

По 6. тачки дневног реда

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

На основу члана 12. став 3., 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011), скупштина акционара акционарског друштва „Геомашина“ Београд-Земун, на предлог управног одбора, на седници одржаној 28.06.2012. године, са __гласова“ЗА“, без гласова“ПРОТИВ“ и без“УЗДРЖАНИХ“ од гласања, усвојила је

УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА “ГЕОМАШИНА“ БЕОГРАД, ЗЕМУН КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог уговора Акционарско друштво уписано у Регистар привредних субјеката, под бр. БД. 91088, од 29.09.2005. године као отворено акционарско друштво, матични број: 07012616, усаглашава свој Уговор о организовању са Законом о привредним друштвима, који представља оснивачки акт друштва и наставља са радом на неодређено време, као Јавно акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Акционари Друштва су лица која су уписана у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. .

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под следећим пословним именом: **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГЕОЛОШКО РУДАРСКЕ ОПРЕМЕ И ДИЈАМАНТСКИХ АЛАТА ГЕОМАШИНА АД БЕОГРАД-ЗЕМУН, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 3**

Скраћено пословно име Друштва гласи:

ГЕОМАШИНА АД БЕОГРАД-ЗЕМУН

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду - Земуну, ул Батајнички пут бр.3

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је: 2892 Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство.

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са статутом Друштва и законом.

О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

IV. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

Друштво може да настави пословање као акционарско друштво које није јавно, у складу са законом (као јавно а.д. у складу са законом).

V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 7.

Основни капитал Друштва на дан 31.03.2012. године утврђен је у износу од 10.522.000,00 динара и подељен на 14.030 обичних акција, свака номиналне вредности од 750,00 динара.

Акције Друштва су у целини уплаћене.

Члан 8.

Поред акција Друштво може да издаје и друге хартије од вредности, у складу са законом.

Члан 9.

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни.

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, остваривању и заштити права акционара.

Члан 10.

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не буде искључено, односно ограничено.

Члан 11.

Основни капитал Друштва може да се повећа, односно смањи на основу одлуке надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

Члан 12.

Друштво може да има и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.

VI. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 13.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштром.

Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштром једнодомно или дводомно, с тим да изменом статута може да се промени постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања значајна за остваривање управљања Друштром .

VII. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 14.

Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Уговор о организовању Акционарског друштва "Геомашина" Београд, Земун, који представља оснивачки акт друштва бр. 45 од 17.01.2008. године и све Измене и допуне уговора о организовању Акционарског друштва „Геомашина“ Београд, Земун, који представља оснивачки акт друштва бр. 45 од 17.01.2008. године.

Члан 16.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања на снагу овог уговора, остају пуноважни, односно примењује се како гласе, у складу са статутом Друштва (новим).

Члан 17.

Органи Друштва предвиђени новим статутом Друштва изабраће се без одлагања, у складу са статутом.

Члан 18.

Овај уговор представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати, односно неће престати да важи, осим у случајевима који су предвиђени Законом (нпр. ако се Друштво припоји другом друштву, ако се споји са другим друштвом и тако оснује ново друштво и сл.).

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу доношењем одлуке скупштине о његовом усвајању. Одлуку о усвајању овог уговора и уговор потписује председник скупштине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одредбом члана 592.став1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр.36/2011,99/2011), прописано је да су постојећа акционарска друштва дужна да свој оснивачки акт ускладе са одредбама овог закона до 30.јуна 2012. године, а садржај оснивачког акта утврђен је одредбом чл.265.овог закона.

На основу наведеног, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

По 7. тачки дневног реда

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011) скупштина акционара акционарског друштва „Геомашина“ Београд-Земун, на предлог управног одбора, на седници одржаној 28.06.2012. године, са __гласова “ЗА”, без гласова “ПРОТИВ” и без “УЗДРЖАНИХ” од гласања, усвојила је

СТАТУТ

Акционарског друштва „Геомашина“ Београд, Земун, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута Акционарско друштво „Геомашина“ Београд, Земун са седиштем у Београду, Земуну, ул.Батајнички пут бр.3 уписано у Регистар привредних субјеката под БД бр.91088 од 29.09.2005. године, матични број 07012616, 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:

Акционарско друштво за производњу геолошко-рударске опреме и дијамантских алата „Геомашина“ Београд, Земун

Скраћено пословно име Друштва гласи:

„Геомашина“ а.д. Београд, Земун

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, Земун, Батајнички пут бр.3.

