

PREDLOG STATUTA

**NOLIT AKCIONARSKO DRUŠTVO
BEOGRAD, TERAZIJE 27/II**

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. i člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor NOLIT AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Terazije 27/II, na sednici održanoj dana 28.05. 2012. godine, utvrđuje **predlog**:

**STATUTA
NOLIT AKCIONARSKOG DRUŠTVA
BEOGRAD, TERAZIJE 27/II**

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta NOLIT AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRADI (u daljem tekstu: Društvo), sa sedištem u Beogradu, ul. Terazije 27/II, matični broj: 07022042, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom, a naročito:

1. Poslovno ime i sedište društva;
2. Pretežna delatnost društva;
3. Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
4. Bitni elementi izdatih akcija;
5. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
6. Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
7. Postupak sazivanja skupštine;
8. Druga pitanja.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Poslovno ime

Član 2.

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva glasi:
NOLIT AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, TERAZIJE 27/II

Skraćeno poslovno ime glasi:
NOLIT AD BEOGRAD

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Terazije 27/II.
Poslovno ime i sedište Društva može se menjati odlukom skupštine, a u skladu sa zakonom.

III. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Društvo, kao pretežnu delatnost obavlja:

5811 –Izdavanje knjiga.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 4.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala društva na dan 21.12.2000.godine iznosi 37.406.939,00 dinara.

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala društva na dan 21.12.2000. godine iznosi 37.406.939,00 dinara.

Član 5.

Osnovni kapital može se povećati, kao i smanjiti pod uslovima i na način, sve u skladu sa zakonom.

O pitanjima ostvarene dobiti i njene raspodele, kao i gubitka i njegovog pokrića odlučuje skupština, u skladu sa zakonom.

Društvo može imati rezerve, pored zakonskih ako su obavezne i statutarne i druge rezerve, privremene i trajne, a odlukom o njihovom formiranju utvrđuju se sredstva iz kojih se formiraju, njihova namena, uslovi korišćenja, vreme trajanja i druga pitanja u vezi sa tim rezervama.

Član 6.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 12.468 komada običnih (redovnih) akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 3.000,00 dinara, sa oznakom ISIN broj: RSNOLTE 78610 i CFI kod: ESVUFR.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i evidentirane na emisionom računu društva i na računima vlasnika akcija - akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 7.

Pored običnih akcija Društvo može izdavati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

V ORGANI DRUŠTVA

Član 8.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština,
2. Odbor direktora,
3. Generalni direktor.

1. Skupština

Član 9.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, predstavlja 0,1% ukupnog broja izdatih akcija odgovarajuće klase.

Član 10.

Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine utvrđenih zakonom.

Član 11.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sedica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije šest meseci po završetku poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

Član 12.

Sednica skupštine se održava u sedištu Društva ili na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine, o čemu odlučuje odbor direktora.

Član 13.

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se skupština saziva po nalogu suda i to:

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili

2. objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Nezavisno, poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene zakonom.

Član 14.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1. ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili

2. na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celini.

Član 15.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine (Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra) i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Član 16.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Odbor direktora.

Skupština može na sednici raspravljati o tačkama dnevnog reda.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine, koji se imenuje na svakoj sednici na predlog lica koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova prisutnih akcionara.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice.

Član 18.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, u koji se uračunava i glas akcionara koji je glasao u odsustvu.

Sopstvene akcije, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Ako ne postoji kvorum za rad sednice Skupštine, zakazuje se ponovljena sednica Skupštine u skladu sa zakonom.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 19.

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

Na ponovljenoj sednici Skupština donosi odluke većinom koja predstavlja 1/4 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije

društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 20.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovara potpisa.

2. Odbor direktora

Član 21.

Društvo ima tri direktora koji čine Odbor direktora.

Odbor direktora čine jedan izvršni i dva neizvršna direktora od kojih je jedan nezavisan.

Izvršni direktor je istovremeno i zakonski zastupnik i generalni direktor Društva, koji se registruje se skladu sa zakonom o registraciji.

Neizvršni i nezavisni direktor je predsednik obavezne komisije za reviziju.

Odbor direktora bira neizvršnog a zavisnog direktora za predsednika Odbora direktora, koji se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen Poslovnikom o radu, odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Član 22.

Članove odbora direktora imenuje Skupština po pravilu na mandat od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Izuzetno, mandat može biti i kraći od četiri godine, što se utvrđuje odlukom o izboru članova Odbora direktora.

Član 23.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada Odbora direktora, a koji mora biti u skladu sa zakonom.

Član 24.

Odbor direktora odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora utvrđenih zakonom, a naročito:

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 društva;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
7. daje i opoziva prokuru;
8. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
11. utvrđuje tržišnu cenu akcija, u skladu sa zakonom;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom;
13. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
14. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučajevima u skladu sa zakonom;
15. predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. izvršava odluke skupštine;
17. donosi odluku o sticanju, otuđenju i opterećenju udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;

18. donosi odluku o uzimanju kredita, uzimanju i davanju zajmova, uspostavljanju obezbeđenja nad imovinom društva, kao i davanju jemstva i garancija za obaveze trećih lica;

19. donosi investicione odluke, kao i odluke o sticanju, otuđenju ili opterećenju nepokretnosti;

20. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva, ali se mogu preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora.

Član 25.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

Član 26.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

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

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

Član 27.

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju koja odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Komisije za reviziju utvrđenih zakonom.

3. Generalni direktor

Član 28.

Generalnog direktora, kao zakonskog zastupnika Društva, imenuje Skupština Društva.

Generalni direktor koordinira rad Odbora direktora i organizuje poslovanje Društva.

Odlukom Skupštine mogu se definisati uslovi koje direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

Član 29.

Generalni direktor je ovlašćen da u ime Društva i u granicama ovlašćenja, saglasno osnivačkom aktu i ovom statutu:

1. organizuje i rukovodi procesom rada Društva;
2. brine o izvršavanju programa rada Društva, kao i odluka i zaključaka skupštine i Odbora direktora;
3. predstavlja Društvo, odnosno istupa u njegovo ime, uključujući i zaključivanje ugovora i vršenje drugih pravnih radnji u ime i za račun Društva;
4. predstavlja Društvo pred sudovima i drugim organima;
5. daje drugom licu pismeno ovlašćenje-punomoćje za zastupanje Društva, zaključenje određenih ugovora i preduzimanje određenih pravnih radnji;
6. predlaže unutrašnju organizaciju Društva;
7. donosi akt o sistematizaciji poslova Društva;
8. predlaže otvaranje ogranaka;
9. imenuje i razrešava zaposlene sa posebnim ovlašćenjima;
10. odlučuje o prijemu, raspoređivanju i drugim pravima zaposlenih u vezi sa radom;
11. vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 30.

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude generalni direktor Društva, Odbor direktora će ga razrešiti ove funkcije.

Odbor direktora može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga.

Generalni direktor može u svako doba Odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

VI UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 31.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanjem unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

VII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 32.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

VIII POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 33.

Statut je pored Osnivačkog akta, osnovni opšti akt Društva.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih Zakona o privrednim društvima, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tih dokumenata.

Izmene Statuta, kao i prečišćen tekst tog dokumenta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 35.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana registracije i objave u skladu sa zakonom o registraciji.

U Beogradu,
28.05. 2012. godine

NOLIT AD BEOGRAD

Starc Irena , predsednik Upravnog odbora