

Na osnovu člana 11.stav 4. I člana 246. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11,99/11) Skupština akcionara MINEL-RASTAVLJAČI AD Novi Pazar na sednici održanoj 29.06.2012.godine donela je:

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA MINEL-RASTAVLJAČI AD NOVI PAZAR

Član 1.

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o društvima (Sl.glasnik RS br.36/11, 998/11), a naročito:

1. Poslovno ime i sedište društva,
2. Pretežna delatnost društva,
3. Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala,
4. Bitni elemente izdatih akcija,
5. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda,
6. Postupak sazivanja skupštine,
7. Odredjivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređjivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa,
8. Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

POSLOVNO IME,SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: **MINEL-RASTAVLJAČI AD NOVI PAZAR**, ul.Dimitrija Tucovića bb.

Skraćeni naziv društva glasi: **MINEL-RASTAVLJAČI AD NOVI PAZAR**

Član 3.

Sedište društva na sledećoj adresi: Ulica Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je: 27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije.

OSNIVAČKI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 5.

Ukupan **upisani novčani** deo osnivačkog kapitala Društva iznosi: 436.693,90 EUR-a (*slovima: četristo trideset i šest šesto devedeset tri zarez devedeset Eura*).

Ukupan **uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 436.693,90 dinara (*slovima: četiristotridestšesthiljadašestodevedesetri i90/100dinara*).

Član 6.

Društvo je ukupno izdalo **34.558** običnih akcija (broj akcija) nominalne vrednosti **1.000** dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 1.06.2010 **ISIN RS MNRSE 98207 CFI ESVUFR**.

Član 7.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

ORGANI DRUŠTVA

Član 8.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: Skupština akcionara , Odbor direktora i Generalni direktor

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 9.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Nadležnost skupštine

Član 10.

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. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
7. Raspodeli dobiti i pokriću gubitka
8. Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
9. Usvajanje izveštaja odbora direktora,
10. Naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo odredjivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva,
11. Imenovanju i razrešenju direktora,
12. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva,
13. Izboru revizora i naknade za njegov rad,
14. Drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine,
15. Drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom

Sednice skupštine

Član 11.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Održavanje redovne i vanredne sednice društva

Član 12

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izradjuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

Postupak sazivanja skupštine

Član 13.

Redovnu sednicu skupštine saziva direktora, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva direktor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Kvorum

Član 14.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase 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 ili elektronskim putem

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 15.

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

Skupština donosi odluke o poenima pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ponovljena sednica

Član 16.

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

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

Ako je dan održavanja sednice ponovljene sednice unapred odredjen u pozivu za nedržanu sednicu ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stav 3 ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija s pravom glasa po predmetnom pitanju.

Dnevni red:

Član 17.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru, 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, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navodjenje 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.

Član 18.

Radom skupštine akcionara predsedava Predsednik skupštine koji se bira na početku sednice

Odbor Direktora

Član 19.

Odbor direktora Društva broji 3 direktora

Član 20.

Direktore članova Odbora imenuje Skupština akcionara sa mandatom od 4 godine.

Po isteku mandata direktor može biti ponovo imenovan.

Član 21.

Odbor direktora:

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva,
2. Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva
3. Vršiti 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. Saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda
8. Izdaje odobrene akcije,
9. Utvrđuje emisionu cenu akcija,
10. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija,
11. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija,
12. Izračunava iznos dividendi, određuje datum njihove isplate,
13. Izvršava odluke skupštine,
14. Vršiti i druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine

Član 22.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje:

1. Računovodstvene i finansijske,
2. Uskladenosti poslovanja društva sa zakonom,
3. Kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo,
4. Ugovorima zaključenim između društva i direktora

Član 23.

Članovi odbora direktora biraju jednog od direktora za predsednika odbora

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

Član 24.

Način rada odbora direktora reguliše se Poslovníkom o radu odbora direktora,

Odbor direktora održava najmanje 4 sednice godišnje. Sednice odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefonskim ili drugim sredstvima audio-vizuelne komunikacije. Glasanje može biti i pisanim putem

Član 25.

Svoje odluke Odbor direktora donosi većinom glasova prisutnih Direktora.

U slučaju jednog broja glasova odlučuje glas predsednika odbora.

Član 26.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik koji sadrži mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sadržaj rasprave, rezultat glasanja i donete odluke.

Član 27.

Direktori za svoj rad u odboru ne primaju naknadu.

Član 28.

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju i po potrebi i druge komisije od 3 člana.

Član 29.

Direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredbi ovog Zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Član 30.

Izvršni direktori su dužni da izveste Odbor o planiranoj poslovnoj politici i drugim pitanjima bitnim za rad i poslovanje Društva.

Generalni direktor društva

Član 31.

Odbor direktora imenuje Generalnog direktora koji je i predsednik odbora direktora.

Generalni direktor društva koordinira rad odbora i organizuje poslovanje društva.

Član 32.

Generalni direktor zastupa Društvo posle registracije bez posebnog punomoćja.

RASPODELA DOBITI I PRAVO NA DIVIDENDU

Raspodela dobiti

Član 33.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

1. Za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina,
2. Za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve)
3. Za dividendu.

Pravo na dividendu

Član 34.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništavan je.

STATUSNE PROMENE

Statusne promene

Član 35.

Statusnom promenom se društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze dok njegovi akcionari u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Sv i članovi društva prenosioca stiču udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugačijoj srazmeri ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu.

Član društva prenosioca se po osnovu statusne promene može izvršiti i novčano plaćanje, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioca ne može preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stiču članovi društva prenosioca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Prestanak društva

Član 36.

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

Izmene statuta

Član 37.

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. **Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11,99/11 od 25.maja 2011.godine) ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.**

Izmene ovog Statuta vrši se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše precišćeni tekst dokumenta.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Mulić Iso,dipl.el.ing.