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 Друштва

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика чију садржину ближе одређује директор Друштва

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности: Претежна делатност 2892 Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство.

Остале делатности утврђују својом одлуком одбор директора.

Члан 8.

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

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, на дан 31.03.2012. износи 10.522.000,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 14030 обичних акција, свака номиналне вредности од 750,00 динара.

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 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, у складу са Законом и овим статутом;
4. Право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. 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 права акционара утврђених овим статутом и законом.

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, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора. 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.

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 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, депоа и клиринга хартија од вредности.

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.

Друштво заступа и води послове генерални директор

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 Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове до износа од 500.000,00 динара, а преко тог износа само на основу одлуке одбора директора.

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

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

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 директор или 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 Друштва.

VIII. UPRAVLJAЊE DRUŠTВОM

Члан 30.

Органи Друштва су скупштина и одбор директора и генерални директор.

Члан 31.

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

Члан 32.

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

1. Скупштина

Члан 33.

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

Члан 34.

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

Члан 35.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом, с тим да право на постављање питања може да остварује само поводом тачака који су на дневном реду.

Питања се, по правилу, достављају 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 са тим да одговор добије усмено.

Члан 36.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и овим статутом. Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва.

Члан 37.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине.

Акционар има право 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. 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 38.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

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

Члан 39

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

Члан 40.

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 по-

словника.

Члан 41.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се, односно објављује се у складу са одлуком одбора директора о сазивању скупштине.

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

Члан 42.

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

Члан 43.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине

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

Члан 44.

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.

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 45.

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

Члан 46.

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 47.

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 48.

Учешће у раду скупштине може се омогућити и електронским путем, у складу са Законом.

Члан 49.

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 50.

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 (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 у складу са Законом.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 51.

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.

У име Друштва директор или одбор директора могу да предложу 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 52.

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

Члан 53.

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 54.

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 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 55.

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

Члан 56.

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.

Члан 57.

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

Члан 58.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 59.

Секретар Друштва води записник са седнице скупштине.

Председник скупштине одређује лице које води записник ,ако Друштво нема секретара, односно ако је спречен да води записник.

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

Члан 60.

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 директора или генералног директора о примени кодекса 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 одбор директора 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.

Позив за ванредну седницу упућује се,односно објављује се у складу са Законом и овим статутом, најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Други органи Друштва

2.1. Једнодомно управљање

Члан 63.

Поред скупштине Друштво има 3 (три) директора, који чине одбор директора, од којих је један извршни директор, а 2 (два) су неизвршни директори, од којих је најмање један истовремено и независан од Друштва.

Члан 64.

Директоре 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.

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

Члан 65.

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

Члан 66.

Извршни директор води послове и заступа Друштво, у оквиру послова за које је задужен.

Члан 67.

У погледу послова које обављају неизвршни директори, и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе чл. 390, 391. и 392. Закона.

Члан 68.

Одлуком скупштине (а може и статутом) 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 Друштва.

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

Члан 69.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именовања нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најкасније у року од два месеца од престанка мандата директора.

Ако скупштина не именује директора ,односно онај број директора чији је мандат престао у року из става 1. овог члана, акционари се могу обратити суду ради постављања привременог заступника Друштва.

Члан 70.

Одбор директора обавља послове предвиђене Законом .

Одбор директора може поједине послове из своје надлежности да пренесе на скупштину , а скупштина ће о њима одлучивати само ако прихвати предлог одбора да о пренетим питањима одлучује.

Члан 71.

Одбор директора именује једног од извршних директора, који је овлашћен за заступање Друштва, за генералног директора.

Члан 72.

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

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

На првој седници по именовању одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 73.

Осим ако се чланови одбора директора 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.

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.
Седнице одбора директора могу се одржавати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан директор у писаној форми.

Члан 74.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Члан 75.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора и извештаја извршних директора, непосредно ће се примењивати одредбе чл. 407. до 416. Закона.

3. Секретар Друштва

Члан 76.

Друштво може имати секретара, кога именује одбор директора, са мандатом од четири године. Секретар Друштва може бити запослен у Друштву.

Члан 77.

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

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 78.

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 79.

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

Члан 80.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са Законом, 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.

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 81.

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

ХИ. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 82.

Већински власник може пре скупштине да донесе одлуку о принудном откупу акција ако у основном капиталу има 90% учешћа.

Члан 83.

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

Члан 84.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

Председник Скупштине

Адем Хамза