

**„Тоза Марковић" ад  
Кикинда**

**СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ  
ДРУШТВА „Тоза Марковић"  
---нацрт измена-**

**Кикинда, јун 2012. године**

Управни одбор ТОЗА МАРКОВИЋ АД на седници одржаној 14.06.2012.год. донео је

## **ИЗМЕНУ НАЦРТА**

# **СТАТУТА „Тоза Марковић“ а.д.**

### **Члан 1**

## **V) ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

**У Члану 9, после става 2 додаје се нови став:**

Допуну делатности и одлуку о обављању нових делатности доноси Одбор директора Друштва.

### **Члан 2**

## **VII) КАПИТАЛ**

**Члан 13 мења се и гласи:**

Основни капитал Друштва уписан и уплаћен у целини у износу од 534.976.800,00 динара (словима: петстотина тридесет четиримилiona деветстотина седамдесетше стхиља даосамстотина динара) на дан 22.05.2012.

### **Члан 3**

## **X СКУПШТИНА ДРУШТВА**

**Ванредна седница Скупштине**

У Члану 40 , став број 4 се брише:

### **Члан 4**

**Већина за одлучивање**

У Члану 52 додаје се после алинеје 7 нова алинеја која гласи:

-разрешењу извршног, неизвршног и независног директора пре истека мандата;

### **Члан 5**

У члану 53 , ставови 1 и 3 бришу се, а став 2 који постаје став 1 мења се и гласи:  
За следеће одлуке је потребна трочетвртинска већина гласова присутних акционара:  
1. одлука о одобрењу стицања, односно располагања имовином велике вредности,  
2. одлука о повећању или смањењу основног капитала;

- 3.одлука о промени правне форме Друштва,  
4.одлука о статусној промени Друштва.

## **Члан 6**

### **XI) ОДБОР ДИРЕКТОРА**

**Услови и ограничења за обављање дужности Генералног директора и чланова Одбора директора**

**Члан 56, став1 мења се и гласи:**

Директор може бити свако пословно способно лице које испуњава следеће услове:

- да има најмање четврти степен стручне спреме;
- да има најмање две године радног искуства.

## **Члан 7**

**Надлежност и одговорност Одбора директора**

**У члану 67, после тачке 19 додају се нове тачке 20,21 и 22, а постојеће тачке постају 23 и 24:**

20. одлучује о инвестиционим улагањима чија вредност прелази 10% вредности укупног капитала Друштва
21. одлучује о задужењу Друштва и узимању кредита уколико обим задужења Друштва прелази 10% од вредности укупног капитала Друштва;
22. доноси одлуке о стицању и располагању имовином у складу са Законом

## **Члан 8**

У осталом делу одредбе Статута остају непромењене.

**„Тоза Марковић“ а.д.  
Председник Скупштине**

---

