

Na osnovu člana 246. I 247. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 I 99/11) I osnivačkog akta WOKSALA a.d. Užice Skupština akcionarskog društva "Woksal" a.d. na sednici održanoj 30.06.2012. godine donela je:

## **S T A T U T**

### **AKCIONARSKOG DRUŠTVA "WOKSAL" a.d. UŽICE**

#### **Član 1.**

Ovim Statutom Akcionarskog društva "Woksal" (u daljem tekstu: Društvo) uređuje se poslovanje i upravljanje Društvom i druga pitanja za koja je Zakonom o privrednim društvima i drugim Zakonima predviđeno da se uređuju Statutom.

#### **1. POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

##### **Član 2.**

Društvo posluje pod imenom: Akcionarsko društvo "Woksal" a.d. Užice.

Skraćeni naziv firme je: "WOKSAL" a.d. UŽICE.

##### **Član 3.**

Sedište Društva je u Užicu, ulica Miloša Obrenovića br. 2.

O promeni imena i sedišta odlučuje Skupština Društva.

##### **Član 4.**

Društvo ima pečat, štambilj, zaštitni znak a može imati i druga obeležja (boju, itd.) čiju sadržinu i oblik utvrđuje Skupština Društva.

O statusnim znacima Društva iz stava 1. ovog člana, vodi se evidencija u Društvu.

#### **2. DELATNOST DRUŠTVA**

##### **Član 5.**

Pretežna delatnost Društva je:

- 2454 - Livenje ostalih obojenih metala
- 2550 - Metalurgija praha: kovanje, presovanje, štancovanje I valjanje metal
- 2451 - Livenje gvoždja
- 2452 - Livenje čelika
- 2453 - Livenje lakih metala
- 2573 - Proizvodnja alata
- 2562 - Opšti mašinski radovi

U okviru delatnosti iz stava 1. ovog člana Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa.

##### **Član 6.**

O promeni delatnosti Društva odlučuje Skupština akcionara .

### **3. ZASTUPANJE, PREDSTAVLJANJE I ODGOVORNOST**

#### **Član 7.**

Društvo zastupa i predstavlja generalni direktor u zemlji i inostranstvu u obavljanju poslova u okviru delatnosti i u poslovima spoljnotrgovinskog prometa.

U poslovima iz stava 1. ovog člana generalni direktor zastupa Društvo bez ograničenje.

#### **Član 8.**

U obavljanju svoje delatnosti Društvo u pravnom prometu sa trećim licima istupa u svoje ime i za svoj račun i za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu Društva, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

#### **Član 9.**

U slučaju da je generalni direktor sprečen da obavlja poslove ili je odsutan Društvo zastupa izvršni direktor.

#### **Član 10.**

Generalni Direktor može u okviru svojih ovlašćenja drugom licu dati pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

Direktor može dati nekom licu generalno punomoćje za zaključenje jednog ili više određenih vrsta ugovora, ili više određenih pravnih radnji, ili specijalno punomoćje za zaključenje samo jednog ili više određenih ugovora ili preduzimanje određenih pojedinačnih pravnih radnji.

#### **Član 11.**

Društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje.

Zastupnik potpisuje Društvo tako što uz firmu Društva dodaje svoj potpis i naznaku funkcije koju obavlja.

Punomoćnik potpisuje Društvo uz naznaku da deluje kao punomoćnik.

#### **Član 12.**

Direktor Društva može dati drugom licu prokuru u skladu sa zakonom.

Prokura se upisuje u registar Suda.

### **4. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

#### **Član 13.**

Unutrašnja organizacija Društva uređuje se opštim aktom koji donosi generalni direktor Društva.

Generalni direktor odlučuje o promeni unutrašnje organizacije (ukidanje određenih organizacionih delova, otvaranje novih, itd.).

#### **Član 14.**

Odlukom generalnog direktora Društva, može se dati ovlašćenje pojedinim delovima Društva da u okviru poslova koje obavljaju zaključuju ugovore u pravnom prometu kao i da se za njih vodi poseban obračun

rezultata poslovanja i poseban podračun, u skladu sa odlukom direktora.

#### **Član 15.**

Direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, poveriti izvršavanje pojedinih poslova rukovodiocima organizacionih delova Društva, koji su mu neposredno odgovorni za te poslove.

### **5. OSNOVNI KAPITAL , AKCIJE I PRAVA IZ AKCIJA**

#### **Član 16.**

Imovinu Društva čini pravo svojine I druga prava koje Društvo ima na ulozima akcionara ili ih je steklo poslovanjem .

Osnovni kapital Društva utvrđen je u iznosu 14.564.820,00 dinara.

#### **Član 17.**

Ukupna vrednost osnovnog kapitala podeljena je na 242.747 komada običnih akcija na ime pojedinačne nominalne vrednosti 60 dinara.

Zakonitim imaocima akcija smatraju se akcionari koji su vlasnici računa hartija od vrednosti koji se vode u Centralnom registru hartija od vrednosti, odnosno za čiji račun kustodi banka vodi račune hartija od vrednosti.

#### **Član 18.**

Akcije glase na dinare i mogu se otplaćivati, kupovati i prodavati za dinare.

Akcije glase na ime i nisu deljive.

Prava iz akcija kao hartija od vrednosti mogu se slobodno prenositi u pravnom prometu u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

#### **Član 19.**

Imaoci akcija izdatih u postupku promene vlasništva društvenog kapitala, imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija u momentu izdavanja.

Pravo prečeg upisa akcija iz stava 1. ovog člana akcionari ostvaruju u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja o nameri izdavanja akcija, u skladu sa odlukom Upravnog odbora.

#### **Član 20.**

Ako akcionar ne uplati u celini upisane akcije, na način i u rokovima propisanim zakonom i ugovorom o kupoprodaji akcija, gubi pravo na akcije čiju vrednost nije uplatio, a akcije od čije se otplate odustalo preuzima Akcijski fond.

#### **Član 21.**

Skupština akcionara može, na predlog generalnog direktora, doneti odluku o izdavanju nove emisije akcija.

Skupština akcionara može, na predlog generalnog direktora, doneti odluku da povuče i poništi određeni broj izdatih akcija u slučaju:

- da dođe do bitnog smanjenja delatnosti Društva,
- ako se u dužem vremenu ne koriste kapaciteti Društva,
- u slučaju vanrednih okolnosti koje bitno utiču na smanjenje poslovanja Društva.

U slučaju iz stava 2. ovog člana ne može se povrediti princip ravnopravnosti akcionara.

## **Član 22.**

Akcionari po osnovu vlasništva na običnim akcijama imaju sledeća prava:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- pravo učešća u radu Skupštine akcionara tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividendi,
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija,
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom.

## **Član 23.**

U upravljanju Društvom akcionari učestvuju neposredno ili preko svojih punomoćnika, srazmerno broju i nominalnoj vrednosti svojih akcija, odnosno učešću u osnovnom kapitalu.

## **6. ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 24.**

Organi Društva su:

- Skupština akcionara
- Nadzorni Odbor Društva
- Izvršni odbor Društva
- Generalni direktor Društva,

### **Član 25.**

Generalni direktor Društva može imenovati svoja radna tela (komisije) radi obavljanja određenih poslova odnosno zadataka, ali ta tela ne mogu odlučivati o pitanjima iz delokruga organa.

### **6.1. SKUPŠTINA AKCIONARA**

#### **Član 26.**

Skupštinu akcionara čine akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

#### **Član 27.**

Skupštinu akcionara u okviru svog delokruga odlučuje:

1. Izmenama Stauta
2. Izmenama osnivačkog akta, sem u slučaju promena koje može izvršiti Nadzorni odbor u skladu sa zakonom
3. Statusnim promenama, promena pravne forme u drugu formu privrednog društva
4. Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti
5. Broju odobrenih akcija
6. Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija
7. Statusnim promenama i promenama pravne forme
8. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
9. Raspodeli dobiti i pokriću gubitka
10. Usvajanju finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
11. Usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno Nadzornog odbora

