

Alas - Rakovac a.d. Ledinci  
Upravni odbor  
Broj: 21/2012  
dana 25.05.2012. godine

Upravni odbor Privrednog društva ALAS - RAKOVAC, a.d, Ledinci, ul.Dunavska br.4, na osnovu člana 246 a u vezi sa odredbama člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima ('Sl. glasnik RS' br. 36/2011 i 99/2011) i člana 19. Osnivačkog akta, donosi sledeću:

## **ODLUKU**

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na I godišnjoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS - RAKOVAC, Ledinci, ul.Dunavska br.4, u skladu sa članom 246 a u vezi sa odredbama člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima ('Sl. glasnik RS' br. 36/2011 i 99/2011) i člana 19.Osnivačkog akta usvoji

### **STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ALAS HOLDING a.d.**

#### **I UVODNE ODREDBE**

##### *Predmet statuta*

#### **Član 1**

Akcionarsko društvo ALAS - RAKOVAC a.d., Ledinci (dalje: Društvo), upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre broj 978/2005 od 15.08.2005. godine, matični broj: 08040699, PIB: 100236686, ovim statutom uređuje pravne odnose unutar društva i vrši usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon).

##### *Pravna forma društva*

#### **Član 2**

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo.

##### *Predmet uređenja*

#### **Član 3**

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

- poslovno ime i sedište;
- delatnosti;
- osnovni kapital;
- akcije;
- prava i obaveze akcionara;
- organi društva i njihov delokrug i rad;
- zastupanje Društva;
- postupak sazivanja skupštine
- poslovna tajna;
- vreme na koje se društvo osniva; i

- druga pitanja od značaja za Društvo.

## II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I OBELEŽJA DRUŠTVA

### *Poslovno ime*

#### **Član 4**

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo ALAS – RAKOVAC Ledinci.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

AD ALAS – RAKOVAC Ledinci.

### *Sedište*

#### **Član 5**

Sedište Društva je u Ledincima, na adresi Dunavska br. 4.

### *Obeležja Društva*

#### *Pečat i štambilj*

#### **Član 6**

Društvo može imati pečat i štambilj.

Odluku da Društvo koristi pečat i štambilj, kao i da prestane sa korišćenjem donosi generalni direktor.

Izgled, sadržinu i broj pečata i štambilja određuje generalni direktor.

### *Oznake u poslovnoj komunikaciji*

#### **Član 7**

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva namenjena trećim licima (*memorandum, faktura, narudžbenica i sl.*) sadrže, pored punog poslovnog imena i sedišta, matični broj, PIB, poslovno ime i sedište banke kod koje Društvo ima račun, kao i broj tekućeg računa po pravilu, sa navođenjem podataka za komunikaciju (telefon, faks, mail, web stranica).

## III DELATNOSTI DRUŠTVA

### *Pretežna delatnost i druge delatnosti*

#### **Član 8**

Društvo, u skladu sa Zakonom, može da obavlja sve delatnosti za koje ispunjava propisane uslove.

Pretežna delatnost društva je: 0811 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamenja, krečnjaka, gipsa i krede

Osim pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i sledeće delatnosti:

0812 Eksploatacija šljunka, peska, gline i koalina  
4311 Rušenje objekata  
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu  
4339 Ostali završni radovi  
4391 Krovni radovi  
4399 Ostali napomenuti specifični građevinski radovi  
4331 Malterisanje  
4332 Ugradnja stolarije  
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima  
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila  
4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija  
4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala  
4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona  
4615 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe  
4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože  
4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana  
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda  
4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje  
4622 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama  
4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem  
4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa  
4634 Trgovina na veliko pićem  
4621 Trgovina na velikom šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera  
4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom  
4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo  
4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje  
4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo  
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom  
4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama  
4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim nameštajem  
4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama  
4673 Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom  
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom  
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima  
4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima  
4690 Ostala trgovina na veliko  
4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana  
4719 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe  
4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama  
4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama  
4724 Trgovina na malo hlebom, kolačima, i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama  
4725 Trgovina na malo pićem u specijalizovanim prodavnicama  
4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama  
4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama  
4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima u specijalizovanim prodavnicama  
4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama  
4771 Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama  
4772 Trgovina na obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama  
4759 Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljenje  
4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama

4762 Trgovina na molo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama  
4779 Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama  
4791 Trgovina na molo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenom robom  
4789 Trgovina na malo na tezgama i pijacama  
4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica  
4810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina  
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika  
4941 Drumski prevoz robe  
5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima  
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima  
6831 Delatnost agencija za nekretnine  
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje  
7311 Delatnost reklamnih agencija  
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

*Promena pretežne i drugih delatnosti*

**Član 9**

Društvo može da promeni pretežnu delatnost, izmenom ovog statuta o čemu odlučuje skupština. Promena pretežne delatnosti upisuje se u registar privrednih društava. O ostalim delatnostima, dodavanju ili prestanku obavljanja, skupština može odlučiti bez promena ovog statuta.

**IV VREME**

**Član 10**

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

**V ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA OBAVEZE**

**Član 11**

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima, kao i prema akcionarima i drugim učesnicima Društva, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučaju probijanja pravne ličnosti.

**VI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

*Vrednost osnovnog kapitala i ulozi*

*Ukupna vrednost osnovnog kapitala*

**Član 12**

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: 432.324.000,00 dinara, od čega :

- Novčani kapital u iznosu od: 432.324.000,00 dinara.

Društvo nema upisan i unet nenovčani kapital.

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava uplaćen je u celosti.

Društvo može da poveća, ili smanji osnovni kapital u skladu sa Zakonom, ali tada ima obavezu da takvu promenu na kapitalu i registruje kao promenu podataka u Registru privrednih subjekta Agencije za privredne registre Republike Srbije.

### *Akcije*

*Nominalna vrednost, CFI kod i serije akcija*

#### **Član 13**

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 36.027 akcija, nominalne vrednosti 12.000,00 dinara.

Sve izdate akcije su obične, glase na ime i upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i nose oznaku CFI: ISIN, ESVUFR: RSRUNEE30310.

*Emisija, promet i evidencija akcija*

#### **Član 14**

Emisija akcija, njihov promet, evidencija i prestanak realizuju se preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), u skladu sa zakonom i pravilima Centralnog registra.

## VII PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST AKCIONARA

*Prava akcionara*

#### **Član 15**

Akcije svojim imaočima daju sledeća prava :

1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas,
2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se urenuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije, iz novih emisija,
5. druga prava, u skladu sa zakonom

*Pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa u skupštini*

#### **Član 16**

Akcionar učestvuje u radu skupštine lično ili putem punomoćnika.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

*Dividenda*

#### **Član 17**

Dividenda je zakonom određena raspoloživa dobit društva koja se deli akcionarima na osnovu pozitivnog finansijskog rezultata poslovanja u poslovnoj godini, koji preostane nakon odbitka svih troškova poslovanja i obaveza predviđenih zakonom.

Skupština može odlučiti da se celokupna dobit ili deo dobiti ne deli akcionarima, već da se upotrebi u druge namene ili da ostane neraspoređena.

- Raspoloživa dobit i visina dividendi određuje se odlukom skupštine. Odluka sadrži naročito:
- ukupan iznos dobiti koja se deli akcionarima na ime dividendi;
  - odredbu o visini dobiti koja se isplaćuje akcionarima pojedinih vrsta i klasa akcija;
  - dinamiku isplate dividendi;
  - dan dividende.

#### *Pravo na dividendu*

### **Član 18**

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti Društva (dividendu) srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje i pravu na dividendu koje akcija daje.

Akcionarem iz ugla dividendi, smatra se akcionar koji je na dan dividende upisan u Centralnom registru kao vlasnik akcije.

Dan dividende određuje se odlukom skupštine Društva o isplati dividende. Ako odlukom skupštine nije određen dan dividende, danom dividende smatra se dan donošenja odluke skupštine o isplati dividende.

Društvo je dužno da o odluci o isplati dividendi obavesti svakog akcionara koji ima pravo na isplatu dividende u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, primenom pravila o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

Dividenda se može isplaćivati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividendi. Ako se isplata vrši u akcijama, takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru te klase akcija, a isplata se vrši u akcijama te iste klase. Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Isplata dividendi u akcijama Društva vrši se proporcionalno vrednosti akcija koje taj akcionar ima ("pro rata"), imajući u vidu njihovu nominalnu vrednost.

Isplata dividendi u akcijama vrši se po nominalnoj vrednosti akcija koje se stiču isplatom.

#### *Međudividenda*

### **Član 19**

Društvo može isplaćivati i dividendu (međudividenda) između dva zasedanja skupštine, ako su za takvu isplatu ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

O isplati međudividue odlučuje skupština Društva. Na predlog akcionara kojima pripada najmanje 10% akcija Skupština može odlučiti da ovlasti odbor direktora da odluči o isplati međudividue.

## **VIII ORGANI DRUŠTVA**

### *Jednodomi sistem*

#### *Organizaciona struktura*

### **Član 20**

Organi Društva su:

- Skupština;
- Odbor direktora;
- Generalni direktor.

## ***Skupština***

### *Sastav skupštine*

#### **Član 21**

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionarem Društva smatra se akcionar koji je u registru akcionara koji vodi Centralni registar upisan kao akcionar na dan akcionara.

Dan akcionara je dan određen zakonom, a u nedostatku zakonske odredbe, to je deseti dan pre održavanja sednice skupštine.

### *Vrste sednica skupštine*

#### **Član 22**

Skupština zaseda kao redovna ili vanredna skupština.

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi.

### *Mesto održavanja sednica skupštine*

#### **Član 23**

Skupština se održava u sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

### *Predsednik skupštine*

#### **Član 24**

Sednicom skupštine predsedava prisutni akcionar sa najvećim brojem glasova po osnovu običnih akcija, prema podacima iz Centralnog registra utvrđenim na dan akcionara.

### *Nadležnost skupštine*

#### **Član 25**

Skupština odlučuje o:

1. izmenama statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. promeni sedišta Društva;
7. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
8. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
9. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
10. usvajanju izveštaja odbora direktora;
11. naknadama članovima odbora direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
12. imenovanju i razrešenju članova odbora direktora;

13. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
14. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
16. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Skupština na prvoj sednici, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara donosi poslovnik o radu skupštine (poslovnik skupštine).

#### *Poziv za sednicu*

### **Član 26**

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, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa Zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
6. formular za davanje punomoćja;
7. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

1. podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;
2. opis procedure za glasanje preko punomoćnika
3. opis procedure za glasanje u odsustvu, kao uključujući i formulare za takvo glasanje.

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 sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

1. objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Društvo objavljuje poziv za sednicu i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu vrši i na svojoj internet stranici.

Objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.



Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4, 6. i 7. ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Ako iz tehničkih razloga nije moguće da se formulari iz stava 2. tačka 3. ovog člana objave na internet stranici Društva, Društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti 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 celosti.

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.

#### *Dnevni red*

#### **Član 27**

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 2. ovog člana objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako odbor direktora, prihvati predlog iz stava 2. ovog člana, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, dužan je da predlog dnevnog reda koji je odbijen, ipak, dostavi akcionarima, ako sud u skladu sa zakonom, odredi nove tačke dnevnog reda. Novi dnevni red dostavlja se akcionarima na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

#### *Glasanje u odsustvu*

#### **Član 28**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Popunjeni formular mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica.

Popunjeni i overeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine

### *Glasanje preko punomoćnika*

#### **Član 29**

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 (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima stava 5. tačka 1. ovog člana;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Punomoćja, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine

### *Kvorum*

#### **Član 30**

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u skupštini. Sopstvene akcije bez obzira na klasu, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

### *Većina za odlučivanje*

#### **Član 31**

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

O izmenama i dopunama statuta, odnosno donošenju novog statuta, skupština odlučuje većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

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

#### *Komisija za glasanje*

##### **Član 32**

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje koja se sastoji od tri člana.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, članovi odbora direktora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

#### *Način glasanja*

##### **Član 33**

Glasanje je, po pravilu, javno.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum;
- kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

#### *Zapisnik*

##### **Član 34**

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik, koji se sa svom potrebnom sadržinom predviđenom zakonom, sačinjava u roku od 8 dana od dana održavanja sednice, a u naknadnom roku od 3 dana objavljuje na internet stranici društva.

Sednice Skupštine biće beležene putev kamere radi verodostojnosti sačinjavanja zapisnika. Video zapis će biti dostupan svakom akcionaru koji je učestvovao u radu sednice Skupštine.

#### *Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja*

##### **Član 35**

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju i sadrži naročito:

1. obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
2. sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
3. odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

#### *Objavljivanje godišnjih izveštaja o poslovanju društva*

##### **Član 36**

Društvo je obavezno da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

## *Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja*

### **Član 37**

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice skupštine, po isteku tog roka odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međuidivende.

### ***Odbor direktora***

#### *Sastav odbora direktora*

### **Član 38**

Odbor direktora ima 3 člana.

Članovi odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su dva člana odbora neizvršni, jedan član je nezavisni direktor, a jedan član je izvršni direktor, koji je istovremeno i generalni direktor Društva.

Neizvršni i nezavisni direktori nemaju ovlašćenje da zastupaju Društvo.

Članovi odbora direktora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### *Imenovanje i mandat članova odbora direktora*

### **Član 39**

Članove odbora direktora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana odbora direktora daju:

1. odbor direktora;
2. akcionari koji, u skladu sa zakonom i ovim statutom, imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Mandat člana odbora direktora traje četiri godine, s tim što može biti ponovo imenovan.

Ako mandat člana odbora direktora prestane, preostali članovi mogu imenovati lica koja će vršiti dužnost člana odbora direktora dok skupština ne imenuje drugo lice (kooptacija), a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao. Odbor direktora ne može kooptirati više od dva člana odbora direktora.

Skupština može da razreši člana odbora direktora bez navođenja razloga.

Član odbora direktora može u svako vreme da dà ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku.

#### *Nadležnost odbora direktora*

### **Član 40**

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 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;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa 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 međuidividendi akcionarima, u slučaju kada je na to ovlašćen 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) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine.

#### *Obaveza izveštavanja*

### **Član 41**

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
2. usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
4. ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

#### *Predsednik i sednice odbora direktora*

### **Član 42**

Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika.

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

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od članova odbora direktora može sazvati sednicu odbora.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora, osim ako poslovnikom o radu odbora direktora nije drugačije određeno.

#### *Komisija za reviziju*

### **Član 43**

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana odbor direktora može obrazovati i:

1. komisiju za imenovanja;
2. komisiju za naknade;
3. druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana, odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Komisije odbora direktora imaju najmanje tri člana, a jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni direktor.

## *Odgovornost članova odbora direktora*

### **Član 44**

Član odbora direktora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, član odbora direktora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine za koju nije znao da se njenom primenom može naneti šteta društvu ili je opravdano smatrao da skupština zna za nastupanje štete i da to prihvata.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi članovi koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, član koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ako član odbora direktora nije bio prisutan na sednici odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala društva.

## *Izveštaji izvršnih direktora*

### **Član 45**

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju odbor direktora o:

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
- 2) rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva;
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou;
- 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
- 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.

Predsednik odbora direktora dužan je da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici odbora direktora.

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako odbor direktora nije drugačije odlučio.

Odbor direktora može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisijama odbora direktora, ako direktori ocene da je to potrebno za njihov rad.

## *Ovlašćenja generalnog direktora*

### **Član 46**

Generalni direktor zastupa i predstavlja društvo.

Generalni direktor ima sledeća ovlašćenja u zastupanju :

- Pri preuzimanju pravnih radnji i zaključenju pravnih poslova u ime i za račun društva vrednosti do 10.000 EUR direktor je dužan da obezbedi potpis još jednog direktora.

- Pri preuzimanju pravnih radnji i zaključenju pravnih poslova u ime i za račun društva vrednosti od 10.000 EUR direktor je dužan da pored potpisa još jednog direktora obezbedi i saglasnost prokuriste.

Saglasnost prokuriste može biti data potpisom na pravni akt koji se odobrava ili odlukom kojom se odobrava preduzimanje pravnih radnji ili zaključenje pravnih poslova

Odbor direktora može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga za razrešenje. Generalni direktor može u svako doba odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

Generalni direktor koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog generalnog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

### *Unutrašnji nadzor*

#### *Revizor*

#### **Član 47**

Društvo ima revizora.

Revizor je u radnom odnosu u Društvu.

Revizora imenuje odbor direktora na predlog komisije za reviziju.

Revizor može biti samo lice koje ispunjava uslove za internog revizora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

#### *Poslovi revizora*

#### **Član 48**

Revizor vrši poslove finansijske, odnosno računovodstvene kontrole, a naročito:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa računovodstvenim i drugim srodnim propisima i aktima društva;
2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
3. proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
4. praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
5. vrednovanje politika i procesa u društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Revizor je dužan da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

### **IX POSLOVNA TAJNA**

#### *Određenje poslovne tajne*

#### **Član 49**

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

O odluci iz stava 1. ovog člana se obaveštavaju članovi Društva, članovi organa Društva i zaposleni i druga lica koja su, u skladu sa zakonom dužna da čuvaju poslovnu tajnu.

Obaveza čuvanja poslovne tajne važi i posle prestanka određenog statusa u Društvu, a najduže za pet godina od dana prestanka.

Ako zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti, za koju se može izreći mera prestanka radnog odnosa.

## X AKTI DRUŠTVA

### *Čuvanje akata i dokumenata*

#### **Član 50**

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

1. osnivački akt;
2. rešenje o registraciji osnivanja društva;
3. opšte akte društva;
4. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
5. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
6. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
7. zapisnike sa sednica odbora direktora;
8. evidenciju o adresama direktora i članova odbora direktora;
9. evidenciju o adresama članova društva;
10. ugovore koje su direktori, članovi odbora direktora i članovi društva, ili sa njima povezana lica, zaključili sa društvom.

Društvo čuva dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana u svom sedištu.

Dokumenta i akte iz stava 1. tač. 1. do 7. i 10. ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

### *Nadležnost za donošenje akata*

#### **Član 51**

Ako zakonom ili ovim statutom nije drugačije predviđeno, opšte akte Društva donosi odbor direktora.

Ako zakonom ili ovim statutom nije drugačije predviđeno, pojedinačne akte Društva donosi generalni direktor.

### *Opšti i pojedinačni akti društva*

#### **Član 52**

Opšti akti Društva su akti koji sadrže norme koje se odnose na unapred neodređena lica, predviđanjem kriterijuma za primenu norme, kao što su: statut, pojedinačni kolektivni ugovor, pravilnici, odluke i drugi opšti akti.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Opšti i pojedinačni akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

### *Stupanje opštih akata na snagu*

#### **Član 53**

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Društva.

## XI PRESTANAK DRUŠTVA

#### **Član 54**

Društvo prestaje iz razloga i na način predviđen zakonom.



## XII POSTUPAK IZMENE STATUTA

### *Predlog za promenu statuta*

#### **Član 55**

Skupština odlučuje o izmeni statuta na predlog odbora direktora.

Uz predlog za promenu statuta dostavlja se i pisano obrazloženje predloženih mera, izjava odbora direktora da će izmene biti upućene Skupštini, kao i obaveštenje nesaglasnih akcionara na naknadu vrednosti svojih akcija u skladu sa Zakonom.

Generalni direktor izrađuje i objavljuje prečišćeni tekst statuta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna.

Promena statuta, kao i drugih akata za koje je to zakonom propisano, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

## XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### *Stupanje na snagu i prestanak važenja*

#### **Član 56**

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi statut društva donet dana 23.12.2002. godine.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA

---

Dragović Željko