

ПРЕДЛОГ

На основу Одлуке скупштине привредног друштва Енергомонтаже ад Београд о измени и допуни статута Енергомонтаже ад Београд од 03.02.2015. године, сачињен је пречишћен текст Статута Енергомонтаже ад Београд.

Пречишћени текст садржи основни текст Статута 15.06.2012. године, као и измене и допуне Статута које је усвојила Скупштина на седници од 25.05.2015. године и на седници од 03.02.2016. године.

СТАТУТ

(Пречишћен текст)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута акционарско друштво „Енергомонтажа“ а.д. Београд, са седиштем у ул. Живојина Жујовића 14, уписано у Регистар привредних субјеката под БД.27652/2005, 2005 године, матични број 07068115, 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 да буду у складу сви остали акти Друштва.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:
„Енергомонтажа“ акционарско друштво за пројектовање и изградњу енергетских и телекомуникационих објеката-Београд (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

„Енергомонтажа“ а.д. Београд

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, ул Живојина Жујовића 14.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

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

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и садржи у кругу исписан текст пословног имена и седишта друштва.

Текст исписан на печату гласи : „Енергомонтажа“ а.д. за пројектовање и изградњу енергетских и телекомуникационих водова Београд.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и садржи пословно име и седиште Друштва као и место за деловодни број и датум.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности: Претежна делатност: 4222, изградња електричних и телекомуникационих водова.

Остале делатности утврђује својом одлуком надзорни одбор.

Члан 8.

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

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, на дан 08.12.2015. године износи 71.655.600,000 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 119.426 обичних акција, свака номиналне вредности од 600 динара.

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

Члан 11.

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

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

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти надзорни одбор 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 12.

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 увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
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.

Надзорни одбор одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком скупштине, на предлог надзорног одбора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

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 да се изврши 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 15.

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

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

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

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

Члан 19.

Скупштина може да донесе 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 да донесе надзорни одбор искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

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

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

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 22.

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

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може да се врши и у току године на основу одлуке надзорног одбора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да ова дивиденда може да се исплаћује само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се 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 23.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

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

Члан 24.

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 25.

Друштво заступа и води послове Генерални директор и један од извршних директора кога одлуком одреди надзорни одбор.

Члан 26.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 27.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доносе извршни директори.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, да успостави радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било

у седишту, било ван седишта Друштва.

Члан 28.

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

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 налогу извршног одбора.

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 29.

Органи друштва су скупштина, надзорни одбор, извршни одбор, и генерални директор.

Члан 30.

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

Члан 31.

Послове из надлежности скупштине Друштва које има (само) једног власника (једног члана) врши једини члан Друштва.

1. Скупштина

Члан 32.

Скупштину чине сви акционари друштва. Свака акција даје право на један глас.

Члан 33.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично ако поседује најмање 70 акција или преко пуномоћника или да гласа у одсуству писменим путем, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Члан 34.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом, с тим да право на постављање питања може да остварује 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 са тиме да одговор добије усмено.

Члан 35.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;

- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја надзорног одбора;
- 10) накнади члановима надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовану и разрешењу директора;
- 12) именовану и разрешењу чланова надзорног одбора;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 16) другим питањима у складу са овим законом и статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе 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, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља о извршни одбор.

Акционар може да изјави да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 37.

Седнице скупштине могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује надзорни одбор.

Члан 38.

Председник скупштине је лице кога скупштина бира на почетку сваке седнице или на неодређено време, до избора новог председника.

Члан 39.

Пословник скупштине, на предлог председника или, 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, а упућује се на дан који је надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе (ако су на њој 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 председник извршног одбора.

Члан 42.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком надзорног одбора о сазивању скупштине.

Скупштина може на седници да расправља 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.

Надзорни одбор 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 надзорни одбор 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 може да гласа писаним путем, уз оверу потписа.

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

Акционар може гласати и електронским путем преко своје имејл адресе о којој је претходно обавестио Друштво, и то слањем гласачког листића на имејл адресу office@energomontaza.com

Члан 47.

Учешће у раду скупштине може да буде и електронским путем, у складу са Законом.

Члан 48.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да члановима надзорног одбора поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави 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 49.

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 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 50.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица која су:

1) контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара или

2) директор или члан надзорног одбора друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или

3) запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или

4) лице које се у складу са чланом 62. овог закона сматра повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) овог става или

5) ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

О претходном ставу секретар Друштва обавештава акционаре ако то није наведено у позиву за седницу скупштине.

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

Акционар може да измени или да 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 51.

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

Члан 52.

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 53.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да и у позиву за седницу може да се наведе 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 54.

Председник скупштине именује записничара и чланове комисије за гласање, ако статутом или пословником скупштине није другачије одређено.

Комисија за гласање која се састоји од најмање три члана:

1) утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а њихов рачун;

2) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине;

3) утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;

4) броји гласове;

5) утврђује и објављује резултате гласања;

6) предаје гласачке листиће одбору директора, односно извршном одбору ако је управљање друштвом дводомно на чување;

7) врши и друге послове у складу са статутом и пословником скупштине.

