

ПРЕДЛОГ

На основу члана 247. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) чл. 41 и 137. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД (пречишћен текст) Скупштина ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је:

СТАТУТ

о изменама и допунама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Члан 1.

У члану 3. после става 2. додаје се став 3, који гласи:

"Друштво има адресу за пријем електронске поште. Адреса за пријем електронске поште је променљива. Адреса за пријем електронске поште региструје се код Агенције за привредне регистре. Адресу за пријем електронске поште обезбеђује и мења генерални директор Друштва."

Члан 2.

У члану 4 став 1. мења се и гласи:

"Друштво може имати печат, штамбиљ и заштитни знак".

Члан 3.

Члан 6. мења се и гласи:

"Члан 6.

Укупна вредност основног капитала

Укупно уписани новчани капитал и укупно уплаћен-новчани део основног капитала на дан 01. фебруар 2012. године износи 246.588.400,00 динара.

Словима:(двестачетрдесетшестмилионапетстоосамдесетосамхиљадачетрестодинара и 00/100)".

Члан 4.

У члану 18. став 1. мења се и гласи:

"Тржишна вредност акција утврђује се као пондерисана просечна цена остварена на регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, у периоду од шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност акција, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе и да се у истом периоду трговало више од 1/3 трговачких дана на месечном нивоу".

Члан 5.

После члана 22. додаје се назив члана и члан 22а, који гласи:

"Стицање сопствених акција

Члан 22а

Друштво може стицати сопствене акције у случајевима, по правилима и поступку предвиђеним законом.

Одлуку о стицању сопствених акција доноси Скупштина.

Изузетно Друштво може стицати сопствене акције и без одлуке скупштине, а на основу одлуке Надзорног одбора у случајевима предвиђеним законом, а нарочито:

1. када је то неопходно да би се спречила већа и непосредна штета по друштво,
2. ако се сопствене акције стичу ради расподеле запосленима у друштву или за награђивање чланова Извршног одбора и Надзорног одбора".

Члан 6.

После члана 27. додаје се назив члана и члан 27а, који гласи:

"Расподела добити

Члан 27а.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину, добит Друштва, одлуком Скупштине, распоређује се следећим редом:

1. за покриће губитака пренесених из ранијих година,
2. за законске резерве, ако су предвиђене посебним законом
3. за дивиденду
4. за резерве утврђене Статутом
5. за учешће у добити запослених и управе друштва
6. за исплату бонуса запосленима и управи друштва
7. за нераспоређену добит

Одлуку о учешћу запослених и управе друштва у добити и исплати бонуса из добити доноси Скупштина, а спроводи Надзорни одбор за учешће у добити и исплату бонуса из добити управи друштва, а Извршни одбор за запослене на основу Правилника о критеријумима и начину учешћа у добити и расподели бонуса из добити запосленима, који доноси Извршни одбор".

Члан 7.

У члан 28. став 3. тачка 3. мења се и гласи:

"рок за исплату дивиденде који не може бити дужи од шест месеци од дана доношења одлуке о исплати дивиденде".

Члан 8.

У члану 42. став 1. иза тачке 7. додаје се нова тачка 8. која гласи:

"обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности".

У ставу 3. тачки 1. речи: "и на интернет страници регистра привредних субјеката" бришу се.

Став 4. мења се и гласи:

"Друштво објављује позив за седницу на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра хартија од вредности и регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције, а објаву врши и на својој интернет страници."

После става 4, додаје се нови став 5. који гласи:

"Обавештење о одлуци Надзорног одбора о сазивању седнице скупштине акционара, са предложеним дневним редом, обавезно се објављује на интернет страници друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана."

Досадашњи став 5. који постаје став 6. мења се и гласи:

"Објава у складу са ставом 3. и ст. 4. и 5. овог члана мора трајати најмање до дана одржавања седнице".

Досадашњи ст. 6, 7, 8, 9 и 10. постају ст. 7, 8, 9, 10 и 11.

Члан 9.

У члану 43. став 2. мења се и гласи:

"Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може надзорном одбору предложити:

- 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;
- 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;
- 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука."

У ставу 5. после речи: "дневни ред" додају се речи: "и предлоге одлука".

Члан 10.

У члану 49. став 2. мења се и гласи:

" Скупштина одлучује обичном већином гласова свих акционара са правом гласа о усвајању Статута, његовим изменама и допунама".

После става 2. додаје се став 3. гласи:

"Скупштина одлучује $\frac{3}{4}$ већином гласова присутних акционара о статусној промени и промени правне форме, о смањењу основног капитала, стицању или располагању имовином велике вредности".

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 11.

У члану 50. став 6. реч: "ванредну" брише се.

Члан 12.

У члану 72. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

"Именовање чланова Надзорног одбора по истеку мандата врши се на првој наредној седници Скупштине, до када чланови Надзорног одбора којима је престао мандат настављају да обављају своју дужност".

Досадашњи члан 4. постаје став 5.

Члан 13.

У члану 75. став 1. тачка 5. после речи: "друштва" додају се речи: "и извештаје о пословању друштва".

Тачка 6. мења се и гласи:

"6. одобрава услове уговора о раду, односно ангажовање извршних директора и даје сагласност за закључење тих уговора".

Тачка 14. брише се.

Досадашње тачке 15,16,17. и 18. постају тачке 14, 15,16. и 17.

Члан 14.

У члану 121. речи "члана 117. став 4." замењују се речима "члана 120. став 4."

Члан 15.

У члану 125. став 2. речи "члана 121. став 2 ". замењују се речима "члана 123. став 3. и 124. став 3. "

У члану 125 . став 6. речи "члана 121. став 4." замењују речима " члана 123. став 4. и 124. став 4. "

Члан 16.

После члана 129. додаје се назив члана и члан 129а, који гласи:

"РЕЗЕРВЕ

Члан 129а.

Друштво образује обавезне резерве, у складу са законом.

Друштво има посебне резерве за стицање сопствених акција, као и резерве за развојне намене у складу са одлукама Скупштине или Надзорног одбора".

Члан 17.

У члану 132. став 1. речи "члана 128. став 1. тачка 1) до 5) и 8) " замењују се речима "члана 131. став 1. тачка 1)до 5) и 9)".

Члан 18.

У члану 133. став 1. речи "члана 129." замењују се речима члана 132". реч: "пет" замењује се речима: "осам", а после речи: "право да" додају се речи: "у наредном року од 30 дана".

Члан 19.

У члану 134. речи "чл.128. и 129." замењују се речима "чл.132. и 133".

Члан 20.

У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене.

Овај Статут ступа на снагу првог следећег дана од дана доношења на седници скупштине.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