12. Naknadnoma direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima zap njihovo određivanje ,uključujući naknadu koja se uplaćuje u akcijama I drugim hartijama od vrednosti Društva
13. Imenovanju I razrešenju članova nadzornog odbora
14. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga zap stečaj Društva
15. Izbovu revizora I naknadi za njihov rad
16. Drugim pitanjima koji su u skladu sa ovim Zakonom stavljeni na dnevni red sednice Skupštine
17. Drugim pitanjima u skladu sa Zakonom I Statutom

#### **Član 28.**

Skupština akcionara Društva čine akcionari Društva, odnosno njihovi punomoćnici. Punomoćja su u pisanoj formi I daju se po pravilu zap jednu Skupštinu, s tim što važe I zap ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili drugih razloga. Skupštini mogu prisustvovati I druga lica u koliko su pisanim putem pozvani od strane Generalnog direktora, Izvršnog odbora direktora, Nadzornog odbora, kao I oni čije prisustvo odobre članovi Skupštine.

#### **Član 29.**

Skupštine akcionara su redovne I vanredne.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbora. Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje najkasnije šest meseci od završetka poslovne godine. Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravni poslova, radnji I odluka Društva.

Odluka o sazivanju godišnje Skupštine sadrži dnevni red, tačno vreme, dan I mesto održavanja Skupštine, kao I dan utvrđivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju na Sednici.

#### **Član 30.**

Vanredne Skupštine akcionara Društva održavaju se po potrebi izmedju godišnjih skupština na zahtev:

1. Nadzornog odbora
2. Po pisanim zahtevu akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženog u dnevnom redu
3. Na zahtev likvidatora

Skupština akcionara se može sazvati I održati I po nalogu Suda.

Zahtev akcionara najmanje sa 5% akcija sa pravom glasa zap sazivanje Skupštine mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose, I mora da sadrži predlog dnevnog reda, podatke zap identifikovanje tih akcionara sa bojem akcija koji svaki od njih poseduje, kao I ciljevima zbog kojih se Skupština saziva.

#### **Član 31.**

Sazivanje redovnih I vanrednih sednica Skupštine vrši se objavljivanjem poziva zap sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva.

#### **Član 33.**

Na sednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene I uvršćene u dnevni red u skladu sa zakonom I ovim Statutom, a može se raspravljati I o drugim pitanjima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Nadzornom odboru I zahtevati da se nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine.

Predlog iz stava 2. Ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi I isti mora sadržati razloge za davanje predloga, uključujući I predloge odluka I imena akcionara koji daju predlog I broj glasova kojima raspolažu.

#### **Član 34.**

O svim pitanjima iz svoje nadležnosti Skupština odlučuje običnom većinom glasova akcionara pristurnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Izuzetno, ukoliko je zakonom propisana kvalifikovana većina zap donošenje odluke o pojedinim pitanjima, te odluke se donose većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

#### **Član 35.**

Akcionar ne može glasati u Skupštini akcionara kada se odlučuje o sledećim pitanjima:

- O sprovođenju ili smanjenju njegovih obaveza prema Društvu,
- Pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega,
- Odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva u skladu sa Zakonom.
- Ograničenje pravaglasa iz stava 1. Ovog člana važi i zapunomoćnika akcionara i povezana lica u smislu Zakona.
- Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u konkretnom slučaju ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.
- Ograničenja prava glasa iz člana 1. i 2. Ovog člana ne primenjuju se kada se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju kao člana Nadzornog odbora ili likvidatora Društva.

#### **Član 36.**

Akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ne prisustvuje sednici, a ispunjava uslove za ostvarivanje prava glasa u skladu sa odredbama ovog akta, može glasati pisanim putem ili elektronskim putem. Pismo iz stava 1. Ovog člana je punovažno ako stigne u Društvo do održavanja Skupštine. Predsednik Skupštine je dužan da upozna prisutne akcionare kako je glasao odsutni akcionar i koliko ima glasova.

#### **Član 37.**

Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik. Predsednik Skupštine akcionara odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika. Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije 8 dana od dana njenog održavanja.

### **6.2. NADZORNI ODBOR**

#### **Član 38.**

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština akcionara na svakoj redovnoj godišnjoj Skupštini a moru se birati i na bilo kojoj vanrednoj Skupštini, sazvanoj radi tog izbora. Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi ovog organa iz svojih redova.

Izbor članova Nadzornog odbora vrši se tajnim glasanjem i to tako što svaki akcionar glasa sa onoliko glasova koliko čini proizvod glasova koje ima i broj kandidata koji se biraju tako da:

- ne može dati ni jednom kandidatu više od broja glasova koje ima
- ne može glasati za veći broj kandidata od broja kandidata koji se bira
- može glasati i za manji broj kandidata od broja koji se bira listić za glasanje nije punovažan ako nije ispunjen bilo koji od prethodnih uslova.
- 

#### **Član 39.**

Nadležnost Nadzornog odbora

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje
2. Nadzire rad izvršnih direktora
3. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva
4. Ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima
5. Utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje
6. Daje i opoziva poruku
7. Saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda
8. Izdaje odobrene akcije ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine
9. Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa članom 260 stav 4 i članom 262 stav 3 Zakona o Privrednim društvima
10. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259 Zakona o privrednim društvima
11. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282 stav 3 Zakona o privrednim društvima
12. Donosi odluku o raspodeli među dividendi akcionarima u slučaju iz člana 273 stav 2 Zakon o privrednim društvima
13. Predlaže skupštini politiku naknada izvršnim direktorima i predlaže ugovore o radu, odnosno

- angažovanju izvršnih direktora
14. Daje saglasnost izvršnim direktorima zap preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukom Skupštine
  15. Vršiti druge poslove I donosi odluke u skladu sa ovim Zakonom, Statutom I odlukama Skupštine

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

1. Ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva
2. Mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora

#### **Član 40.**

U izvršavanju svojih dužnosti organ nadzora može pregledati sva dokumenta Društva, proveriti njihovu verodostojnost I istinitost, zahtevati izveštaje I objašnjenja od izvršnih direktora.

### **6.3. IZVRŠNI ODBOR**

#### **Član 41.**

Društvo ima Izvršni odbor direktora, koga bira Nadzorni odbor Društva.

Izvršni odbor ima TRI članova, uključujući i Generalnog direktora.

Generalni direktor je po funkciji i predsednik izvršnog odbora Društva.

Članovi izvršnog odbora direktora su u radnom odnosu u Društvu.

Odlukom Nadzornog odbora Društva mogu se odrediti posebne funkcije, ovlašćenja, dužnosti i nazivi za članove Izvršnog odbora direktora, kao i posebni postupci za sazivanje i održavanje sednica odbora i donošenje odluka.

#### **42.**

Nadležnost I odgovornost Izvršnog odbora

1. Vodi poslove društva,
2. Odgovara zap tačnost poslovnih knjiga društva,
3. Odgovara zap tačnost finansijskog izveštaja društva
4. Priprema sednice Skupštine društva I predlaže dnevni red nadzornom odboru,
5. 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,
6. Izvršava odluke Skupštine
7. Vršiti druge poslove I donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine I odlukama Nadzornog odbora

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor društva.

### **6.4. GENERALNI DIREKTOR**

#### **Član 43.**

Društvo ima Generalnog direktora.

Generalnog direktora bira Nadzorni odbor na mandatni period od četiri godine.

#### **Član 44.**

Generalni direktor obavlja sledeće poslove:

1. Organizuje I vodi poslovanje Društva,
2. Zastupa Društvo,
3. Odredjuje unutrašnju organizaciju društva
4. Stara se o zakonitosti rada Društva I odgovara zap zakonitost rada Društva,
5. Predlaže plan I program rada I poslovanja Društva I osnovne poslovne politike, preuzima mere zap njihovo sprovođenje,
6. Kordinira rad izvršnih direktora
7. Donosi opšte akte koji zakonom, osnivačkim aktom ili statutom Društva nisu stavljeni I nadležnost drugog organa
8. Izvršava odluke Skupštine I Nadzornog odbora Društva prema smernicama koje mu daju Skupština I Nadzorni odbor,
9. Raspolaze imovinom društva sem u slučaju raspolaganja imovinom velike vrednosti u smislu Zakona,
10. Raspolaze sa sredstvima zap reprezentaciju, reklamu I propagandu u skladu sa poslovnom politikom Društva
11. Odlučuje o pravima, obavezama I odgovornostima zaposlenih iz oblasti radnih odnosa
12. Obavlja I druge poslove predviđene zakonom, osnivačkim aktom, Statutom I Ugovorom o radu.

### **7. RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA**

#### **Član 45.**

Dobit Društva utvrđena u finansijskom izveštaju raspoređuje se na sednici Skupštine, kao I način sprovođenja ove odluke.

#### **Član 46.**

Dobit se obavezno raspoređuje na:

- Pokriće gubitka, ukoliko Društvo ima nepokrivene gubitke.
  - Dobit koja ostane zap raspoređivanje po odbitku dela dobiti iz prethodnog stava može se rasporediti na:
    - - dividende imaoćima obićnih akcija,
    - Na povećanje kapitala,
    - Rezerve Društva s mogućnosti namenskog rezervisanja (npr. Kupovina sopstvenih akcija),
    - Učešće zaposlenih u ostvarenoj dobiti, nagrade članovima uprave I sl.
  - Druge namene
- Deo dobiti može se ostati neraspoređen.

#### **Član 47.**

- 1 Ako se na sednici Skupštine usvaja finansijski izveštaj po kome je društvo poslovalo sa gubitkom, donosi se odluka o pokriću gubitka na teret:
  - Neraspoređene dobiti od ranijih godina
  - Rezervi I
  - Drugih sredstava, u skladu sa zakonom.

#### **Član 48.**

Radom Izvršnog odbora direktora rukovodi direktor.

Izvršni odbor direktora zajedno sa direktorom Društva prati, analizira, usklađuje celokupan proces rada i poslovanja Društva.

### **8. DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE**



## **Član 51.**

Akcionari, članovi Nadzornog odbora, članovi Izvršnog odbora I članovi drugih organa Društva, kao I I zaposleni u Društvu dužni su da čuavaju poslovnu tajnu.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito sledeće informacije I podaci:

- planirani programi razvoja Društva,
- idejni projekti,
- kalkulatívni elementi ugovora,
- struktura cene proizvoda,
- istraživanja I pronalasci,
- isprave I podaci o rezultatima naučno-istraživačkog ili stručnog rada izvršenog po ugovorima u kojima je predviđeno da se dobijeni rezultati ne mogu saopštavati ili ustupati na korišćenje trećim licima,
- isprave I podaci koji sadrže ponudu zap konkurs ili javno nadmetanje o objavljivanju rezultata konkursa odnosno javnog nadmetanja,
- plana fizičko-tehničkog I tehnološkog obezbeđenja objekata I imovine Društva,
- druge isprave I podaci koji su posebnim opštim aktom, odnosno posebnom odlukom Nadzornog odbora Društva ili Generalnog direktora Društva proglašeni zap poslovnu tajnu.

## **9. OPŠTI AKTI**

### **Član 52.**

Osnovni Konstitutívni akt Društva je osnivački akt.

Ostali opšti akti Društva su: Statut, Pravilnici, poslovnici I odluke.

Opšti akti stupaju na snagu danom donošenja, izuzev ako je u svakom aktu naveden drugi datum, ili je zakonom drugačije regulisano.

Svaki opšti akti moraju biti u skladu sa osnivačkim aktom I statutom.

## **10. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 53.**

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene I dopune Statuta radi uskladjivanja podataka propisanih odredbom člana 246 stav 1 tačka 3 I 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS br.36/11, 99/11) ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini I potpiše prečišćeni tekst dokumenta.

Izmene Statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUOPŠTINE