

**- PREDLOG -**

Na osnovu člana 246. i 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), i člana 68. Statuta Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd – u restrukturiranju, Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd – u restrukturiranju, na sednici održanoj 18.01.2013. godine donela je

**IZMENE  
S T A T U T A  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA  
IP PROSVETA AD BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANJU**

Član 1

Menja se stav 1. člana 10 i glasi :

"Društvo zastupa i vodi poslove Generalni direktor Društva, koji je Izvršni direktor koga imenuje Skupština."

Član 2

Menja se stav 1. člana 13 i glasi :

"Odbor direktora Društva može dati određenom fizičkom licu ili većem broju ovih lica prokuru."

Član 3

Menja se stav 7. člana 16 i glasi :

"Odluku o izdavanju odobrenih akcija donosi Skupština, koja može ovlastiti Odbor direktora za izdavanje odobrenih akcija."

Član 4

Menja se stav 3. člana 17 i glasi :

"Izvršni direktor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 2 ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih prava predviđenih ovim Statutom i Zakonom."

Član 5

Menja se stav 1. člana 18 i glasi :

"Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupština na predlog Odbora direktora."

Član 6

Menja se stav 1. člana 19 i glasi :

"Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština, na predlog Odbora direktora.

#### Član 7

Menja se stav 3 člana 19 i glasi :

"Izuzetno, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Odbor direktora, u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva, a na osnovu izričitog ovlašćenja, datog odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom."

#### Član 8

Menja se stav 10. člana 19 i glasi :

"Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip ravnopravnosti akcionara o čemu se stara Izvršni direktor."

#### Član 9

Menja se stav 2. člana 22 i glasi :

"Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine, na osnovu odluke Odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividende), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu."

#### Član 10

Menja se stav 2. člana 23 i glasi :

"Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini Odbor direktora."

#### Član 11

Menja se član 25 i glasi :

"Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi društva su:

- Skupština i
- Odbor direktora."

#### Član 12

Menja se stav 7. člana 26 i glasi :

"Punomoćnici akcionara Društva ne mogu biti: članovi Odbora direktora, kontrolni akcionar Društva, ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, direktor i članovi Nadzornog odbora društva koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje

je kontrolni akcionar, ili je pod kontrolom kontrolnog akcionara, povezana lica u skladu sa Zakonom, revizor Društva i lice koje obavlja poslove revizije u Društvu."

#### Član 13

Menja se stav 14. člana 26 i glasi :

"Punomoćje akcionari daju punomoćniku, a jedan primerak punomoćja dostavljaju u sedište Društva, najkasnije na dan određen odlukom o sazivanju Skupštine akcionara. Društvo po prijemu punomoćja overava punomoćje. Punomoćje se može poslati i elektronski putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom."

#### Član 14

Menja se član 27 i glasi :

"Skupštinu saziva Odbor direktora.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene Zakonom.

Poziv se upućuje-objavljuje na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stanici regulisanog tržišta (odnosno multilateralne trgovačke platforme, ako su na njoj uključene akcije), a sama objava traje kontinuirano do dana održavanja sednice Skupštine. Istovremeno sa objavljivanjem poziva, objavljuju se i materijali za sednicu po tačkama dnevnog reda, kao i formulari punomoćja za glasanje. Društvo materijale i formulare punomoćja za glasanje može obezbediti akcionarima i u prostorijama Društva u mestu sedišta.

Sednica Skupštine se po pravilu održava u mestu sedišta Društva. Izuzetno sednice Skupštine se mogu održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na Skupštini, o čemu odlučuje Odbor direktora."

#### Član 15

Menja se član 28 i glasi :

"Redovna Skupština održava se u dan i vreme utvrđeno odlukom Odbora direktora o njenom sazivanju. Poziv za sednicu se upućuje-objavljuje najkasnije u roku od 30 dana pre dana održavanja na način predviđen ovim Statutom.

Odbor direktora utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine i dužan je da ih stavi na raspolaganje akcionarima za sednicu Skupštine.

Izjava generalnog direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ovaj izveštaj ne usvoji u roku od šest meseci od završetka poslovne godine Odbor direktora, ne može doneti odluku o raspodeli međuidivendi.

Vanredna Skupština se održava po potrebi, kao i u slučajevima utvrđeni ovim Statutom i zakonom."

#### Član 16

Menja se stav 1. člana 29 i glasi :

"Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora:

1. na osnovu svoje odluke;
2. 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."

#### Član 17

Menja se stav 4. člana 30 i glasi :

"Predlog iz prethodnog stava se dostavlja Odboru direktora, koji objavljuje predlog za dopunu na internet stranici Društva, odmah po prijemu obrazloženog predloga."

#### Član 18

Menja se stav 6. člana 30 i glasi :

"Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga se mogu obratiti sudu, u skladu sa Zakonom."

#### Član 19

Menja se član 32 i glasi :

"Skupština akcionara odlučuje o:

1. izmenama Statuta društva,
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; povlačenju i poništaju akcija,
3. broju odobrenih akcija,
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva,
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom,
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
8. usvajanju finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
9. usvajanju izveštaja Odbora direktora,
10. naknadama članovima Odbora direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
11. imenovanju i razrešenju članova Odbora direktora,
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
13. izboru revizora i određivanju naknade za njegov rad,

14. promeni poslovnog imena i sedišta Društva i pretežne delatnosti Društva,
15. donošenju poslovnika Skupštine,
16. izboru Predsednika Skupštine,
17. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
18. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

#### Član 20

Menja se član 34 i glasi :

"Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da članovima Odbora direktora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti ili na samoj sednici ili u pisanoj formi pre sednice. Odgovori se daju na sednici prilikom razmatranja tačke dnevnog reda, povodom koje su pitanja postavljena.

Odgovori na pitanja se mogu uskratiti iz razloga predviđenih Zakonom."

#### Član 21

Menja se poglavlje VIII.2. i članovi 40-45 i glase :

### **"VIII.2. ODBOR DIREKTORA**

#### **Član 40.**

Društvo ima tri direktora koji čine Odbor direktora.

Jedan direktor je izvršni direktor a dva su neizvršni direktori od kojih je jedan nezavisan od Društva.

Izvršni direktor je Generalni direktor Društva koji je i zakonski zastupnik Društva.

Direktore bira Skupština, na mandatni period od četiri godine, vodeći računa o uslovima i ograničenjima za njihov izbor iz Zakona.

Na prvoj sednici nakon izbora, Odbor direktora bira Predsednika Odbora direktora.

#### **Član 41.**

Odbor direktora:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
3. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
4. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
5. daje i opoziva prokuru;
6. bira sekretara Društva;
7. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
8. izdaje odobrene akcije, u skladu sa Statutom ili odlukom Skupštine;

9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
10. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona;
11. daje Skupštini predloge za povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva;
12. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u skladu sa ovim Statutom i Zakonom;
13. donosi odluku o otuđenju stečenih sopstvenih akcija Društva;
14. predlaže Skupštini odluku o odobrenju dividendi;
15. donosi Poslovnik o svome radu;
16. bira Predsednika Odbora direktora;
17. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Odbor direktora odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva u skladu sa Zakonom.

Odbor direktora ima pravo da u vršenju svojih dužnosti pregleda sva dokumenta Društva, proverava njihovu verodostojnost i istinitost u njima sadržanih podataka, sve nalaze državnih kontrolnih organa, da zahteva izveštaje i objašnjenja od Izvršnog direktora Društva i zaposlenih i da pregleda stanje imovine Društva.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva;
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 izvršnog direktora, kao i sa licima koja su sa njim povezana u smislu ovog zakona.

#### **Član 42.**

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

#### **Član 43.**

Odbor direktora održava najmanje 4 redovne sednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva meseca pre redovne (Godišnje) Skupštine akcionara. Vanredne sednice se održavaju po potrebi, ili na zahtev člana odbora u skladu sa Zakonom.

Sednica Odbora direktora zakazuje se pisanim pozivom koji se sa materijalima za sednicu dostavlja svim članovima najkasnije 8 dana pre održavanja sednice. Ukoliko razlozi hitnosti donošenja određene odluke to zahtevaju, sednica se može zakazati pisanim pozivom koji se dostavlja najkasnije na 3 dana pre održavanja sednice, ukoliko se svi članovi sa time saglase.

#### **Član 44.**

Odbor direktora može odlučivati ako sednici prisustvuje najmanje 2 člana, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U slučaju da su glasovi pri odlučivanju jednako podeljeni, glas Predsednika je odlučujući.

Na sednici Odbora direktora vodi se zapisnik, čija je sadržina propisana Zakonom.

#### **Član 45.**

Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja koji je određen Statutom, preostali članovi mogu imenovati lice, koje će vršiti dužnost člana do imenovanja nedostajućeg člana od strane Skupštine (kooptacija).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabраниh članova smanji ispod polovine broja članova Odbora direktora, koji je određen ovim Statutom, te nije dovoljan za donošenje odluka, preostali član je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazove Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad, o čemu odluku donosi Skupština Društva.

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora uređuju se sva druga pitanja od značaja za rad odbora direktora."

#### **Član 22**

Briše se poglavlje VIII.3. i VIII.4. članovi 46-53

#### **Član 23**

Menja se član 54 i glasi:

"Društvo ima sekretara, koga bira Odbor direktora Društva na vreme od četiri godine.

Zarada i druga prava sekretara uređuje se ugovorom o radu između sekretara i Odbora direktora Društva.

Sekretar društva je zaposlen u Društvu, koji je odgovoran za pripremu sednica i vođenje zapisnika Skupštine, pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika, čuvanje svih dokumenata sa sednica ovih organa i komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima Društva u skladu sa odredbama Statuta i Zakona.

Sekretar Društva pored poslova koji su određeni Zakonom, može obavljati i druge poslove u Društvu predviđene odlukom o njegovom imenovanju."

#### **Član 24**

Menja se član 56 i glasi:

"Društvo je obavezno da u mestu svoga sedišta čuva akta i dokumenta i to: Osnivački akt, Statut i njegove izmene, celokupnu registracionu dokumentaciju (prethodnu i važeću), svojinsko-pravnu dokumentaciju, zapisnike i odluke Skupštine akcionara, zapisnike i odluke, Odbora direktora, godišnje izveštaje o poslovanju, izveštaje Odbora direktora, evidenciju o adresama članova Odbora direktora i ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa Društvom."

## Član 25

Menja se član 58 i glasi:

"Društvo može kao svoje unutrašnje organizacione jedinice uspostaviti radne jedinice, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Delovi Društva se mogu obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Odbor direktora.

Ogranci nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa po nalogima Izvršnog direktora.

Opšti akt o sistematizaciji i organizaciji poslova u Društvu donosi Generalni direktor Društva."

## Član 26

Menja se stav 1. člana 60 i glasi:

"Akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar, direktori, članovi Odbora direktora, zastupnici i prokuristi, likvidacioni upravnik, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva."

## Član 27

Menja se stav 2. člana 65 i glasi:

"Odbor direktora odgovara za štetu Društvu ako je sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti izvršeno bez odobrenja Skupštine."

## Član 28

Menja se stav 2. člana 69 i glasi:

"Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuje posebnim aktima Odbor direktora Društva."

## Član 29

Menja se člana 72 i glasi:

"Statut stupa na snagu danom donošenja a njegove izmene i dopune po dobijanju saglasnosti nadležnog regulativnog tela ukoliko je takva saglasnost potrebna."



## Član 30

Na osnovu ovih izmena Statuta, Generalni direktor će sačiniti i potpisati prečišćeni tekst Statuta Društva.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE