kapital je podeljen na 134687 običnih akcija svaka nominalne vrednosti od 1.000.oo. dinara. Pored običnih akcija društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenjivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama kojom ovlašćuje Odbor direktora da izda odobrene akcije.

Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. Pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom.
2. Pravo pristupa i uvida u akte i druga dokumenta društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu.
3. Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom Skupštine (odnosno odlukom Odbora direktora)
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom.
5. Druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom .

Odbor direktora je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih, ovim Statutom i Zakonom, utvrđenih prava akcionara.

Član 13.

Osnovni kapital društva može da se poveća odlukom Skupštine, na predlog Odbora direktora. Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena zakonom.

Član 14.

Osnovni kapital društva može da se poveća:

1. Novim ulozima akcionara
2. Po osnovu uslovnog povećanja
3. Iz sredstava društva (iz rezervi i nerasporedjene dobiti)
4. Usled pripajanja drugog društva

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može da se izvrši izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Član 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 16.

Akcionari društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

U cilju ostvarivanja prečeg upisa novih akcija svaki akcionar društva se pisanim putem obaveštava. Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje odnosno za isključenje prava prečeg upisa.

Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala društva donosi Skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 18.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara o čemu se stara Odbor direktora.

Član 19.

Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese Odbor direktora isključivo ako za to postoje razlozi predviđeni članom 282. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Član 20.

Pri otudjenu sopstvenih akcija akcionari društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Skupština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija društva.

V. RASPODELA DOBITI

Član 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu, dobit društva se raspoređuje za:

1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina
2. Rezerve ako su Zakonom predviđene.

Ako pri raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština raspoređuje za:

1. Rezerve društva u iznosu koji odredi Skupština
2. Dividende, u iznosu koga odredi Skupština
3. Druge namene potrebne za poslovanje društva.

Član 22.

Isplata dividendi se vrši na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke Odbora direktora, ako to rezultati poslovanja društva dozvoljavaju. i ako su ispunjeni drugi uslovi koji su predviđeni Zakonom (međudividenda), s tim što se međudividenda isplaćuje isključivo u novcu.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu, već i na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividende utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke utvrđene Zakonom a predlog odluke o isplati dividendi predlaže Skupštini Odbor direktora.

Član 24.

Radi isplate dividende priprema se spisak akcionara koji imaju pravo na isplatu dividende.

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari društva prema evidenciji iz centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno ako mu je u tom vremenu prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

VI. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 25.

Društvo zastupa i vodi poslove generalni direktor.

Generalni direktor je izvršni direktor društva.

Neizvršni direktor u društvu je: Nenad Pendić a nezavisni direktor društva je:

Neizvršni direktori ne mogu zastupati društvo.

Član 26.

Zastupnik društva može u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje društva sa tačno utvrdjenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju društva.

Član 27.

Zastupnik društva može samostalno da zaključuje ugovore i druge pravne poslove do iznosa od 2.000.000. eura, a preko tog iznosa samo uz predhodno odobrenje Odbora direktora.

VII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 28.

Organizacija društva se utvrđuje prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti društva o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Društvo kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, da uspostavi sektore, odeljenja, radne jedinice i službe.

VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 29.

Organi društva su Skupština i Odbor direktora.

Odbor direktora sačinjavaju:

Generalni direktor kao izvršni direktor i

Nenad Pendić i _____ kao neizvršni direktori.

Član 30.

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva samo izmenama odredaba ovog Statuta.

a) Skupština

Član 31.

Skupštinu društva čine svi akcionaru društva.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas prilikom odlučivanja u radu Skupštine.

Član 32.

Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ako poseduje najmanje 100. akcija .

Akcionar koji ne poseduje broj akcija utvrdjen u stavu 1. ovog člana, ima pravo da u radu Skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika koga će pisanim putem ovlastiti.

Član 33.

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predvidjeno članom 328. stav 2. Zakona o privrednim društvima, s tim da pravo postavljanja pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre početka sednice Skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da odgovor na pitanje zahteva u

pisanoj formi, smatra se da je saglasanm sa time da odgovor dobije usmeno.

Član 34.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Članom 329. Zakona i ovim Statutom. Skupština ne može da pitanja iz svoje nadležnosti prenese na druge organe društva.

Član 35.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine je deseti dan pre održavanja sednice Skupštine
Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, pre početka sednice Skupštine .

Član 36.

Sednice Skupštine se održavaju u sedištu društva.

Član 37.

Predsednik Skupštine je lice (koje ne mora da bude akcionar) koga Skupština bira na neodredjeno vreme do izbora novog predsednika.

Član 38.

Poslovnik Skupštine, na predlog predsednika ili na predlog akcionara koji poseduju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način se vrše i izmene i dopune poslovnika.

Član 39.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke određene Članom 335. Zakona o privrednim društvima a upućuje se na dan kada je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se upućuje akcionarima na kućnu adresu.

Poziv za sednicu Skupštine se istovremeno objavljuje i na internet stranici društva a sama objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Član 40.

Istovremeno sa slanjem poziva za sednicu, i objavljivanjem poziva na internet stranici društva materijali za sednicu se stavljaju na raspolaganje akcionarima, koji moraju biti dostupni, o čemu se stara sekretar Skupštine.

Član 41.

Dnevni red Skupštine se utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine (Odbor direktora) i ne može da se menja na samoj sednici.

Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 42.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija društva, najkasnije 20.dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda jer će se u protivnom smatrati da predlog za dopunu dnevnog reda, nije ni poznat.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari na način po kome se i saziva Skupština.

Član 43.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu u skladu sa Zakonom.

Član 44.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje Skupštine po nalogu suda.

Član 45.

Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine može da glasa i pisanim putem, uz overu potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao pisanim putem smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum Skupštine.

Član 46.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da Odboru direktora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi pisanim putem pre početka sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 47.

Akcionari koji zbog broja akcija nemaju pravo učešća na Skupštini mogu imati zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduju najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na Skupštini.

Akcionari iz stava 1. ovog člana mogu odrediti samo jednog punomoćnika koji će zastupati njihove interese.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Član 48.

Pre početka sednice Skupštine utvrđuje se identitet učesnika na Skupštini (spisak učesnika). Ovaj posao obavlja komisija za glasanje koju određuje predsednik Skupštine.

Član 49.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihov

punomoćnik koji po broju akcija imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova. Kvorum se utvrđuje pre prelaska na dnevni red.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.

Član 50.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne Skupštine zakazuje se ponovljena Skupština u skladu sa Zakonom.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova prisutnih akcionara.

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena.

Član 51.

U pogledu komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba člana 355. Zakona o privrednim društvima.

Član 52.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja komisije za glasanje, predsednik Skupštine saopštava da li je odluka doneta odgovarajućom većinom predviđenom Zakonom i ovim Statutom a sekretar Skupštine se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici društva u skladu sa Zakonom.

Član 53.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom glasova koja je predviđena Zakonom i ovim Statutom.

Član 54.

Glasanje na sednici Skupštine je javno.

Član 55.

Sekretar Skupštine vodi zapisnik na sednici Skupštine.

Član 56.

Odbor direktora utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke i druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Član 57.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, a ako sem ovaj izveštaj ne usvoji, Odbor direktora ne može da donosi odluku o raspodeli međjudividendi.

Član 58.

Vanredna sednica Skupštine se održava u slučajevima predviđenim Zakonom.
Dnevni red vanredne Skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice.
Poziv na vanrednu sednicu se objavljuje i dostavlja najkasnije 21. dan pre održavanja sednice.

b) Drugi organi društva

Član 59.

Pored Skupštine društvo ima i tri direktora koji čine Odbor direktora, od kojih je jedan izvršni direktor a dva su neizvršni direktori od kojih je jedan direktor nezavisan od društva.

Član 60.

Direktore imenuje Skupština društva na predlog Komisije za imenovanje.
Mandat direktora traje četiri godine s tim da nakon isteka mandata direktori mogu da budu ponovo imenovani.

Član 61.

Izvršni direktor – generalni direktor vodi poslove i zastupa društvo u skladu sa aktom o osnivanju bez posebnog ovlašćenja.
Neizvršni direktori će obavljati svoje poslove u skladu sa odredbama Člana 390, 391, i 392. Zakona o privrednim društvima.

Član 62.

Odlukom Skupštine određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima Odbora direktora u zavisnosti od rezultata poslovanja društva.
Stimulacija može da bude određena i u akcijama društva.
Naknada i druge stimulacije direktorima, posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

Član 63.

Odbor direktora obavlja poslove predviđene Članom 398. Zakona o privrednim društvima.
Odbor direktora ne može poslove iz svoje nadležnosti da prenosi na Skupštinu društva.

Član 64.

Na prvoj sednici po imenovanju Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora.
Na prvoj sednici po imenovanju Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.
Pisani poziv za sednicu Odbora sa materijalima, predsednik Odbora dostavlja direktorima najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice.
Kvorum za rad sednice Odbora direktora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.
Odsutni direktor može da glasa i pisanim putem.
Sednice Odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonom i dr.o čemu odlučuje predsednik Odbora.

C) Sekretar Skupštine

Član 65.

Skupština ima sekretara koga imenuje Odbor direktora sa mandatom od četiri godine. Sekretar Skupštine je zaposlen u društvu-

Član 66.

Sekretar Skupštine obavlja poslove predviđene Članom 450. Zakona o privrednim društvima, kao i poslove koji su navedeni u odluci o njegovom nimenovanju.

IX. PRINUDNI OTKUP AKCIJA

Član 67.

Većinski vlasnik može pre održavanja Skupštine da donese odluku o prinudnom otkupu akcija samo ako poseduje 90% akcija u osnovnom kapitalu društva.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 68.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi Statut društva koji je donešen 22.11.2006.godine kao i sve izmene i dopune tog Statuta.

Član 69.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj Statut, društvo će izabrati i organe društva u skladu sa ovim Statutom.

Član 70.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini.

U Zaječaru: _____godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE