

-ПРЕДЛОГ ПРЕЧИШЋЕНОГ ТЕКСТА СТАТУТА-

На основу чл. 12. Закона о привредним друштвима РС («Сл. гласник РС» бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина Акционарског друштва за угоститељство, туризам, спољну и унутрашњу трговину и игре на срећу „СРБИЈА – ТУРИСТ“ АД НИШ, ТРГ КРАЉА МИЛАНА ББ, на својој 1. ванредној седници одржаној дана 26.11.2012 године, усвојила је:

СТАТУТ Акционарског друштва „СРБИЈА – ТУРИСТ“ АД НИШ -ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ-

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута акционарско друштво „СРБИЈА – ТУРИСТ“ АД НИШ, ТРГ КРАЉА МИЛАНА ББ, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД 1262/2005 од 11.02.2005. године, матични број 07173598, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају бити у складу сви остали акти Друштва.

Измене и допуне статута могу бити извршене одлуком Скупштине акционара.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом: „СРБИЈА – ТУРИСТ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ИГРЕ НА СРЕЋУ НИШ (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи: „СРБИЈА – ТУРИСТ“ АД.

Члан 3.

Седиште Друштва је у НИШУ, ТРГ КРАЉА МИЛАНА ББ.
Друштво има представништво у Београду, у Бул. Михаила Пупина 106/ II, V спрат, ПП1.

Члан 4.

О промени седишта Друштва одлучује одбор директора, по претходно прибављеном мишљењу малих акционара.

Члан 5.

Пословна акта и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом, о чему се стара одбор директора.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, чију садржину ближе одређује одбор директора.
Штамбиљ је правоугаоног облика, чију садржину одређује одбор директора.

Члан 7.

Друштво има заштитни знак и логотип који означава његову делатност.
Знак друштва на печату и меморандуму је симбол нишке тврђаве и круга са чашом у доњем делу и лептир кравате у доњем делу круга, а све то се налази на пергаменту.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 8.

У складу са Законом о класификацији делатности, Друштво као претежну делатност обавља – *55.10– Хотели и сличан смештај.*

Поред наведене претежне делатности Друштво може да обавља све законом дозвољене делатности.

Друштво је регистровано за спољнотрговински промет и за услуге у спољнотрговинском промету.

Члан 9.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси одбор директора.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 10.

Укупан основни капитал Друштва износи 1.425.913.000,00 динара, што представља уписани и уплаћен и основни новчани капитал на дан почетка примене овог акта.

Члан 11.

Основни капитал подељен је на укупно 1.425.913 обичних акција са правом гласа, номиналне вредности 1.000,00 динара, ознаке CFI код: ESVUFR, ISIN број RSSRTUE02696. Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

Акционари Друштва су правна и физичка лица.

Члан 12.

Поред обичних акција Друштво може издати и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

Члан 13.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. право приступа и увида у акте у складу са Законом;
3. право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине;
4. право располагања својим акцијама, у складу са Законом, и
5. друга права предвиђена овим статутом и Законом.

Одбор директора је одговоран за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и Законом предвиђених права акционара.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може се повећати одлуком скупштине, на предлог Одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 15.

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима акционара;
2. по основу условног повећања;
3. из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. услед припајања другог Друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 16.

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 17.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 18.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси Одбор директора.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 19.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара Одбор директора.

Члан 20.

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1., одлуку о стицању сопствених акција може донети Одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

Члан 21.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречет уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

V РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 22.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. покриће губитака пренесених из ранијих година и
2. резерве, ако су Законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 23.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке Одбора директора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени Законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 24.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене Законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини Одбор директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси Одбор директора.

Члан 25.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 26.

Генерални директор је законски заступник Друштва.

Секретар заступа друштво у судским, управним, арбитражним и другим поступцима пред надлежним органима (такозвано процесно заступање).

Неизвршни директори не могу заступати Друштво.

Члан 27.

Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва, без ограничења, или са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Ограничења из претходне клаузуле могу бити по врсти послова, или по вредности.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси Одбор директора.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, успоставити радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва.

Члан 29.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси Одбор директора.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима генералног директора, или лица које он овласти.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Органи Друштва су скупштина и Одбор директора.

Поред органа из претходног става, Друштво има Генералног директора и Секретара који обављају послове одређене Законом, овим статутом и/или одлуком о њиховом избору.

Члан 31.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања Друштва само изменом одредаба овог акта.

Члан 32.

1. Скупштина

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Свака акција даје право на један глас.

Члан 33.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично ако поседује најмање 0,1% од укупног броја акција.

Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем).

Члан 34.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има права предвиђена Законом, с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Члан 35.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и овим статутом, а посебно:

- о изменама статута;
- повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- броју одобрених акција;
- променама права или повластица било које класе акција;
- статусним променама и променама правне форме;
- стицању и располагању имовином велике вредности;
- расподели добити и покрићу губитака;
- усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- усвајању извештаја Одбора директора;
- накнадама директора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
- именовану и разрешењу директора;
- покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- избору ревизора и накнади за његов рад;
- другим питањима која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- другим питањима у складу са Законом и/или овим статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности пренети на друге органе Друштва.

Члан 36.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има прво увида у списак акционара. По захтеву акционара Одбора директора без одлагања обезбеђује увид, или доставља списак акционара. Достављање се може извршити електронском поштом, директном или поштанском доставом штампаног документа, или у документа електронској форми (на ЦД, ДВД, или сличном средству).

У случају да је материјал објављен на интернет страници Друштва, акционару из претходног става се шаље обавештење о интернет адреси са које се материјал може преузети.

Члан 37.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва, а могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује Одбор директора.

Члан 38.

Председник скупштине се бира на неодређено време, до избора новог председника.

Члан 39.

Пословник скупштине, на предлог председника или, а ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 40.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе на којој су укључене акције, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 41.

Истовремено са објављивањем позива за седницу, материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара секретар Друштва.

За потребе овог члана сходно се примењују одредбе чл. 36. ст. 3. овог акта.

Члан 42.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине.

Скупштина може на седници расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 43.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 44.

Ако Одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 45.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 46.

Акционар који не учествује у раду скупштине (било да поседује акције за лично учешће или не) може гласати писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 47.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директорима поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 48.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар (нпр. када је акционар правно лице или државни орган) има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 49.

Друштво може предложити листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 50.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 51.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 52.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да се и у позиву за седницу може навести дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 30% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од присутних акционара (од кворума за ову седницу).

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 53.

Председник скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање.

Комисија за гласање се састоји од три члана и иста, у складу са Законом, утврђује списак лица која учествују у раду седнице, утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, утврђује постојање кворума за рад седнице, утврђује ваљаност сваког пуномоћја, броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања, предаје гласачке листиће Одбору директора на чување и врши друге послове у складу са овим статутом и пословником скупштине.

Комисија за гласање је у обавези да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписан писани извештај.

Чланови Комисије за гласање не могу бити директори, чланови надзорног Одбора, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

Члан 54.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом, а секретар Друштва се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 55.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 56.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 57.

Одбор директора утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава извршног директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 58.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може донети одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји Одбор директора не може доносити одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 59.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице, без могућности допуне дневног реда.

Позив за ванредну седницу се доставља и објављује најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Одбор директора

Члан 60.

Директор не може бити лице:

- које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава;
- које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правоснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
- коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност Друштва, за време док та забрана траје.

Члан 61.

Друштво има 3 (три) директора, који чине Одбор директора, од којих је 1 (један) извршни директор, а 2 (два) су неизвршни директори, од којих је најмање 1 (један) истовремено и независан од Друштва.

Независни директор је лице које није повезано са директорима и које у претходне две године није:

- било извршни директор или запослено у друштву, или у другом друштву које је повезано са Друштвом у смислу Закона о привредним друштвима;
- било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у друштву које је од Друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
- примило од Друштва, или од лица која су повезана са Друштвом исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
- било власник више од 20% основног капитала Друштва које је повезано са Друштвом;
- било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.

Члан 62.

Директоре именује скупштина, на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција, односно на предлог више акционара који заједно имају наведени проценат акција.

Мандат директора (чланства Одбора директора) траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу бити поново именовани.

Члан 63.

У погледу кооптације чланова Одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе Закона.

Члан 64.

Одлуку о формалном именувању једног од извршних директора на функцију Генералног директора доноси Одбор директора.

Члан 65.

У погледу послова које обављају неизвршни директори, и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе Закона.

Члан 66.

Одлуком скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима Одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може бити одређена и у акцијама (варанати) Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 67.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именувања нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од два месеца од престанка мандата.

Ако скупштина не именује директора (тј. онај број чији је мандат престао) у року из става 1. овог члана, акционар (акционари) се могу обратити суду, да суд постави привременог заступника Друштва.

Члан 68.

Одбор директора обавља послове предвиђене Законом, а посебно:

- утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
- води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;

- врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- одговара за тачност пословних књига;
- одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- даје и опозива прокуру;
- сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- издаје одобрене акције;
- утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са одредбама члана 260. став 4. и одредбама члана 263. став 3. Закона;
- утврђује тржишну цену акција у складу са одредбама члана 259. Закона;
- доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са одредбама члана 282. став 3. Закона
- израчунава износе дивиденди који у складу са Законом и/или овим статутом и/или одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења одређеним овим статутом и/или одлуком скупштине;
- доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима у складу са одредбама члана 273. став 2. Закона;
- предлаже скупштини политику накнада директора, предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
- извршава одлуке скупштине;
- врши и друге послове и доноси одлуке у складу са Законом и/или овим статутом и/или одлукама скупштине.

Питања из надлежности Одбора директора се могу пренети у надлежност скупштине само одлуком Одбора директора.

Члан 69.

На првој седници по именовану Одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника Одбора.

У односима између Друштва и извршног директора, односно генералног директора, Друштво заступа председник Одбора директора.

На првој седници по именовану Одбор директора доноси пословник о свом раду.

Руководиоци служби економско-финансијских послова, производње, продаје и контроле квалитета по правилу се позивају на све седнице Одбора директора и учествују у раду зависно од дневног реда и тема по којима се одлучује.

Члан 70.

Осим ако се чланови Одбора другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник Одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке од значаја за вођење послова Друштва, председник Одбора може сазвати седницу и без писаног позива и материјала, која се може одржати одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад Одбора директора постоји ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може гласати и писаним путем.

Седнице Одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и слично, о чему одлучује председник Одбора.

Члан 71.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова Одбора.

Члан 72.

Одбор директора обавезно, на првој седници, образује Комисију за ревизију, при чему у образовању исте не учествују извршни директори Друштва.

Комисија за ревизију има најмање три члана, од чега су већина неизвршни директори.

Председник Комисије мора бити независни директор, док најмање један члан мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва у смислу одредби овог акта.

Лице које је запослено или је на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја Друштва не може бити члан Комисије за ревизију.

Члан 73.

Комисија за ревизију:

- припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- даје предлог Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције интерног надзора у друштву;
- врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву;
- испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва;
- спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;
- даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва;
- врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери Одбор директора.

Комисија за ревизију саставља и Одбору директора подноси извештаје о питањима из претходног става најмање једном годишње, а по потреби и чешће.

Члан 74.

У погледу записника са седнице Одбора директора, одговорност директора и извештаја извршних директора, непосредно ће се примењивати одредбе Закона.

Члан 75.

На остала питања рада и одлучивања Одбора директора која нису обухваћена овим статутом, примењиваће се непосредно законске одредбе.

3. Генерални директор

Члан 76.

Генералног директора бира Одбор директора.

Генерални директор је извршни директор.

Члан 77.

Генерални директор може бити лице које поседује стручна знања, руководеће радно искуство и високе моралне и етичке квалитете.

Члан 78.

Генерални директор обавља следеће послове:

- заступа и представља Друштво;
- координира рад извршних директора;
- управља пословима Друштва;
- одлучује о правима и обавезама из радног односа;
- доноси опште акте Друштва, осим оних који су овим статутом и/или позитивним прописима стављени у искључиву надлежност хијарархијски виших органа Друштва;

4. Секретар Друштва

Члан 79.

Друштво има секретара, кога именује Одбор директора, са мандатом од четири године.

Секретар Друштва је запослен у Друштву, а може бити и ван радног односа.

Члан 80.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом и одлуком о његовом именовању.

Секретар заступа друштво у судским, управним, арбитражним и другим поступцима пред надлежним органима (такозвано процесно заступање).

IX УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 81.

Унутрашњи надзор може вршити само лице које је запослено у Друштву и исто не може бити члан Одбора директора.

Лице из става 1. овог члана именује Одбор директора на предлог Комисије за ревизију и исто мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Лице које обавља, односно руководи пословима унутрашњег надзора, поред тих послова, не може обављати друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, и то:

- контрола усклађености пословања Друштва са Законом, другим прописима и актима Друштва;
- надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- проверу спровођења политика управљања ризицима;
- праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања;
- вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора редовно обавештава Комисију Одбора директора за ревизију о предузетим радњама и утврђеном стању из сопственог делокруга рада.

X ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 82.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 83.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, а Одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару ускратити остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

Све стручне послове у име Одбора директора обавља секретар Друштва.

XI ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 84.

Обавештавање и приступ актима у Друштву оствариваће се сходном применом одредаба члана 465. Закона.

Члан 85.

Акционари, директори, заступници, прокуристи, као и лица запослена у друштву, дужна су да чувају пословну тајну друштва.

Лица из става 1. овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог својства, у периоду од две године од дана престанка тог својства.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или актом друштва одређен као пословна тајна.

Актом друштва из става 4. овог члана се:

- 1) као пословна тајна може одредити само податак који испуњава услове из става 3. овог члана и
- 2) не могу се као пословна тајна одредити сви подаци који се односе на пословање друштва.

Податак из става 3. овог члана може бити производни, технички, технолошки, финансијски или комерцијални, студија, резултат истраживања, као и документ, формула, цртеж, објекат, метод, поступак, обавештење или упутство интерног карактера и слично.

XII КЛАУЗУЛА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 86.

Директори, заступници, прокуристи, као и лица запослена у друштву не могу без претходно прибављеног одобрења скупштине имати својство ортака, комплементара, члана друштва са ограниченом одговорношћу који поседује значајно учешће у основном капиталу или члана друштва са ограниченом одговорношћу који је контролни члан тог друштва, директора, члана надзорног одбора, заступника и прокуристе у другом друштву које има исти или сличан предмет пословања (у даљем тексту: конкурентско друштво), бити предузетник који има исти или сличан предмет пословања, бити запослен у конкурентском друштву, бити на други начин ангажован у конкурентском друштву, бити члан или оснивач у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања.

XIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 87.

Органи друштва и запослени дужни су да предузимају све неопходне мере ради заштите на раду и заштите животне средине.

XIV НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 88.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XV ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 89.

Већински власник може предложити скупштини да донесе одлуку о принудном откупу акција само ако поседује 90% акција у основном капиталу Друштва, у складу са Законом.

XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 90.

Под појмом Закон, у овом акту се подразумева важећи Закон о привредним друштвима Републике Србије.

Члан 91.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут „СРБИЈА- ТУРИСТ” АД НИШ, бр. 1422 од 14.08.2006. године и Измене и допуне Статута бр. 1422/1-3 од 14.08.2006. године.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли друштва.

У Нишу, 26.11.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ОБЈАВЉЕНО НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ 26.11.2012. ГОДИНЕ.

СТУПА НА СНАГУ 04.12.2012.ГОДИНЕ.