

Na osnovu člana 11 stav 4., člana 246. i člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva "POLJOPROMET" Ruma, na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine, donosi

## **STATUT**

### **AKCIONARSKOG DRUŠTVA "POLJOPROMET" RUMA**

#### **1. OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Usvajanjem ovog Statuta Akcionarsko društvo „POLJOPROMET“ Ruma, ul. 15. Maj br. 143 ( u daljem tekstu: Društvo), upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 77789/2005 od 08.07.2005. godine, matični broj 08238111, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

##### **Član 2.**

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

1. Osnovne odredbe
2. Poslovno ime, sedište i pretežna delatnost Društva
3. Zastupanje Društva
4. Osnovni kapital Društva
5. Akcije Društva
6. Raspodela dobiti
7. Sticanje i režim sopstvenih akcija
8. Povećanje osnovnog kapitala
9. Smanjenje osnovnog kapitala
10. Organi Društva
11. Skupština
12. Odbor direktora
13. Unutrašnji nadzor
14. Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu

15. Poslovna tajna
16. Akta i dokumenta Društva
17. Neposredna primena određenih zakonskih odredbi
18. Prinudni otkup akcija od strane kontrolnog akcionara
19. Završne odredbe

## **2. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 3.**

Društvo posluje pod poslovnim imenim:

Akcionarsko društvo „POLJOPROMET“ Ruma.

Skraćeni naziv Društva glasi: AD „POLJOPROMET“ Ruma.

### **Član 4.**

Sedište Društva je u Rumi, ulica 15. Maj br. 143.

### **Član 5.**

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština.

### **Član 6.**

Pretežna delatnost Društva je:

- 46.21 – Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština.

### **Član 7.**

Memorandum i drugi dokumenti Društva (faktura, narudžbenica, dostavnice, otpremnica, zaključnica i sl.) sadrže:

- Poslovno ime ili skraćeno poslovno ime Društva,
- Sedište,
- Matični broj,

- Poreski identifikacioni broj.

Iste podatke sadrže i dokumenti Društva upućeni trećim licima u elektronskoj formi.

#### **Član 8.**

Društvo nije obavezno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva.

Ukoliko se pečat upotrebljava, on je okruglog oblika, prečnika 30 mm sa upisanim tekstom: Akcionarsko društvo „POLJOPROMET“ Ruma.

#### **Član 9.**

Društvo ima svojstvo pravnog lica i nosilac je prava i obaveza u pravnom prometu, u skladu sa Zakonom, ovim Statutima i drugim aktima Društva.

Društvo u pravnom prometu na tržištu istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima Društvo, u pravnom prometu, odgovara celokupnom svojom imovinom.

### **3. ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### **Član 10.**

Izvršni direktor, koji je ovlašćen za zastupanje Društva i imenovan za generalnog direktora Društva, zastupa Društvo bez ograničenja.

Generalni direktor (izvršni direktor) je zakonski zastupnik Društva.

#### **Član 11.**

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, posebnom odlukom ili punomoćjem, ovlastiti drugo lice za zastupanje Društva.

Obim, sadržinu i vreme trajanja punomoćja određuje lice iz stava 1. ovog člana.

### **4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

## **Član 12.**

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 18.449.132,56 dinara.

Ukupan novčani kapital Društva iznosi 17.450.761,58 dinara.

Ukupan nenovčani kapital Društva iznosi 998.370,98 dinara.

Na dan donošenja ovog Statuta Društvo nema upisani a neuplaćeni kapital.

## **5. AKCIJE DRUŠTVA**

### **Član 13.**

Na dan donošenja ovog Statuta, sve akcije Društva su obične akcije koje imaju nominalnu vrednost.

### **Član 14.**

Društvo ima 14.180 običnih akcija, nominalne vrednosti od po 1000,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos valsnitva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru HOV.

### **Član 15.**

Pored običnih akcija, Društvo može izdavati i preferencijalne akcije.

Preferencijalne akcije mogu biti podeljene u dve ili više klasa sa različitim pravima.

Sve preferencijalne akcije iste klase imaju istu nominalnu vrednost.

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koje se mogu izdati u roku od 5 (pet) godina od dana donošenja odluke skupštine, a tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

### **Član 16.**

Prema Društvu i trećim licima, za akcionara se smatra lice koje je upisano u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Akcije glase na ime i mogu se kupovati, prodavati i prenositi u skladu s važećim propisima.

Skupština Društva može doneti odluku o izdavanju nove emisije akcija u skladu s zakonom, a u skladu sa uslovima iz odluke o izdavanju akcija nove emisije.

Podela, spajanje i promena nominalne vrednosti akcija, vrši na osnovu odluke Skupštine Društva.

### **Član 17.**

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru sledeća prava:

1. pravo na učešća i glasanja na Skupštini po principu jedna akcija-jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase;
4. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija; i
5. druga prava u skladu sa zakonom.

Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo na dividendu po osnovu običnih akcija stiče se posle isplate dividendi u punom iznosu za sve preferencijalne akcije.

Pravo na učešće u raspodeli likvidacionog ostatka stiče se po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara sa preferencijalnim akcijama.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti.

## **6. RASPODELA DOBITI**

### **Član 18.**

Dobit se utvrđuje u godišnjem finansijskom izveštaju.

Dobit koja je utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju, raspodeljuje se odlukom Skupštine, po pravilu na redovnom godišnjem zasedanju ili na vanrednoj skupštini.

### **Član 19.**

Dobit Društva raspoređuje se u skladu sa Zakonom:

1. Za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. Za rezerve iz dobiti;
3. Za isplatu dividendi vlasnicima akcija;
4. Za statutarne rezerve, ukoliko su predviđene statutom Društva;
5. Za povećanje vrednosti osnovnog kapitala.

Odlukom o raspodeli dobiti, deo dobiti može se i za druge namene u skladu sa zakonom, statutom i odlukama Skupštine Društva.

Ako se dobit ne raspodeli ili se ne raspodeli u celini, iskazuje se u poslovnim knjigama kao neraspoređena dobit.

#### **Član 20.**

Dividenda se isplaćuje svim akcionarima srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Društvo je obavezno da o isplati dividende obavesti akcionare u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Sporazum ili ugovor kojim Društvo daje nekim akcionarima posebne pogodnosti, ništavan je.

#### **Član 21.**

U toku poslovne godine, po šestomesečnom obračuni, akcionarima se može isplatiti medjuidividenda (akontacija dividende), o čemu odluku donosi odbor direktora.

#### **Član 22.**

Medjuidividenda se se može isplatiti, pod sledećim uslovima:

- 1) da iz periodičnog finansijskog izveštaja sastavljenog za tu namenu, proizlazi da je Društvo ostvarilo dobit i da su raspoloživa sredstva dovoljna za to plaćanje,
- 2) da iznos koji se isplaćuje ne prelazi ukupnu dobit od kraja poslednje poslovne godine za koju je sačinjen finansijski izveštaj uvećan za neraspoređenu dobit i iznose povučene iz rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjeno za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve.

#### **Član 23.**

Dividende se mogu plaćati u novcu ili u akcijama Društva.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

- takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši,
- svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

#### **Član 24.**

Spisak akcionara koji imaju pravo na dividend utvrđuje se na dan održavanja redovne skupštine akcionara, koji se smatra za dan dividende.

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnsono u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

### **7. STICANJE I REŽIM SOPSTVENIH AKCIJA**

#### **Član 25.**

Društvo ne može upisivati akcije koje samo izdaje.

#### **Član 26.**

Društvo može sticati sopstvene akcije.

Sopstvene akcije su akcije koje Društvo stiče od svojih akcionara.

Društvo može sticati sopstvene akcije, s tim da broj ovih akcija ne predje 10% osnovnog kapitala.

#### **Član 27.**

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština akcionara.

U izuzetnim slučajevima odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti i odbor direktora i to:

- ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo
- ako se akcije stiču radi raspodele zaposlenima ili za nagrađivanje članova odbora direktora, ali do najviše 3% od ukupnog broja akcija određene klase i uz uslov da su izdvojene rezerve za ovu namenu

U slučaju prve alineje prethodnog stava, odbor direktora je obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti.

### **Član 28.**

U cilju sticanja sopstvenih akcija određene vrste ili klase, Društvo dostavlja pisanu ponudu svim akcionarima.

Ponuda sadrži:

- broj akcija koji se stiče,
- cenu (ili način njenog utvrđivanja),
- postupak plaćanja i datum plaćanja,
- postupak i krajnji rok za sve akcionare za ponudu njihovih akcija na prodaju Društvu (ne kraći od 15 dana).

Ako ukupan broj akcija ponudjenih na prodaju Društvu, prelazi broj akcija koje Društvo stiče, Društvo će steći akcije od svakog akcionara srazmerno broju akcija koje akcionar ponudi na prodaju, s tim što se stiče uvek ceo broj akcija.

Ako ukupan broj akcija koje su ponudjene Društvu na prodaju prelazi broj akcija koje je Društvo ponudilo za sticanje, Društvo može odlučiti da stekne veći broj akcija od ukupnog broja ponudjenog za prodaju od strane akcionara ili nekog drugog broja koji je veći od prvobitno predviđenog, a manji od ponudjenog.

### **Član 29.**

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, ne računaju se u kvorum Skupštine akcionara i ne daju pravo na dividendu ili druga primanja.

### **Član 30.**

Odbor direktora donosi odluku o otuđenju sopstvenih akcija.

U slučaju otuđenja sopstvenih akcija akcionari društva na dan donošenja odluke imaju pravo preče kupovine.



### **Član 31.**

Ako je Društvo steklo sopstvene akcije suprotno odredbama Zakona, dužno je da ih otuđi ili poništi u roku od godinu dana od dana sticanja.

## **8. POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 32.**

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala novčanim ulozima odluka sadrži: iznos povećanja, način povećanja i prag uspešnosti emisije, rokovi za sprovođenje odluke, emisionu cenu ili metod njenog utvrđivanja, bitne elemente akcija, banka kod koje se vrši uplata akcija.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima odluka sadrži: predmet ili pravo koje Društvo stiče i procenu njegeove vrednosti, podatke o licu koje unosi nenovčani ulog, podatke o akcijama koje se izdaju po tom osnovu.

Odluka o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala se registruje u APR-u u roku od 6 meseci od dana donošenja.

Upis akcija po osnovu odluke ne može početi pre njene registracije i objavljivanja.

### **Član 33.**

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- novim ulozima,
- uslovno u skladu sa članom 301. Zakona,
- iz neraspoređene dobiti i rezervi raspoloživih za te namene
- kao rezultat statusne promene.

Pri povećanju osnovnog kapitala Društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost akcija, a što se utvrđuje odlukom o emisiji.

### **Član 34.**

Društvo može povećati svoj osnovni kapital, odlukom o povećanju kapitala, novim ulozima koji mogu biti novčani ili nenovčani (u stvarima i pravima).

### **Član 35.**

Društvo sačinjava obrazac upisnice koju lice koje upisuje akcije podnosi Društvu popunjenu i potpisanu.

Kod povećanja kapitala putem javne ponude uplata se vrši odmah po isteku roka za upis akcija.

Nenovčani ulozi moraju biti uneti u Društvo u maksimalnom roku od dve godine.

Društvo podnosi zahtev za upis novoizdatih akcija u Centralni registar u roku od 5 radnih dana od dana okončanja upisa i uplate, a u roku od 8 dana od dana upisa akcija u Centralnom registru podnosi zahtev za povećanje kapitala u APR-u.

### **Član 36.**

Skupština može da donese odluku o povećanju kapitala iz neto imovine Društva odnosno pretvaranjem rezervi iz dobiti i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.

Odluka iz prethodnog stava zasniva se na poslednjim finansijskim izveštajima prethodne poslovne godine, ako imaju pozitivno mišljenje revizora i usvojeni najviše 6 meseci pre podnošenja prijave ove odluke za registraciju.

### **Član 37.**

Pravo na akcije imaju akcionari Društva na dan donošenja odluke srazmerno učešću u osnovnom kapitalu.

## **9. SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 38.**

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju akcija donosi Skupština akcionara, osim u slučaju smanjenja kapitala poništenjem sopstvenih akcija kada odluku o tome može doneti odbor direktora.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala registruje se u APR-u u roku od 3 meseca od dana donošenja.

### **Član 39.**

Osnovni kapital može se smanjiti:

- 1) poništenjem sopstvenih akcija
- 2) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala poštuje se jednak tretman akcionara iste klase i zaštita poverilaca u skladu sa Zakonom.

### **Član 40.**

Nakon registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala, Društvo podnosi zahtev za upis proisteklih promena u Centralni registar u roku od 5 radnih dana od dana registracije odluke, a zatim registruje smanjenje kapitala u APR-u.

## **10. ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 41.**

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno upravljanje.

Organi Društva su skupština i odbor direktora.

## **11. SKUPŠTINA**

### **Član 42.**

Najviši organ upravljanja Društvom je Skupština akcionara.

Skupštinu akcionara Društva sačinjavaju svi akcionari društva.

Svaki akcionar ima sledeća prava:

- učestvovanja u radu Skupštine akcionara, lično ili preko punomoćnika,
- pravo glasa,
- pravo podnošenja predloga i
- pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

### **Član 43.**

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju vlasnici akcija ili punomoćnici akcionara koji poseduju ili im je dato punomoćje za najmanje 32 komada akcija.

### **Član 44.**

Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, mora pismenim punomoćjem da prenese ovlašćenje na akcionara kojeg je odabrao da ga zastupa u radu Skupštine.

Suvlasnici akcija ostvaruju pravo glasa i druga prava u Društvu samo preko zajedničkog punomoćnika.

Punomoćnici akcionara ne mogu biti:

- kontrolni akcionar Društva (poseduje sam ili sa povezanim licima preko 50% akcija)
- članovi odbora direktora i sa njima povezana lica
- zaposleni u Društvu ili u društvu koje je kontrolni akcionar
- revizor Društva

### **Član 45.**

Delokrug Skupštine akcionara je sledeći:

1. Donosi odluku o izmenama i dopunama statuta;
2. Odlučuje o statusnim promenama i promeni pravne forme Društva;
3. Donosi odluku o sticanju i raspolaganju imovinom koja po vrednosti čini 30% i više od knjigovodstvene vrednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja;
4. Usvaja godišnji finansijski izveštaj i izveštaj revizora;
5. Usvaja izveštaj odbora direktora;
6. Donosi odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7. Donosi odluku o novoj emisiji akcija;
8. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
9. Odlučuje o promeni nominalne vrednosti akcija;
10. Odlučuje o promeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija;
11. Odlučuje o broju odobrenih akcija;
12. Utvrđuje politiku naknada i nagrada članovima odbora direktora i daje saglasnost na ugovor sa članom odbora direktora koji nije u radnom odnosu u Društvu;
13. Bira i razrešava članove odbora direktora;
14. Donosi odluku o pokretanju postupka likvidacije Društva, odnosno podnošenju predloga za stečaj;
15. Bira i razrešava revizora i odlučuje o njegovoj naknadi za rad;

16. Odlučuje o pitanjima koja odbor direktora podnese Skupštini na odlučivanje, u skladu sa Statutom ili odlukom odbora direktora;
17. Donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala (osim u slučaju smanjenja kapitala poništenjem sopstvenih akcija kada odluku o tome donosi odbor direktora);
18. Odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv članova odbora direktora;
19. Donosi odluku o promeni naziva firme i promeni sedišta;
20. Donosi odluku o promeni pretežne delatnosti;
21. Donosi Poslovnik o svom radu i
22. Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Usvajanje finansijskih i drugih izveštaja na Skupštini, ne utiče na prava akcionara, ako se kasnije pokaže da su bili netačni ili pogrešni.

Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva označava se sticanje ili raspolaganje bilo kojim načinom, uključujući naročito prodaju, zakup, razmenu, zalogu ili hipoteku.

Imovina iz prethodnog stava uključuje naročito nepokretnosti, pokretne stvari, svojinu i druga prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, akcije, kao i druge udele u drugim društvima ili novac.

#### **Član 46.**

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna Skupština akcionara drži se jednom godišnje, najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu.

Redovna Skupština održava se u dan koji utvrdi odbor direktora.

Vanredna Skupština održava se između redovnih Skupština kada se za to ukaže potreba.

Vanredna Skupština može se sazvati na zahtev odbora direktora ili po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5 % akcija sa pravom glasa.

#### **Član 47.**

Poziv za Skupštinu, upućuje se svakom licu koji je akcionar na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštini.

Poziv za Skupštinu upućuje se na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara u Centralnom registru putem preporučene pošte ili se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata (APR-a).

Pored toga Društvo je dužno da poziv objavi i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije i na svojoj internet stranici.

Poziv za Skupštinu upućuje se najmanje 30 dana pre održavanja, u slučaju redovne skupštine, i ne manje od 21 dan pre dana održavanja, u slučaju vanredne skupštine.

#### **Član 48.**

Poziv za Skupštinu sadrži naročito:

- dan slanja poziva
- vreme i mesto održavanja sednice Skupštine
- predlog dnevnog reda sa navođenjem ukupnog broja akcija koji imaju pravo glasa i većini potrebnoj za donošenje odluka
- obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu
- pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine
- obaveštenje o danu akcionara
- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti
- opis procedure za glasnje preko punomoćnika i za glasnje u odsustvu.

#### **Član 49.**

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

Ukoliko akcionar sa spiska otuđi svoje akcije nakon dana akcionara i dalje ima pravo učešća na Skupštini.

#### **Član 50.**

Materijal za redovnu sednicu Skupštine koju priprema odbor direktora obavezno sadrži:

- finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora
- predlog odluke o raspodeli dobiti (ako je ostvarena)
- tekst predloga svake odluke, odnosno svakog ugovora čije se donošenje predlaže

- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora
- godišnji izveštaj o poslovanju odbora direktora

### **Član 51.**

Društvo ima predsednika Skupštine.

Predsednik Skupštine koji se imenuje ovim statutom je Jasna Steković jmbg 1910960885031.

### **Član 52.**

Pravo glasa akcionar ostvaruje lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može dati punomoćje odredjenom licu, u pisanoj formi.

U punomoćju mora biti navedeno ime (poslovno ime), jmbg (matični broj) i prebivalište (sedište) i akcionara i punomoćnika, kao i broj, vrsta i klasa akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje fizičkog lica ne mora imati overeni potpis punomoćnika od strane suda ili opštine.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.

Punomoćje važi do opoziva, ukoliko nije u njemu drukčije navedeno.

Izdato punomoćje može se opozvati u pismenoj formi.

Akcionar koji je punomoćje opozvao, svoj opoziv dostavlja punomoćniku i Društvu.

### **Član 53.**

Predsednik Skupštine imenuje: zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje ima najmanje tri člana i ista:

- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i identifikuje prisutne punomoćnike;
- utvrđuje ukupan broj glasova, broj glasova svakog od akcionara i svakog punomoćnika;
- utvrđuje valjanost punomoćja;
- broji glasove i utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja i
- vrši druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom;

Zapisničar i članovi Komisije za glasanje su tehnička lica i pomoćni organi Skupštine.

#### **Član 54.**

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čine akcionari ili punomoćnici koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina).

Ukupan broj akcija sa pravom glasa čine sve obične akcije Društva registrovane u Centralnom registru, osim sopstvenih akcija.

U slučaju odlaganja sednice Skupštine zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica se zakazuje sa istim dnevnim redom, najkasnije za 30 a najranije za 15 dana od dana odlaganja, o čemu odlučuje odbor direktora.

Na ponovljenoj sednici Skupština može odlučivati ako su prisutni akcionari ili punomoćnici koji poseduju više od 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum, odluke se, po pravilu, donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika.

Na ponovljenoj sednici većina za donošenje odluka ne može biti manja od 1/4 od ukupnog broja glasova.

Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara o sledećim pitanjima:

1. statusnim promenama i promenama pravne forme Društva,
2. ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine,
3. sticanju i raspolaganju imovine velike vrednosti
4. smanjenju osnovnog kapitala
5. prestanku Društva.
6. likvidaciji Društva

Glasanje na sednici Skupštine je javno.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici popunjavajući i potpisujući formular za glasanje, bez obaveze overe potpisa u sudu ili opštini, ali sa obavezom ličnog uručenja formulara Društvu.

#### **Član 55.**



Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, izuzev ukoliko u odluci nije određen drugi datum ili je za stupanje na snagu odluke potrebno istu registrovati i objaviti, u kom slučaju odluka počinje da važi danom registracije odnosno objavljivanja.

Sve odluke Skupštine unose se u zapisnik koji vodi zapisničar.

Predsedavajući Skupštine odgovoran je za uredno vodjenje zapisnika.

Nakon zasedanja zapisnik se mora pismeno izraditi najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja Skupštine.

U zapisniku se navodi: dan, mesto i vreme održavanja skupštine, identitet: Predsednika, članova Komisije za glasanje i zapisničara, kvorum, rezultat glasanja, način glasanja, sažeti prikaz izlaganja povodom pitanja na dnevnom redu.

Predsednik Skupštine dužan je da potpisan zapisnik dostavi svim akcionarima ili objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata (APR-a) u trajanju od najmanje 30 dana.

#### **Član 56.**

Član Skupštine ne može glasati, kada se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobadjanju ili njegovom smanjenju obaveza prema Društvu,
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega,
- 3) odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva u skladu sa Zakonom.

Ova ograničenja važe i za povezana lica u smislu Zakona.

U ovom slučaju glas takvog člana ne ulazi u kvorum glasova.

#### **Član 57.**

Poslovnikom o radu Skupštine bliže se određuje način rada Skupštine, prava i dužnosti zastupnika i druga pitanja o radu Skupštine i njenih organa.

### **12. ODBOR DIREKTORA**

#### **Član 58.**

Odbor direktora se sastoji od 3 direktora.