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

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

Члан 55.

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 56.

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

Члан 57.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 58.

Председник скупштине одређује лице које води записник.

Члан 59.

Надзорни одбор 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 председника надзорног одбора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 60.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може да донесе одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји надзорни одбор не може да доноси одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 61.

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.

Позив за ванредну седницу доставља се најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Надзорни одбор

Члан 62.

Чланове надзорног одбора бира скупштина.

Надзорни одбор има 3 члана, од којих један мора да има положај независног члана надзорног одбора.

На првој седници после избора надзорни одбор бира председника и доноси пословник о свом раду.

Члан надзорног одбора не може бити лице :

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

Члан 63.

Чланови надзорног одбора не могу имати заменике.

Чланови надзорног одбора не могу бити извршни директори друштва нити прокуристи друштва.

Чланови надзорног одбора региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 64.

Предлог кандидата за члана надзорног одбора дају:

- 1) надзорни одбор;

- 2) комисија за именовање, ако постоји;
- 3) акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

Члан 65.

Ако се број чланова надзорног одбора смањи испод броја који је одређен статутом, преостали чланови могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност члана до именовања недостајућих чланова од стране скупштине (кооптација).

Број лица именованих у складу са ставом 1. овог члана не може бити већи од два.

Изузетно од става 1. овог члана, ако се број изабраних чланова смањи испод половине броја чланова који је одређен статутом, или ако није довољан за доношење одлука или заједничко заступање, преостали чланови су дужни да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову скупштину ради именовања недостајућих чланова.

Члану који је именован кооптацијом, мандат престаје на првој наредној седници скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао члан уместо кога је именован.

Члан 66.

Чланови надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад, а могу имати и право на стимулацију путем доделе акција.

О висини накнаде и стимулације одлучује скупштина акционара.

Члан 67.

Мандат члановима престаје истеком периода на који је именован.

Ако члан у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан надзорног одбора, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат чланова престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање чланова по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када члан коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Члан 68.

Надлежности надзорног одбора:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) надзире рад извршних директора;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;

4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;

5) утврђује финансијске извештаје друштва и подноси их скупштини на усвајање;

6) даје и опозива прокуру;

7) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда;

8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;

9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са законом

10) утврђује тржишну вредност акција, у складу са законом;

11) доноси одлуку о стицању сопствених акција;

12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;

13) предлаже скупштини политику накнада извршних директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;

14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора;

15) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности надзорног одбора:

1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;

2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком надзорног одбора, ако статутом није другачије одређено.

Надзорни одбор одлучује о оснивању огранака и представништва друштва у иностранству.

Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора друштва у складу са чланом 66. овог закона.

Члан 69.

Чланови надзорног одбора бирају на првој седници председника надзорног одбора.

Члан 70.

Надзорни одбор на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;

2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;

3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;

4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона

Члан 71.

Надзорни одбор друштва одржава најмање четири седнице годишње.

Ако председник надзорног одбора не сазове седницу одбора на писани захтев било ког члана тако да та седница буде одржана у року од 30 дана од дана подношења тог захтева, седницу може сазвати и тај члан уз навођење разлога за сазивање седнице и предлог дневног реда.

Члан 72.

Писани позив за седницу надзорног одбора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим члановима одбора у року од најкасније два дана пре дана седнице, осим ако се сви директори не сагласе другачије.

Одлуке донете на седници надзорног одбора која није сазвана у складу са законом, овим статутом или пословником надзорног одбора нису пуноважне, осим ако се сви чланови не сагласе другачије.

Члан 73.

Кворум за рад седнице надзорног одбора јесте већина од укупног броја чланова.

Седнице надзорног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан члан у писаној форми.

Одсутни чланови могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници.

Члан 74.

Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Ако су гласови чланова при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас председника надзорног одбора.

Члан 75.

На седницама надзорног одбора води се записник, који садржи нарочито место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних чланова, битан садржај расправе по сваком питању дневног реда, резултат гласања и донете одлуке, као и евентуална издвојена мишљења појединих чланова.

Записник потписује председник одбора, односно члан који је у његовом одсуству председавао седницом и доставља се сваком члану.

Председник надзорног одбора дужан је да записник са седнице достави свим члановима у року од осам дана од дана одржане седнице.

Не поступање по одредбама овог члана о вођењу, потписивању и достављању записника са седница надзорног одбора не утиче на пуноважност донетих одлука.

Члан 76.

Одговорност чланова надзорног одбора:

Чланови надзорног одбора одговарају друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

Изузетно, члан неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком скупштине.

Ако штета из става 1. овог члана настане као последица одлуке надзорног одбора, за штету одговарају и сви чланови одбора који су за ту одлуку гласали.

У случају из става 3. овог члана, члан који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

У случају из става 3. овог члана, ако члан није био присутан на седници одбора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од осам дана по сазнању за њено доношење.

Захтев друштва за накнаду штете у складу са овим чланом застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са одлуком скупштине која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара, али се та одлука не може донети ако јој се успротиве акционари који поседују или представљају најмање 10% основног капитала друштва

2. Извршни одбор

Члан 77.

Друштво има 8 извршних директора који чине извршни одбор.

Извршне директоре именује надзорни одбор на предлог сваког члана надзорног одбора и то на време од четири године.

Члан 78.

Извршни одбор спроводи одлуке надзорног одбора и води послове друштва изузев питања која су у надлежности скупштине акционара и надзорног одбора.

Извршни директори се у вођењу послова друштва морају придржавати ограничења која су одређена овим статутом, одлуком скупштине акционара друштва и надзорног одбора.

Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати друштво у спору у којем је супротна страна, а у случају да друштво нема другог извршног директора који је овлашћен да заступа друштво, то пуномоћје издаје скупштина.

Члан 79.

За обављање односно предузимање следећих послова потребна је сагласност надзорног одбора:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;

3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица;

4) други послови за које је законом о привредним друштвима прописано да су у надлежности надзорног одбора.

Надзорни одбор својом одлуком одређује послове које обавља извршни одбор без његове сагласности, у складу са статутом.

Члан 80.

Надлежности извршног одбора

Извршни одбор:

- 1) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) припрема седнице скупштине друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору;
- 5) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 6) извршава одлуке скупштине;
- 7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.

Питања из надлежности извршног одбора не могу се пренети на надзорни одбор друштва.

Члан 81.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седнице.

Ако у обављању одређених послова не постоји сагласност, генерални директор, ако другачије не реши спорно питање, сазива седницу извршних директора, а одлуке се доносе већином гласова извршних директора.

Члан 82.

На накнаде за рад извршних директора, престанак мандата, уставне, одговорност, извештај о раду и друга питања непосредно ће одлучивати надзорни одбор.

Генерални директор

Члан 83.

Надзорни одбор именује генералног директора од чланова извршног одбора који су овлашћени за заступање Друштва, на време од четири године.

Генерални директор координира рад извршних директора, организује пословање Друштва, сазива, предлаже дневни ред и председава седницама извршног одбора.

Генерални директор може да предложи надзорном одбору да разреши појединог члана извршног одбора, ако сматра да члан извршног одбора не обавља успешно пове-

рене послове, односно ако сматра да постоје други оправдани разлози за разрешење.

Генерални директор региструје се у складу са законом о регистрацији.

3. Секретар Друштва

Члан 84.

Друштво има секретара, кога именује надзорни одбор, са мандатом од четири године.

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

Члан 85.

Секретар Друштва обавља послове:

Ако статутом или одлуком о именовању секретара друштва није другачије одређено, секретар друштва одговоран је за:

- 1) припрему седница скупштине и вођење записника;
- 2) припрему седница извршног одбора и надзорног одбора и вођење записника;
- 3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1) и 2) овог става;
- 4) комуникацију друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3) овог става у складу са одредбама члана закона о привредним друштвима.

Секретар друштва може имати и друге дужности и одговорности у складу са статутом и одлуком о његовом именовању.

Секретар Друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовању.

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 86.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове:

- 1) контролу усклађености пословања друштва са законом, другим прописима и актима друштва;
- 2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- 3) проверу спровођења политика управљања ризицима;
- 4) праћење усклађености организације и деловања друштва са кодексом корпоративног управљања;
- 5) вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава комисију за ревизију, а у друштвима која немају комисију за ревизију одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно,

о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

Спољна ревизија

Члан 87.

Годишњи финансијски извештаји друштва обавезан су предмет ревизије.

Ревизор друштва дужан је да пре закључења уговора о вршењу ревизије, а након тога најмање једном годишње за време трајања тог уговора, комисији за ревизију јавног акционарског друштва достави:

- 1) писану изјаву којом потврђује своју независност од друштва;
- 2) обавештење о свим услугама које је у претходном периоду, поред ревизије финансијских извештаја, пружио том друштву.

Ревизор јавног акционарског друштва дужан је да комисију за ревизију тог друштва извести о свим околностима које би могле утицати на његову независност у односу на друштво и мерама које су предузете за отклањање тих околности.

Одредбе овог члана сходно се примењују у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 88.

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

Члан 89.

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

Извршни одбор може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 90.

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

XII. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 91.

Принудни откуп акција од стране већинског власника је допуштен само ако поседује најмање 90 % акција основног капитала Друштва.

XIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 92.

Усвајањем овог статута престаје да важи статут Друштва од 25.05.2015. године.

Члан 93.

Овај статут ступа на снагу протеком рока од 8 дана од објављивања на огласној табли Друштва. Пречишћен текст се објављује даном усвајања.

У Београду 03.02.2016. године

Председник Надзорног одбора

Иван Пантелић



Ivan Pantelić
[Signature]
[Signature]