

## PREDLOG

Na osnovu člana 247 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011) Skupština akcionarskog društva Pomoravlje AD Niš, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima na redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2012. usvojila je

## STATUT Akcionarskog društva Pomoravlje AD Niš

### I Uvodne odredbe

#### Član 1

Akcionarsko društvo za proizvodnju boja i lakova trgovinu i inženjering Pomoravlje AD Niš/dalje: Društvo (koje je upisano u Registar privrednih subjekata br.bd.84400/2005 dana 04.08.2005.godine, organizuje se kao javno akcionarsko društvo sa neodređenim trajanjem i ovim statutom vrši usaglašavanje organa Društva i njihovu nadležnost u skladu sa Zakonom o privrednim društvima/dalje: Zakon.

#### Član 2

Ovim statutom uređuju se pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- poslovno ime i sedište Društva,
- delatnost Društva,
- iznos osnovnog kapitala Društva,
- nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija,
- prava, obaveze i odgovornosti akcionara,
- uslovi i način raspoređivanja dobiti,
- organi Društva,
- zastupanje Društva,
- poslovna tajna,
- završne odredbe.

### II Poslovno ime i sedište

#### Član 3

Društvo će poslovati pod potpunim imenom i skraćenim imenom.

#### Član 4

Potpuno poslovno ime Društva je: Akcionarsko društvo za proizvodnju boja i lakova, trgovinu i inženjering Pomoravlje A.D. Niš

#### Član 5

Skraćeno poslovno ime Društva je: Pomoravlje A.D. Niš

#### Član 6.

Sedište Društva je u Republici Srbiji u Nišu, Bulevar 12.Februar 129.

#### Član 7.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština akcionara.

#### Član 8.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst potpunog poslovnog imena i sedišta Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja odluka u delovodni protokol.

#### Član 9.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva; sedište; registar u koje je registrovano i broj registracije Društva; poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun; broj računa; poreski identifikacioni broj, kao i podatke o osnovnom kapitalu Društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital.

### III Delatnosti Društva

#### Član 10.

Pretežna delatnost Društva je: 2030-Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova.

Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

26640 – Proizvodnja suvih krečno-cementnih maltera, proizvodnja akrilnih maltera

20300 – Proizvodnja stolarije drvo-aluminijum

25230 – Proizvodnja PVC stolarije

45440 – Farbanje stolarije (sušara i farbara)

52460 – Diskontna prodaja.

#### Član 11.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, bez upisa u odgovarajuće registre, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

#### Član 12.

Skupština akcionara donosi odluku o promeni delatnosti.

### IV Iznos osnovnog kapitala Društva

#### Član 13.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 11.10.2006.godine iznosi 367.320.000,00dinara (i slovima: tristašezdesetsedammilionatristadvadesethiljadadinara) što u evrima iznosi 4.432.954,36 što se utvrđuje potvrdom koju izdaje Udruženje banaka Srbije.

### V Nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija

#### Član 14.

Osnovni kapital Društva iskazan u 367.320 akcija serije "A" i "B" , čija nominalna vrednost po jednoj akciji iznosi 1.000,00 dinara (i slovima: hiljadudinara).

#### Član 15.

Akcije Društva glase na ime.

#### Član 16.

Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične (redovne) akcije.

#### Član 17.

Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), tako da Društvo vodi knjigu akcionara u elektronskoj pisanoj formi.

#### Član 18.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcija, kao i pravo na kopiranje podataka iz iste.

### VI Prava, obaveze i odgovornosti akcionara

#### Član 19.

Akcionar ima statusna i imovinska prava.

#### Član 20.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje,
- pravo na učešće i pravo glasa u Skupštini akcionara (dalje: Skušтина),
- pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva i njegovog poslovanja.

#### Član 21.

Društvo i njegovi organi su dužni da akcionare informišu o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učine dostupnim informacije i dokumenta propisanim ovim statutom.

Akcionar Društva ima pravo da vrši uvid u:

- Statut i sve njegove izmene,
- Rešenje o registraciji Društva,
- Interna dokumenta odobrena od strane Skupštine i drugih organa Društva,
- Dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava Društva,
- Zapisnike i odluke Skupštine i Odbora direktora,
- Finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaje revizora,
- Prospekt za izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti,
- Listu sa punim imenima i adresama svih članova Odbora direktora i svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo,
- Listu svih prenosa akcija od akcionara, uključujući i zalogu i druge prenose akcija kojima sticalac ne postaje akcionar,
- Spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora.

U slučaju povrede prava na informisanje akcionar može podneti pisani zahtev sudu da u vanparničnom postupku izda nalog za odgovarajuće postupanje Društva, odnosno njegovog organa.

#### Član 22.

Akcionar Društva ima pravo učešća u radu Skupštine, kao i pravo glasa u Skupštini na način regulisan Statutom.

#### Član 23.

Akcionar Društva vrši kontrolu i nadzor nad radom organa Društva na sledeće načine:

- Javnošću rada organa Društva,
- Nadzorom nad zakonitošću rada nadzornog odbora od strane Skupštine,
- Pregledom dokumenata Društva utvrđenih statutom.

#### Član 24.

Imovinska prava akcionara su:

- Pravo na učešće u dobiti Društva (dividende),
- Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška u slučaju prestanka Društva,
- Pravo na raspolaganje akcijama,
- Pravo prečeg upisa novoizdatih akcija.

#### Član 25.

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti Društva (dividende) srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

#### Član 26.

Akcionar ima pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

#### Član 27.

Akcionar učestvuje u raspodeli likvidacionog viška nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka likvidacije, odnosno stečaja.

#### Član 28.

Akcionar ima pravo da raspolaže svojim akcijama, odnostno da ih proda ili da ih založi.

#### Član 29.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija srazmerno nominalnoj vrednosti akcija u momentu izdavanja.

#### Član 30.

O nameri izdavanja akcija Društvo u pisanoj formi obaveštava akcionare. Obaveštenje iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o broju akcija koje se izdaju, predloženoj ceni, roku korišćenja prava prečeg upisa koji ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja pisanog obaveštenja i načinu korišćenja ovog prava.

### VII Uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti.

#### Član 31.

Dobit Društva je pozitivan finansijski rezultat poslovanja u poslovnoj godini koji preostane nakon odbitka svih troškova poslovanja, utvrđen godišnjim bilansom, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji.

#### Član 32.

Akcionar Društva ima pravo na udeo u dobiti (dividenda) utvrđen godišnjim bilansom i odlukom Skupštine.

Odluka iz stava 1 ovog člana sadrži:

- Iznos dividendi
- Dan dividendi za koji se sačinjava lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividende.
- 

#### Član 33.

Dobit se deli između akcionara Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju.

#### Član 34.

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti Društva, kao i u drugoj imovini.

#### Član 35.

Dividende koje se plaćaju u akcijama Društva podležu sledećim pravilima:

- Dividende se plaćaju izdavanjem odgovarajućih akcija pro-rata,
- Iznos dividende koja se plaća u akcijama jednak je nominalnoj vrednosti akcija koje se izdaju za plaćanje dividende.

#### Član 36.

Skupština može odlučiti da se dobit ne deli akcionarima, već da se upotrebi u druge namene.

## VIII Organi Društva

### Član 37.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

- Skupština
- Odbor direktora.

#### A. Skupština

### Član 38.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, koji poseduju akcije sa pravom glasa.

### Član 39.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

### Član 40.

Skupština se održava u sedištu Društva.

Skupštinu saziva Odbor direktora Društva.

### Član 41.

Skupština odlučuje o:

1. Izmenama Statuta,
2. Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti,
3. Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija i broju odobrenih akcija,
4. Statusnim promenama i promenama pravne forme, sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
5. Raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
6. Usvajanju finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora i izveštaja Nadzornog odbora,
7. Naknadama članovima Odbora direktora,
8. Imenovanju i razrešenju članova Odbora direktora,
9. Izboru revizora i naknadu za njegov rad,
10. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenja predloga za stečaj Društva,
11. Drugim pitanjima u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

### Član 42.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

### Član 43.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora.

### Član 44.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

### Član 45.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (dalje: poziv za sednicu) sadrži naročito:

1. dan slanja poziva,
2. vreme i mesto održavanja sednice,
3. predlog dnevnog reda sednice,
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preduzeti materijali za sednicu,
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine,

6. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

#### Član 46.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

#### Član 47.

Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan kada je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, i to:

- objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata, ili
- na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara putem preporučene pošiljke.

#### Član 48.

Društvo je dužno da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

#### Član 49.

Materijal za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1. livnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili
2. na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

#### Član 50.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

#### Član 51.

Društvo može predvideti da se poziv za sednicu upućuje i objavljivanjem u jednom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

#### Član 52.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koji donosi Odbor direktora. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

#### Član 53.

Dopunu dnevnog reda sednice mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa.

Predlog za dopunu dnevnog reda podnosi se Odboru direktora najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Ako Odbor direktora prihvati predlog iz stava 1 ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine.

U slučaju da Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

#### Član 54.

Sednicom skupštine predsedava Predsednik skupštine koji se bira na početku sednice skupštine.

#### Član 55.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara, overavača zapisnika i članove komisije za glasanje od najmanje tri člana.

Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova i postojanje kvoruma za rad skupštine, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja i predaje glasačke listiće na čuvanje arhivi Društva.

#### Član 56.

Akcionar ima pravo da na sednici skupštine postavlja pitanja vezano za tačke dnevnog reda sednice, kao i da traži odgovor na postavljeno pitanje.

Generalni direktor, odnosno član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku rada sednice.

#### Član 57.

Na skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva na dan održavanja sednice.

#### Član 58.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor ili član Odbora direktora Društva, kao i kontrolni akcionar Društva.

#### Član 59.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

#### Član 60.

Ako je sednica skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

#### Član 61.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

#### Član 62.

Glasanje na sednici skupštine je javno ili tajno. Tajno glasanje vrši se putem glasačkim listića koji sadrži odredbu o glasanju "za" i "protiv" ili "uzdržan".

Komisija za glasanje je dužna da utvrdi pored ostalih poslova i broj glasova "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN" kod javnog glasanja.

#### Član 63.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora Društva:

1. na osnovu svoje odluke
2. po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

#### Član 64.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice. Nadzorni odbor u obavezi je da za sednicu skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje materijal po svim tačkama dnevnog reda.

#### Član 65.

Ako Odbor direktora propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje vanredne sednice u roku od osam dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, i o tome u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se vanredna sednica ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

#### Član 66.

Zapisnik na sednici skupštine vodi lice koje imenuje predsednik skupštine. Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja. Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar i overači zapisnika.

#### Član 67.

Predsednik skupštine, dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka iz prethodnog člana, objavi na internet stranici Društva u trajanju od 30 dana.

#### Član 68.

Sastavni deo zapisnika sednice skupštine je spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivu sednice.

## B. Odbor direktora

#### Član 69.

Odbor direktora ima tri direktora i to:

1. Izvršni direktor
2. Neizvršni direktor
3. Neizvršni i nezavisni direktor.

#### Član 70.

Direktore imenuje i razrešava Skupština. Predlog kandidata za direktora može dati:

1. Direktor, odnosno Odbor direktora
2. Akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine.

#### Član 71.

Direktori se imenuju na period od četiri godine. Direktor se smatra izabranim kada za predlog kandidata glasa obična većina od prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

## Kooptacija direktora

#### Član 72.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen Statutom, preostali direktori mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane Skupštine (kooptacija), Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1 ovog člana ne može biti veći od dva.

#### Član 73.



Direktori odnosno Odbor direktora imenuju Izvršnog direktora za Generalnog direktora Društva.

Generalni direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### Član 74.

Generalni direktor organizuje poslovanje Društva i zastupa Društvo.

Generalni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana i u tom slučaju punomoćje izdaje Skupština.

#### Član 75.

Neizvršni direktori nadziru rad Izvršnog direktora odnosno Generalnog direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

#### Član 76.

Neizvršni direktor i neizvršni nezavisni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

#### Član 77.

Nezavisan direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

1. bilo Izvršni direktor ili zaposleno u Društvu;
2. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala Društva;
3. primilo od Društva isplate čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
4. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala Društva koje je povezano sa Društvom;
5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

#### Član 78.

Ako nezavisan direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz člana 77 ovog Statuta, prestaje mu svojstvo nezavisnog direktora i ono može da nastavi da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako lice iz stava 1 ovog člana ne ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

#### Član 79.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

#### Član 80.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

#### Član 81.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja.

Ostavka direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Nadležnost i odgovornost Odbora direktora.

#### Član 82.

Odbor direktora:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva,
2. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva,

3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja Društva,
6. daje i opoziva prokuru,
7. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka,
8. izdaje odobrene akcije ako je na to ovlašćen Odlukom Skupštine,
9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260 stav 4 i članom 263 stav 3 Zakona,
10. utvrđuje tržišnu vrednost akcije u skladu sa članom 259 Zakona,
11. izračunava iznose dividendi u okviru ovlašćenja koja su mu data Odlukom Skupštine,
12. predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu,
13. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282 stav 2 Zakona,
14. podnosi izveštaje na sednici Skupštine u skladu sa članom 399 Zakona,
15. izvršava odluke skupštine,
16. vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukama Skupštine.

#### Član 83.

Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora direktora.

#### Član 84.

Predsednik Odbora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednice odbora.

#### Član 85.

Predsednik Odbora direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### Član 86.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.  
Sednice odbora direktora sazivaju se pisanim pozivom sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu u roku od osam dana pre dana sednice.

#### Član 87.

Kvorum za rad sednice odbora čini većina od ukupnog broja direktora.  
Sednice odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi.

#### Član 88.

Sednicama odbora direktora na kojima se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva obavezno prisustvuje revizor Društva.

#### Član 89.

Sednicama odbora direktora mogu prisustvovati članovi komisija i stručna lica ako su na dnevnom redu pitanja iz njihove nadležnosti.

#### Član 90.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.  
Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

#### Član 91.

Predsednik Odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim direktorima u roku od osam dana od dana održane sednice.

#### Član 92.

Zapisnik potpisuje predsednik odbora direktora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom.

### Komisija za reviziju

#### Član 93.

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za reviziju koja se sastoji od tri člana.

#### Član 94.

U komisiji za reviziju većinu članova moraju činiti neizvršni direktori. Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisan direktor.

#### Član 95.

Jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva a koje je nezavisno od Društva u smislu člana 392 Zakona.

#### Član 96.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva ne može biti član komisije za reviziju.

#### Član 97.

Ako nijedan od neizvršenih direktora ne ispunjava uslove iz člana 95 ovog Statuta, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog člana bira Skupština.

#### Član 98.

Komisija za reviziju obavlja poslove iz člana 411 Zakona. Komisija za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

### Odgovornost direktora

#### Član 99.

Direktor odgovara Društvu za štetu koju prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili Odluke skupštine. Izuzetno direktor neće biti odgovoran za štetu ako je potupao u skladu sa odlukom skupštine.

#### Član 100.

Ukoliko šteta nastane kao posledica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju svi direktori koju su za tu odluku glasali.

#### Član 101.

Za štetu odgovara i direktor koji je bio uzdržan od glasanja, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu. Zahtev Društva za naknadu štete zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

#### Član 102.

Izvršni direktor odnosno Generalni direktor podnosi izveštaje odboru direktora o pitanjima iz člana 416 Zakona u kojem su taksativno navedena.

#### Unutrašnji nadzor

#### Član 103.

U Društvu najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Lice iz stava 1 ovog člana mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor, a imenuje ga Odbor direktora, na predlog komisije za reviziju.

#### Član 104.

Poslovi unutrašnjeg nadzora obuhvataju naročito poslove koji su taksativno nabrojani u članu 452 Zakona.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

#### Spoljni nadzor

#### Član 105.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja Ugovora o reviziji, a nakon toga najmanje jednom godišnje da vreme trajanja ugovora o vršenju revizije, komisiji za reviziju Društva dostavi:

1. pisanu izjavu kojom potvrđuje nezavisnost od Društva,
2. obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja pružio Društvu.

#### Član 106.

Društvo ne može otkazati revizoru ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima.

#### Član 107.

Društvo zastupa u pravnom prometu Generalni direktor.

#### Član 108.

Generalnog direktora imenuje Odbor direktora.

#### Član 109.

Generalni direktor zastupa Društvo bez punomoćja.

#### Član 110.

Generalni direktor je dužan da prema Društvu poštuje sva ograničenja ovlašćenja utvrđena ovim Statutom, kao i odlukom skupštine.

U slučaju prekoračenja ovlašćenja Generalni direktor je odgovoran za štetu koja se time pozrokuje Društvu ili trećem licu sa kojim je posao zaključen.

#### Član 111.

Generalni direktor usvaja opšta akta Društva i odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenih.

#### Član 112.

Generalni direktor ne može direktno niti indirektno biti angažovan u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako za to dobije odobrenje Odbora direktora.

#### X Poslovna tajna

Član 113.

Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom skupštine čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.

O odluci iz stava 1 ovog člana se obaveštavaju članovi Društva, članovi organa Društva i zaposleni.

Član 114.

Ukoliko zaposleni ili član organa Društva prekrši zabranu odavanja poslovne tajne, čini tešku povredu radne dužnosti za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

Član 115.

Društvo ima pravo da od prekršioca poslovne tajne zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne.

### Prelazne i završne odredbe

Član 116.

Ovaj Statut smatra se usvojenim kada ga većinom od ukupnog broja glasova usvoji skupština akcionara.

Član 117.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana isticanja na oglasnoj tabli Društva.

Član 118.

Ukoliko neka pitanja nisu regulisana ovim Statutom, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 119.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut akcionarskog društva Pomoravlje A.D. Niš, br.947 od 25.07.2005.godine.

Predsednik skupštine

---