

AD IGM 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA

ODBOR DIREKTORA

Broj: 22/2019

Datum: 22.04.2019. godine

**SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDLOG ODLUKE 9.**

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 26. Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora je na sednici održanoj dana 22.04.2019. godine utvrdio sledeći predlog:

**ODLUKE O IZMENAMA
STATUTA JAVNOG JEDNODOMNOG
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

kojom se stavlja se van snage i u celosti zamenjuje STATUT JAVNOG JEDNODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA AD IGM 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA od 10.06.2012. godine.

Ove izmene imaju formu STATUTA DRUŠTVA AD IGM 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA, sledeće sadržine:

**STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA**

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje u privrednom društvu AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA, matični broj: 08072566, PIB 101596822 (u daljem tekstu: Društvo) i druga pitanja u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, u daljem tekstu: Zakon), a naročito:

1. poslovno ime, sedište i delatnost Društva;
2. podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
3. bitni elementi izdatih akcija;
4. prava i obaveze akcionara;
5. organi društva, njihov delokrug i rad;
6. zastupanje Društva;
7. druga pitanja.

POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi : AD IGM 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA.

Član 3.

Sedište Društva je na adresi: Srpska Crnja, Zrenjaninski put bb.

Član 4.

Pretežna delatnost Društva je: 2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline.

Pretežna delatnost registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i sve druge zakonom dozvoljene delatnosti nezavisno od toga da li su određene Statutom.

Član 5.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 6.

Osnovni kapital Društva iznosi 26.733.000,00 dinara.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 26.733.000,00 dinara.

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala društva iznosi 26.733.000,00 dinara.

Član 7.

Društvo je ukupno izdalo 26.733 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, oznake ISIN: RSPETOE17972 i CFI: ESVUFR.

Član 8.

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

Član 9.

Akcionari imaju sledeća prava po osnovu akcija: pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, pravo na isplatu dividende, pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija i druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom.

ORGANI DRUŠTVA

Član 10.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

- Skupština
- Odbor direktora
- Izvršni direktor

Skupština

Član 11.

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.

Nadležnost skupštine

Član 12.

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 članova odbora 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 Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
15. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Vrste sednica skupštine

Član 13.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnjem, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.

Sednica skupštine u slučajevima predviđenim Zakonom može se održati i po nalogu suda.

Mesto održavanja sednice skupštine

Član 14.

Skupština se održava u sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Sazivanje sednice

Član 15.

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora, upućivanjem poziva akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, 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, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu upućuje 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.

Kvorum

Član 16.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova 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 17.

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 18.

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).

Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Dnevni red

Član 19.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru, 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.

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.

Predsednik skupštine

Član 20.

Sednicom skupštine predsedava prisutni akcionar sa najvećim brojem glasova običnih akcija prema podacima iz Centralnog registra utvrđenim na dan akcionara.

Za predsednika skupštine bira se: Barbulov Petar koji predsedava skupštinom kao akcionar sa najvećim brojem običnih akcija prema podacima iz Centralnog registra utvrđenim na dan akcionara koji poseduje i predstavlja najveći broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Odbor direktora

Sastav odbora direktora

Član 21.

Odbor direktora se sastoji od tri direktora.

Članovi odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su dva člana odbora neizvršni, najmalje jedan član je nezavisni direktor a jedan član je izvršni direktor, koji je istovremeno i generalni direktor i zakonski zastupnik Društva.

Neizvršni i nezavisni direktori namaju ovlašćelje da zastupaju Društvo.

Članovi odbora direktora ne mogu biti lica za koja zakonom predviđeno da ne mogu biti.

Nezavisni član odbora direktora je lice koje nije povezano sa nekim od ostalih članova istog organa i koja predhodne dve godine nije:

1. bio izvršni direktor ili zaposleno u društvu ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu Zakona,
2. bio vlasnik više od 20% osnovnog kapitala zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvario više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu,
3. primio od društva ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu Zakona isplate odnosno potraživanja od tih lica iznos čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu,
4. bio vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu Zakona,
5. bio angažovan u vršenju revizije finansijskih izveštaja.

Članovi odbora direktora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 22.

Članove odbora direktora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana odbora direktora daju:

1. odbor direktora
2. akcionari koji u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Ako mandat člana odbora direktora prestane, preostali članovi mogu imenovati lice koja će vršiti dužnost člana odbora direktora dok skupština ne imenuje lice (kooptacija) a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao. Odbor direktora ne može kooptirati više od dva člana odbora direktora.

Član 23.

Naknada za rad odbora direktora reguliše se ugovorom.

Prestanak mandata i razrešenje članova odbora direktora.

Član 24.

Skupština može da razreši člana odbora direktora bez navođenja razloga.

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 i brisanje direktora iz registra registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Mandat direktora prestaje i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Nadležnost odbora direktora

Član 25.

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;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija;

12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija
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 kada je za to ovlašćen zakonom
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 izvršnog direktora društva,
2. ne mogu se odlukom skupštine preneti u nadležnost skupštine.

Obaveza izveštavanja

Član 26.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
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 direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Predsednik odbora direktora

Član 27.

Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika.

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

U slučaju odsutnosti predsednika odbora svaki od članova odbora direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

Sednice odbora direktora

Član 28.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog direktora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Odlučivanje na sednicama odbora direktora

Član 29.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su članovi pri odlučivanju jednako podeljeni, smatra se da odluka za koju su glasali nije doneta. Zapisnik sa sednice odbora direktora potpisuje predsednik odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom.

Komisije odbora direktora

Član 30.

Odbor direktora obrazuje komisije koje mu pomažu u radu.

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju, za imenovanje, za naknade i druge komisije.

Izvršni direktor

Član 31.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i njegov je zakonski zastupnik.

Izvršni direktor samostalno zastupa Društvo u prometu.

Uslovi za imenovanje izvršnog direktora

Član 32.

Za izvršnog direktora može se imenovati lice sa IV, V, VI i VII stepenom stručne spreme.

Ovlašćenja izvršnog direktora

Član 33.

Izvršni direktor zastupa i predstavlja Društvo.

Izvršni direktor samostalno odlučuje o preduzimanju pravnih poslova.

Izvršni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Mandat izvršnog direktora i njegovo razrešenje

Član 34.

Mandat izvršnog direktora traje 4 (četiri) godine.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor društva, Skupština će ga razrešiti ove funkcije.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan. Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Ostavka izvršnog direktora

Član 35.

Direktor može dati ostavku pisanim putem predsedniku skupštine ili akcionarima društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

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

Direktor društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

AKTI DRUŠTVA

Član 36.

Društvo čuva sledeća akta i dokumenta:

1. Osnivački akt;
2. Rešenje o registraciji isnivanja društva;
3. Opšte akte Društva;
4. Zapisnike sa sednica skupštine i odluke društva;
5. Dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava;
6. Zapisnike sa sednice odbora direktora;
7. Evidencije o adresama članova odbora direktora;
8. Evidencije o adresama akcionara društva;

9. Akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
10. Ugovore koje su direktori, članovi odbora direktora i akcionari društva ili sa njima povezana lica zakučili sa društvom.

Društvo čuva akta i dokumenta iz stava 1. ovog člana u sedištu Društva.

RASPODELA DOBITI

Član 37.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit 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);
- 3) za dividendu.

Dividenda

Član 38.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende), koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke 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.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 39.

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

IZMENE STATUTA

Član 40.

Skupština odlučuje o izmeni Statuta na predlog odbora direktora.

Uz predlog za promenu statuta kojim promenama se umanjuju prava akcionara dostavlja se i pisano obrazloženje predloženih mera, izjava predsednika odbora direktora da će izmene biti upućene Skupštini kao i obaveštenje nesaglasnim akcionarima na naknadu vrednosti njihovih akcija u skladu sa Zakonom.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Prečišćen tekst Statuta

Član 41.

Izvršni direktor društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

Izmene Statuta, kao i prečišćen tekst Statuta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.


ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi STATUT JAVNOG JEDNODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA AD IGM 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA od 10.06.2012. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom registracije kod Agencije za privredne registre.

AD IGM 5. OKTOBAR SRPSKA CRNJA


Vujo Vurdelja, predsednik Odbora direktora