

Na osnovu člana 54. Statuta, Skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA GRAĐEVINARSTVO "BUDUĆNOST" NOVI SAD, PRIVREDNIKOVA 8A (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 08.07.2013. godine, donela je sledeći:

## **PREČIŠĆENI TEKST STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BUDUĆNOST“ NOVI SAD**

### **Član 1.**

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), 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) Određivanje organa Društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje 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.**

Poslovno ime Društva je: **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO "BUDUĆNOST" NOVI SAD, PRIVREDNIKOVA 8A.**

Skraćeno poslovno ime Društva je: **"BUDUĆNOST" AD NOVI SAD.**

### **Član 3.**

Sedište Društva je na sledećoj adresi: Novi Sad, ulica Privrednikova 8a

### **Član 4.**

Pretežna delatnost Društva je: **4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.**

Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene važećim propisima.

Osim pretežne, Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

2631 Proizvodnja proizvoda od betonana menjenih za građevinarstvo  
2363 Proizvodnja svežeg betona  
2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa  
4311 Rušenje objekata  
4391 Krovni radovi  
4211 Izgradnja puteva i autoputeva  
4312 Priprema gradilišta  
4321 Postavljanje električnih instalacija  
4322 Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema  
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu  
4331 malterisanje  
4332 ugradnja stolarije  
4333 postavljanje podnih i zidnih obloga  
4334 bojenje i zastakljivanje  
4339 ostali završni radovi  
4399 ostali nepomenuti specifični građevinski radovi  
4520 Održavanje i popravka motornih vozila  
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina  
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima  
Privredno društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost.

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Skupština Društva, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Odbor direktora.

## **Član 5.**

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat je elipsastog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku: "Akcionarsko društvo za građevinarstvo Novi Sad", ispisano po spoljnjem obodu pečata, u sredini sadrži zaštitni znak Društva "Budućnost" i ispod redni broj pečata.

Odluku da Društvo koristi pečat i štambilj, kao i da prestane sa korišćenjem donosi odbor direktora.

O načinu korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata, kao i o njihovom broju odlučuje odbor direktora.

Pečat se stavlja pored potpisa ovlašćenog lica.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika 4,5 x 2,5 cm i sadrži poslovno ime, sedište Društva, kao i tekst koji bliže označava namenu upotrebe štambilja.

O načinu korišćenja, čuvanja i uništavanja štambilja, kao i o njihovom broju odlučuje odbor direktora

## OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

### Član 6.

Upisani i uplaćeni **osnovni kapital** Društva iznosi:

*Upisani kapital:*

*Novčani: 9.469.900,00 dinara na dan 24.09.2012. god.*

*Uplaćeni/uneti kapital:*

*Novčani: 9.469.900,00 dinara na dan 24.09.2012. god.*

U Privrednom društvu ne postoje nenovčani ulozi.

### Član 7.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 94.699 akcija, CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSBDNSE90439.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi: 100 dinara.

Akcije koje izdaje Društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime.

Sve akcije Društva su obične akcije.

Akcionar Društva je svako pravno i fizičko lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom Skupštine, na predlog Odbora direktora.

### Član 8.

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

## Zastupanje i potpisivanje Društva

## **Član 9.**

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa Generalni direktor. Generalni direktor je, u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, ograničen u ugovaranju pravnih poslova i plaćanju iznosa preko 10.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti, za koje mu je potrebno odobrenje Odbora direktora.

Osim lica iz stava 1. ovog člana, kao zakonskih zastupnika društva Društvo može imati i druge zastupnike i punomoćnike, čija će se ovlašćenja za zastupanje odnosno punomoćja odnosno prokure – izdavati po potrebi (u okviru poslovanja društva), a u skladu sa čl. 32. do 43. Zakona.

## **Član 10.**

Generalni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

## **Član 11.**

Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Privrednog društva, pored oznake poslovnog imena, imena i funkcije lica ovlašćenog za zastupanje dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju punomoćnici su dužni da unesu podatak da je u pitanju punomoćnik.

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 12.**

Upravljanje Društvom je jednodomno.

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

## **SKUPŠTINA**

### **Sastav skupštine i prava akcionara**

### **Član 13.**

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.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora da poseduje za lično učešće u radu Skupštine, iznosi 0.1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju taj broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Ograničenja prava učešća u radu skupštine, iz stava 3. ovog člana, usmerena su samo na obezbeđivanje reda na sednici skupštine.

### **Nadležnost skupštine**

#### **Član 14.**

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 gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja Odbora direktora,
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, 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 naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom.

### **Sednice skupštine**

#### **Član 15.**

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

### **Održavanje redovne i vanredne sednice društva**

#### **Član 16.**

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 izrađuje 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 17.**

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora, a akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Društva kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d. Beograd., i to najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora 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.

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.

### **Poziv za sednicu skupštine**

#### **Član 18.**

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja u skladu sa članom 344. ovog zakona;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

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

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;

2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;

3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili 2) objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Javno akcionarsko društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava u skladu sa stavom 3. tačka 2) i stavom 4. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

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

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

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

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili

2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Javno akcionarsko društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

### **Pristupanje na sednicu**

## **Član 19.**

Poslovníkom skupštine će se odrediti način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu.

Procedura određena u skladu sa stavom 1. ovog člana mora biti ograničena isključivo na utvrđivanje identiteta lica i to samo u meri u kojoj je to potrebno radi ostvarenja tog cilja.

## **Kvorum**

## **Član 20.**

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 21.**

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

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

## **Ponovljena sednica**

## **Član 22.**

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 dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 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 sa pravom glasa po predmetnom pitanju.



## **Dnevni red**

### **Član 23.**

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

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

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

## **Glasanje u odsustvu**

### **Član 24.**

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

Odbor direktora može isključiti obavezu overe potpisa iz stava 1. ovog člana, u kom slučaju svojom odlukom utvrđuje mesto i način overe formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

## **Predsednik skupštine**

### **Član 25.**

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Za predsednika skupštine bira se lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

## **Poslovnik skupštine**

### **Član 26.**

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

Poslovnikom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stave 1. ovog člana usvojiti izmene i dopune poslovnika skupštine.

### **Direktori društva**

#### **Član 27.**

Društvo ima tri direktora, koji čine odbor direktora društva.

Društvo ima jednog izvršnog direktora, dva neizvršna direktora, od kojih je jedan nezavisni direktor.

Društvo ima i generalnog direktora, koji je izvršni direktor.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Imenovanje direktora**

#### **Član 28.**

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati:

- 1) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine, u smislu člana 337. Zakona o privrednim društvima.
- 2) Direktor, odnosno Odbor direktora

Ukoliko kandidate za izbor članova odbora direktora predlažu akcionari u svojstvu ovlašćenih predlagača, predlozi se moraju sačiniti u pisanoj formi i dostaviti u roku od 20 dana, pre dana održavanja sednice godišnje Skupštine akcionara, odnosno u roku od 10 dana, pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine akcionara.

### **Mandat direktora**

#### **Član 29.**

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

### **Kooptacija direktora**

#### **Član 30.**

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora iz člana 25. ovog statuta, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

### **Nadležnost izvršnog direktora**

#### **Član 31.**

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Izvršni direktor se u vođenju poslova društva mora pridržavati ograničenja koja su određena ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine ili odlukama odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana.

### **Generalni direktor**

#### **Član 32.**

Izvršni direktor je Generalni direktor Društva.

Generalni direktor društva je zakonski zastupnik društva.

Generalni direktor društva organizuje poslovanje društva.

Statutom ili odlukom skupštine mogu se definisati uslovi koje direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

### **Neizvršni direktori**

#### **Član 33.**

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

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa članom 66. ovog zakona.

## **Ograničenje za obavljanje dužnosti neizvršnog direktora**

### **Član 34.**

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

## **Nezavisni direktori**

### **Član 35.**

Društvo ima dva neizvršna direktora, od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 2) bilo 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;
- 3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako lice iz stava 3. ovog člana ne ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

## **Naknada za rad direktora i stimulacija (bonus) putem dodele akcija**

### **Član 36.**

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Statutom i odlukom skupštine određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja. Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva. Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugom društvu koje je povezano sa društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

## **Nadležnost i odgovornost odbora direktora**

### **Član 37.**

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. ovog zakona;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. ovog zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. ovog 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) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. ovog zakona;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;

17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom Odbora direktora.

### **Predsednik odbora direktora**

#### **Član 38.**

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika Odbora.

Predsednik Odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji u javnom akcionarskom društvu mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen statutom, odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Prestanak mandata**

#### **Član 39.**

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

## **Razrešenje direktora**

### **Član 40.**

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga

## **Ostavka direktora**

### **Član 41.**

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

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

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

## **Sekretar Društva**

### **Član 42.**

Društvo ima sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

Mandat sekretara traje 4 (četiri) godine.

Po isteku mandata sekretar može biti ponovo imenovan.

Odbor direktora može razrešiti sekretara i pre isteka mandata, bez navođenja razloga za razrešenje.

Sekretar može u svako doba Odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

Odbor direktora svojom odlukom o imenovanju utvrđuje i visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara društva.

### **Član 43.**

Sekretar Društva odgovoran je za:

- (1) pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
- (2) pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;
- (3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. (1) i (2) ovog stava;
- (4) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465. Zakona.

Sekretar može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa odlukom o njegovom imenovanju.

## **Raspodela dobiti**

### **Član 44.**

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

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);

Ako po raspoređenoj dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane dobit, taj deo dobiti Skupština raspoređuje za:

1. rezerve Društva u iznosu koji odredi Skupština
2. dividende u iznosu koji odredi Skupština
3. druge namene potrebne za poslovanje Društva

## **Dividenda**

### **Član 45.**

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, ništav je.

## **Statusne promene**

### **Član 46.**

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

Svi članovi društva prenosioca stižu udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca



saglasni 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.

Članu 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.

### **Zaštita životne sredine**

#### **Član 47.**

Organi Privrednog društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuju se posebnim aktom odbora direktora Privrednog društva.

### **Prestanak društva**

#### **Član 48.**

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

### **Prelazne i završne odredbe**

#### **Član 49.**

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje mandat članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

#### **Član 50.**

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut donet **22.09.2006.** godine

#### **Član 51.**

Na sva pitanja od značaja za rad Privrednog društva koja nisu uređena Osnivačkim aktom i ovim Statutom, neposredno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

## **Član 52.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Ovaj Statut objavljuje se na oglasnoj tabli i Internet stranici Privrednog društva.

## **Izmene statuta**

### **Član 53.**

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statute radi usklađivanja 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 vrše se u pisanoj formi.

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

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

**GENERALNI DIREKTOR**

U Novom Sadu, 08.07.2013.