Direktore imenuje i opoziva Skupština Društva.

## **Član 59.**

Članovi Odbora direktora biraju se direktnim glasanjem.

Svaki član Skupštine glasa za svakog predloženog člana Odbora direktora.

Član Skupštine raspolaže brojem glasova koji je jednak broju akcija koje poseduje ili predstavlja kao punomoćnik, koji broj glasova se uključuje u rezultat izbora direktora.

Ukoliko više lica predloženih za članove Odbora direktora dobiju isti broj glasova, glasanje će se ponoviti.

Za slučaj da rezultati ponovljenog glasanja budu identični, za člana Odbora direktora smatra se izabranim lice koje je prvo po azbučnom redu na glasačkom listiću.

## **Član 60.**

Društvo u odboru direktora ima dva neizvršna direktora, od kojih je najmanje 1 nezavisni direktor, i jednog izvršnog direktora.

Izvršni direktor vodi poslovanje Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Izvršni direktor je istovremeno i generalni direktor, u skladu sa čl. 389 Zakona.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu, a jedan neizvršni direktor, istovremeno mora imati svojstvo nezavisnog direktora.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice u smislu čl. 62. Zakona i koje u dve prethodne godine:

- 1) nije bilo zaposleno u Društvu;
- 2) nije isplatilo Društvu, niti primilo od Društva isplate veće od 20% njegovih godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) nije vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 4) nije vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom;
- 5) nije bilo revizor Društva.

Članovi odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu (neizvršni i nezavisni direktor), izvršavaju svoje dužnosti na osnovu posebno zaključenog ugovora sa Društvom kojim se određuje visina naknade za rad, kao i druga pitanja koja se odnose na medjusobna prava i obaveze člana odbora direktora i Društva.

Na ovaj ugovor, predhodnu saglasnost daje Skupština Društva.

#### **Član 61.**

Predlog kandidata za direktora, sa obrazloženjem, mogu dati akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine, odnosno Odbor direktora, u vršenju funkcije komisije za imenovanje u skladu sa čl. 409 st. 3 Zakona.

#### **Član 62.**

Mandat direktora, odnosno članova Odbora direktora, traje do prve godišnje Skupštine, s tim da po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani za direktore, odnosno članove Odbora direktora.

Mandat direktora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

#### **Član 63.**

Ukoliko se u toku trajanja mandata u odboru direktora uprazni mesto člana odbora, odbor direktora može da kooptira člana odbora, koji će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućeg direktora na Skupštini.

Ako se broj članova odbora direktora smanji ispod polovine, preostali član odbora direktora saziva Skupštinu akcionara (najkasnije u roku od 8 dana) radi popunjavanja upražnjenih mesta.

#### **Član 64.**

Odlukom Skupštine se određuje naknada za rad direktora ili način njenog određivanja.

Naknada za rad direktora se posebno iskazuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva.

#### **Član 65.**

Odbor direktora, na prvoj sednici, većinom od ukupnog broja glasova članova Odbora direktora, bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora direktora.

O sopstvenom izboru, pravo glasa imaju i predloženi kandidati za predsednika odbora.

## **Član 66.**

Predsjednik odbora direktora saziva i predsjedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika.

Predsjednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima.

## **Član 67.**

Odbor direktora može da zaseda i odlučuje kada je na sednici prisutna većina od ukupnog broja članova.

Smatra se da je odluka odbora direktora doneta ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

Svaki član odbora direktora ima jedan glas.

## **Član 68.**

Pravo glasa imaju članovi Odbora direktora koji prisustvuju sednici, izuzev u slučaju da postoji potreba za hitnim donošenjem odluka, a odbor direktora zbog odsutnosti članova ne može obezbediti kvorum za odlučivanje, odbor može doneti odluku:

a) Korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacije (izjašnjavanjem članova telefonom, e-mailom, pisanim putem ili na drugi način koji omogućava direktnu i brzu komunikaciju), a članovi Odbora koji se na ovaj način izjašnjavaju smatraju se da su prisutni sednici Odbora direktora,

b) bez održavanja sednice, a odluka se ima smatrati donetom ako se članovi Odbora direktora pojedinačno i u pismenoj formi izjasne da su saglasni sa donetom odlukom.

## **Član 69.**

Odbor direktora odlučuje javnim glasanjem, ako ne odluči da u konkretnom slučaju glasa tajno.

Član odbora ne može glasati, kada se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobadjanju ili njegovom smanjenju obaveza prema Društvu,
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega,
- 3) odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva u skladu sa Zakonom.

U ovom slučaju glas takvog člana ne ulazi u kvorum glasova.

#### **Član 70.**

Odluke odbora direktora stupaju na snagu danom donošenja.

Ako su glasovi članova odbora podeljeni, odlučujući je glas predsednika.

#### **Član 71.**

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik koji potpisuje predsednik i koji se dostavlja svakom direktoru u roku od 8 dana.

#### **Član 72.**

Delokrug Odbora direktora se sastoji u sledećem:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
2. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
3. vrši unutrašnji nadzor i 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 slučajevima iz člana 260. zakona;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. zakona;
12. donosiodluku o sticanju sopstvenih akcija u slučajevima iz člana 282. stav 3. zakona;
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. predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvđeno statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
15. izvršava odluke skuštine;
16. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva, a mogu se preneti u nadležnost skuštine samo odlukom odbora direktora.

Odbor direktora je dužan da na svakoj redovnoj Skupštini podnese izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva
2. usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i propisima
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo
4. ugovorima zaključenim između Društva i direktora

### **Član 73.**

Delokrug izvršnog direktora je:

1. Organizuje i rukovodi procesom rada i stara se o izvršenju zaključenih ugovora;
2. Zastupa Društvo;
3. Stara se o racionalnom korišćenju sredstava Društva i o popisu sredstava Društva;
4. Odlučuje visini i načinu raspolaganja sredstvima za reprezentaciju, reklamu i propagandu;
5. Stara se o izvršavanju pravosnažnih sudskih odluka;
6. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva;
7. Inicira i predlaže izmene poslovne politike,
8. Izveštava odbor direktora o planiranoj poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, prihodima i finansijskom stanju Društva i sl.
9. Preduzima mere za sprovođenje usvojene politike
10. Donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova,
11. Donosi odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa radnikom i vrši izbor između prijavljenih kandidata
12. Odlučuje o rasporedjivanju zaposlenih;
13. Odlučuje o upućivanju zaposlenih na službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
14. Odlučuje o pravima iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom;
15. Otkazuje ugovor o radu, odnosno donosi rešenje o prestanku radnog odnosa

### **Član 74.**

Sednice odbora direktora se održavaju najmanje 4 puta godišnje.

Ako predsednik odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog direktora i ako sednica ne bude održana u roku od 30 dana od podnošenja zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor uz navođenje razloga i predlog dnevnog reda.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora, sa dnevnim redom i materijalima za sednicu, dostavlja se svim članovima najkasnije 8 dana pre datuma održavanja sednice,

osim ako se sednica ne zakazuje u hitnim slučajevima, kada taj rok može da bude i kraći, za šta je potrebna saglasnost svih direktora.

#### **Član 75.**

Članovi odbora direktora obavezni su da vrše svoje funkcije u interesu Društva.

Za člana odbora direktora ne može biti izabrano lice:

- koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava,
- koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede tokom perioda od 5 godina, računajući od dana pravosnažnosti presude,
- kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok zabrana traje.

Za člana odbora direktora koji je izvršni direktor može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da poseduje visoku ili višu stručnu spremu,
- da poseduje stručne i organizatorske sposobnosti,
- da ima radno iskustvo od najmanje 5 godine na rukovodećim poslovima i
- da je u svom dosadašnjem radu postigao dobre rezultate u rukovodjenju.

Direktori odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili Odluke Skupštine.

#### **Član 76.**

Direktor može u svako doba podneti ostavku davanjem pismenog obaveštenja preostalim direktorima.

Ostavka proizvodi pravno dejstvo u odnosu na Društvo, danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

#### **Član 77.**

Član Odbora direktora može biti razrešen odlukom Skupštine akcionara, sa ili bez navodjenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

#### **Član 78.**

Odbor direktora može organizovati komisije koje mu pomažu u radu radi pripremanja određenih odluka, nadzora nad sprovođenjem odluka ili obavljanja određenih stručnih poslova.

Komisije Odbora direktora imaju 3 člana, od kojih je najmanje jedan član nezavisni direktor a ostali članovi lica koja imaju odgovarajuća znanja i radno iskustvo od značaja za rad komisije.

#### **Član 79.**

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije za reviziju, odbor direktora može obrazovati i komisiju za imenovanja, komisiju za naknade i druge komisije u skladu sa potrebama.

Ukoliko komisije nisu obrazovane, odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

#### **Član 80.**

Komisija za reviziju ima 3 člana i to: 2 neizvršna direktora i jedno lice koje ima znanja i iskustva u oblasti finansija i računovodstva.

Predsednik komisije za reviziju je nezavisni direktor iz odbora direktora.

Najmanje 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 radnog iskustva u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u smislu člana 60. stav 5. Statuta.

Ukoliko ni jedan od neizvršnih direktora ne ispunjava uslove iz prethodnog stava, tog člana komisije za reviziju bira Skupština.

#### **Član 81.**

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
6. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;



7. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
8. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz svoje nadležnosti najmanje jedanput godišnje.

### **13. UNUTRAŠNJI NADZOR**

#### **Član 82.**

Unutrašnji nadzor poslovanja vrši jedno lice koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Lice zaduženo za unutrašnji nadzor je zaposleno u Društvu i obavlja samo poslove unutrašnjeg nadzora.

Lice zaduženo za unutrašnji nadzor imenuje Odbor direktora na predlog Komisije za reviziju.

#### **Član 83.**

Poslovi unutrašnjeg nadzora obuhvataju:

- kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonima, propisima i aktima Društva
- nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem
- proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima
- praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja
- vrednovanje politika i procesa u Društvu

#### **Član 84.**

Lice zaduženo za unutrašnji nadzor redovno izveštava o svom radu Komisiju za reviziju.

### **14. LICA KOJA IMAJU POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU**

## **Član 85.**

Licima koja imaju posebne dužnosti prema Društvu smatraju se:

- akcionari koji poseduju značajno učešće (preko 25% akcija) i kontrolni akcionar;
- zastupnik Društva;
- članovi Odbora direktora.

Lica iz stava 1. ovog člana, dužna su da rade u interesu Društva, da svoje poslove vrše savesno, lojalno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva, u skladu sa Zakonom.

## **15. POSLOVNA TAJNA**

### **Član 86.**

Opštima aktom Odbora direktora uređuju se pitanja poslovne tajne, a naročito isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, organi i lica koji su ovlašćeni za čuvanje i saopštavanje poslovne tajne, kao i druga pitanja od značaja za poslovnu tajnu.

Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po Zakonu javni ili isprave i podaci o kršenju Zakona, dobrih poslovnih običaja i načela poslovnog morala.

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

### **Član 87.**

Isprave i podatke koji su poslovna tajna Društva, obavezni su da čuvaju i lica van Društva, ako su znali ili su, s obzirom na prirodu tih isprava i podataka, morali znati da je poslovna tajna.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i zaposleni u Društvu dužni su da poslovnu tajnu čuvaju dok su u tom svojstvu, kao i nakon prestanka tog svojstva u period od 2 (dve) godine.

## **16. AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA**

## **Član 88.**

Društvo čuva sledeća dokumenta i akta:

1. osnivački akt;
2. statut i sve njegove izmene;
3. rešenje o registraciji;
4. opšte akte Društva;
5. dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava Društva;
6. zapisnike i odluke Skupštine akcionara i odbora direktora;
7. finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju odbora direktora i izveštaj revizora;
8. knjigovodstvenu dokumentaciju;
9. listu sa punim imenima i adresama svih članova odbora direktora i svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo,
10. spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi odbora direktora i sa njima povezana lica i
11. druga Zakonom propisana dokumenta.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primanjuju doredbe Zakona.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva, obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, a Odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte i dokumenta, ili iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Akcionar Društva ima pravo na pristup aktivnim dokumentima Društva u skladu sa odredbama Zakona.

Odbor direktora može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 3. ovog člana u slučajevima predviđenim Zakonom.

## **17. NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREDBI**

### **Član 89.**

Društvo će neposredno primenjivati sledeće odredbe Zakona:

- o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti (čl. 470-473),
- posebnim pravima nesaglasnih akcionara (čl. 474-477),
- o promenama pravne forme (čl. 478-482) i
- o statusnim promenama (čl. 483-514).

## **18. PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE KONTROLNOG AKCIONARA**

### **Član 90.**

Kontrolni akcionar Društva može predložiti Skupštini da donese odluku o prinudnom otkupu svih preostalih akcija Društva pod uslovima iz čl. 515. Zakona, kao i da sprovede neposredni prinudni otkup akcija Društva pod uslovima iz čl. 523. Zakona.

## **19. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 91.**

Statut, kao i izmene i dopune Statuta, donosi Skupština akcionara običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva broj ....., donet dana....godine.

**Ruma, 30.06.2012. godine**

**Predsednik Skupštine**

---