

**FABRIKA SITA I LEŽAJA**

**“FASIL” A.D.**

**ARILJE**

# **S T A T U T**

**- prečišćen tekst-**

**Arilje, jun 2019**

Na osnovu člana 12.stav 1 i člana 247.stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Skupština akcionara Fabrike sita i ležaja "Fasil" AD Arilje, na redovnoj sednici održanoj dana 22.06.2019.godine, donela je Odluku br. 685 o izmeni i dopuni Statuta Fabrika sita i ležaja "Fasil" AD Arilje OV.I br. 6696/2012, tako da sada glasi:

# STATUT

(prečišćen tekst)

## I UVODNE ODREDBE

### 1.1. Donošenje Statuta

(1) Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi skupština Društva običnom većinom glasova Svih akcionara sa pravom glasa

### 1.2. Osnivanje

#### Član 1.

(1) Fabrika sita i ležaja "Fasil" AD Arilje je javno akcionarsko društvo Arilje (u daljem tekstu Društvo).

(2) Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata, matični broj 07413483, Nastalo je reorganizacijom u postupku vlasničke transformacije društvenog kapitala od Društvenog preduzeća „Fabrika sita i ležaja” sa p.o. Arilje, kao pravnog prethodnika.

### 1.3. Statut Društva

#### Član 2.

(1) Statut se donosi radi formiranja jasno ustrojene organizacije Društva, utvrđivanja i poštovanja pravila u procesu upravljanja Društvom, utvrđivanja načina funkcionisanja Društva, institucionalizacije procesa upravljanja i donošenja odluka u Društvu. Statutom se utvrđuje ko donosi odluke, kako se donose odluke, koji izveštaj se kome predaje, do kog roka i na koji način, kome se podnose zahtevi ili upiti za koje vreme se mora dati odgovor i Društvu.

(2) Statut sadrži i:

1. poslovno ime, sedište Društva i statusna obeležja;
2. delatnost i organizaciju Društva;
3. zastupanje;
4. podatke upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
5. bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koje su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
6. promene osnovnog kapitala;
7. prava i obaveze akcionara;
8. upravljanje Društvom;
9. postupak sazivanja skupštine;
10. određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i način odlučivanja tih organa;
11. druga pitanja za koja je zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

(3) Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka iz stava 2. tačka 4), 5) i 6) ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

#### Član 3.

4) Društvo je organizovano na neodređeno vreme.

## **II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I OBELEŽJA DRUŠTVA**

### **2.1. Poslovno ime Društva**

#### **Član 4.**

(1) Poslovno ime Društva glasi: Fabrika sita i ležaja FASIL Akcionarsko društvo, Arilje

(2) Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „FASIL” AD Arilje.

(3) Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

(4) Društvo može u poslovanju koristiti prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena na stranom jeziku, pri čemu se naziv ne prevodi a poslovno ime se registruje i skladu sa zakonom o registraciji.

(5) Na poslovnim prostorijama, odnosno na zgradi u kojoj je sedište Društva mora se istaći poslovno ime i zaštitni znak Društva.

### **2.2. Sedište i adresa Društva**

#### **Član 5.**

(1) Sedište društva je u Arilju, ulica Svetolika Lazarevića broj 18.

(2) Sedište Društva je mesto iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno odlukom skupštine.

(3) Adresa sedišta Društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

(4) Društvo ima adresu za prijem i slanje elektronske pošte.

(5) Urednost dostavljanja ili prijema elektronskog dokumenta određuje se u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument.

### **2.3. Promena poslovnog imena i sedište Društva**

#### **Član 6.**

(1) O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

### **2.4. Dan Društva**

#### **Član 7.**

(1) Dan Društva je 7. jul.

(2) Na taj dan 1965. godine, pušten je u redovnu proizvodnju proizvodni pogon “Sitara”.

(3) Način obeležavanja dana Društva utvrđuje Nadzorni odbor posebnom odlukom.

### **2.5. Pečat i štambilj**

#### **Član 8.**

(1) Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže pun naziv Društva, zaštitni znak i sedište Društva

(2) Izvršni odbor posebnim aktom bliže uređuje oblik, sadržinu i izgled pečata i štambilja, broj pečata i štambilja, način njihove upotrebe, čuvanje i evidenciju.

### **2.6. Znak Društva**

#### **Član 9.**

(1) Društvo ima zaštitni znak.

(2) Oblik i sadržaj zaštitnog znaka utvrđuje Nadzorni odbor društva.

## **2.7. Memorandum**

### **Član 10.**

(1) Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koja se upućuju trećim licima pišu se na memorandumu Društva.

(2) Memorandum sadrži: podatke o nazivu i sedištu, zaštitni znak, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva, broj tekućeg računa, brojeve najvažnijih telefona, telefaksa, web i e-mail adresu.

(3) Izgled i sadržinu memoranduma utvrđuje Izvršni odbor.

## **III DELATNOST DRUŠTVA**

### **3.1. Delatnost Društva**

#### **Član 11.**

(1) Pretežna delatnost Društva je proizvodnja žičanih lanaca i opruga, koja je prema propisima o klasifikaciji delatnosti svrstana pod šifru 2593, u okviru koje je obuhvaćena i proizvodnja sita i pletiva kao osnovna delatnost .

(2) Pored pretežne delatnosti, Društvo obavlja i druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkom aktom, odnosno statutom.

(3) Društvo zaključuje ugovore i obavlja druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove propisane zakonom.

(4) Društvo obavlja i poslove spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, posredovanje između domaćih i stranih lica u kupovini robe i usluga, komisione poslove, zastupanje inostranih pravnih i fizičkih lica, usluge u međunarodnom transportu robe, međunarodnu špediciju, skladištenja i ostale nepomenute usluge.

(5) Odluku o promeni, proširenju postojećih ili uvođenju novih delatnosti Društva donosi Nadzorni odbor na predlog Generalnog direktora.

### **3.2. Organizacija Društva**

#### **Član 12.**

(1) Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje opštim aktom o organizaciji Društva, koji u skladu sa zakonom donosi Izvršni odbor.

## **IV – ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **4.1. Zastupnici**

#### **Član 13.**

(1) Društvo zastupaju zakonski zastupnici , Generalni direktor i izvršni direktori u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom , ovim Statutom , posebnim ugovorima i odlukama Nadzornog odbora.

(2) Osim zakonskog zastupnika iz stava (1) zastupnici Društva su lica koja su aktom ili odlukom Nadzornog odbora ovlašćena da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom.

### **4.2 Punomoćnici**

#### **Član 14.**

(1) Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključivanje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja.

(2) Pod pojmom zaposlenog u smislu stava (1) u skladu sa zakonom smatra se lice koje je u

radnom odnosu u Društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu ako obavlja funkciju u Društvu.

(3) Generalni direktor i Izvršni direktori u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje zaposlenima u Društvu, kao i licima van Društva da zastupaju Društvo u okviru svojih ovlašćenja.

(4) Ovlašćenje punomoćnika iz stava (3) ograničeno je na određeni posao ili vrstu posla.

#### **4.3. Punomoćje**

##### **Član 15.**

(1) Punomoćje sadrži: ime lica ovlašćenog za zastupanje, vrstu poslova i granice ovlašćenja, datum izdavanja, potpis ovlašćenog lica i pečat Društva.

#### **4.4. Prokura**

##### **Član 16.**

(1) Društvo može da ovlasti jedno ili više fizičkih lica (u daljem tekstu: prokurista) da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

(2) Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da:

1) zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;

2) preuzima menične obaveze i obaveze jemstva;

3) zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;

4) zastupa Društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

#### **4.5. Izdavanje i prestanak prokure**

##### **Član 17.**

(1) Nadzorni odbor daje i opoziva prokuru.

(2) Direktor Društva može predložiti Nadzornom odboru da određenom licu da prokuru.

(3) Prokura se daje na neodređeno vreme.

(4) Prokura se upisuje u registar.

(5) Prokurant ne može preneti prokuru na drugo lice, a prokura se može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

(6) Prestanak prokure se prijavljuje registru najdocnije u roku od tri dana od dana prestanka ovlašćenja.

(7) Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

#### **4.6. Potpisivanje Društva**

##### **Član 18.**

(1) Društvo potpisuju lica ovlašćena za zastupanje, uz naznaku funkcije koju obavljaju.

(2) Svaki zastupnik Društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u Društvu u celosti.

## **V OSNOVNI KAPITAL**

#### **5.1. Osnovni kapital**

##### **Član 19.**

(1) Osnovni kapital Društva iznosi 327.310.500,00 dinara i isti je upisan i uplaćen u celosti.

## **5.2. Broj i vrste akcija**

### **Član 20.**

(1) Osnovni kapital Društva podeljen je na 78.870 akcija i pripadaju I emisiji.

(2) Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su otplaćene, glase na ime, registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa sledećim oznakama CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: RSFASIE39391,

(3) Nominalna vrednost jedne akcije iz stava (2) iznosi 4.150,00 dinara.

## **VI PROMENE OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 21.**

(1) Društvo može povećati, odnosno smanjiti osnovni kapital pod uslovom i po postupku utvrđenim zakonom.

### **6.1. Povećanje osnovnog kapitala**

#### **Član 22.**

(1) Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku donosi Nadzorni odbor.

(2) Odluka iz stava 1. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od šest meseci od dana donošenja.

(3) Odlukom o povećanju osnovnog kapitala Društva određuje se iznos povećanja, način povećanja i prag uspešnosti emisije, početak učestvovanja u raspodeli dobiti, vreme uplate odnosno unošenja uloga u imovinu Društva, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

### **6.2. Načini povećanja**

#### **Član 23.**

(1) Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovno, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (uslovno povećanje kapitala);
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
- 4) kao rezultat statusne promene.

(2) Pri povećanju osnovnog kapitala Društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih akcija.

(3) Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima može biti u novčanim i nenovčanim ulozima, a njihov upis i uplata za novčane, odnosno unos za nenovčane uloge vrši se u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju akcija.

### **6.3. Uslovno povećanje osnovnog kapitala**

#### **Član 24.**

(1) Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društva sprovodi se u obimu potrebnom za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva, najviše do 50% osnovnog kapitala, za ostvarivanje prava imalaca varanta na kupovinu akcija Društva, najviše do 50% osnovnog kapitala Društva, za ostvarivanje prava zaposlenih, direktora i članova Nadzornog odbora na kupovinu akcija Društva, najviše do 3% osnovnog kapitala, za sprovođenje postupka statusne promene, najviše do 50% osnovnog kapitala. Upis i uplata akcija kod uslovnog povećanja osnovnog kapitala vrši se u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju akcija.

#### **6.4 Sadržaj odluke o uslovnom povećanju**

##### **Član 25.**

(1) U odluci o uslovnom povećanju osnovnog kapitala Društva navodi se:

- 1) iznos i namena uslovnog povećanja osnovnog kapitala;
- 2) kategorija lica koja se mogu koristiti pravom prvenstva pri upisu akcija i uslove i rokove za ostvarivanje tog prava;
- 3) rok u kome se ostvaruje uslovno povećanje kapitala;
- 4) cena po kojoj se izdaju akcije ili metode po kojima se ona može odrediti
- 5) drugi elementi predviđeni zakonom kako bi se omogućila zakonita raspodela prava na uslovno povećanje osnovnog kapitala.

#### **6.5. Povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva**

##### **Član 26.**

(1) Povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva vrši se pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi Društva u osnovni kapital, pod uslovom da Društvo u registrovanom finansijskom izveštaju nije iskazalo gubitak na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala, odnosno uz uslov da je izvršeno prethodno pokriće gubitka u kom slučaju se povećanje osnovnog kapitala može vršiti iz neraspoređene dobiti i rezervi koje preostanu nakon pokrića tog gubitka.

(2) Pravo na akcije po osnovu tako povećanog kapitala imaju akcionari Društva na dan donošenja odluke u srazmeri sa njihovim uplaćenim odnosno unetim ulogom.

(3) Prava po osnovu akcija stečenih po ovom osnovu određuju se odlukom o povećanju kapitala u skladu sa zakonom.

(4) Kapital se smatra povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon uplate i upisa akcija u Centralni registar.

#### **6.6. Pravo prečeg upisa**

##### **Član 27.**

(1) Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase. Ova prava akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

(2) Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

(3) Postupak ostvarivanja prava prečeg upisa utvrđuje se odlukom Nadzornog odbora, pri čemu je Društvo u obavezi da:

- svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;

- odredi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

- obaveštenje iz stava (3) alineje 1) ovog člana upućuje se shodnom primenom odredaba ovog Statuta o slanju poziva za skupštinu akcionara, i sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa i druge podatke sadržane u odluci o emisiji.

(4) Pravo prečeg upisa ne odnosi se na izdavanje novih akcija u postupku statusne promene Društva.

#### **6.7. Smanjenje osnovnog kapitala**

##### **Član 28.**

(1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Nadzorni odbor u slučaju poništenja

sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom skupštine u skladu sa zakonom.

(2) Osnovni kapital može da se smanji na osnovu odluke skupština Društva tročetrvtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

(3) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala uz poštovanje procedure donošenja i sadržaja odluke, sve u skladu s odredbama zakona.

(4) Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizilazi da je usled gubitaka neto imovina manja od vrednosti osnovnog kapitala, Društvo je obavezno da u roku od 6 meseci sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

(5) Osnovni kapital Društva može se smanjiti: povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara, poništenjem sopstvenih akcija Društva, smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

(6) Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba Zakona o privrednim društvima o zaštiti poverilaca, ako zakonom nije drugačije propisano.

(7) Odluka Skupštine o smanjenju osnovnog kapitala povlačenjem i poništenjem akcija obavezno sadrži uslove, rokove i način na koji se sprovedi povlačenje i poništenje akcija.

(8) Na smanjenje osnovnog kapitala Društva u slučaju prenosa u rezerve, koje ne prelaze 10% osnovnog kapitala za pokrivanje budućih gubitaka, ne primenjuju se odredbe zakona o pozivu poveriocima i zaštiti prava poverilaca. Pri smanjenju osnovnog kapitala u rezerve se unosi iznos jednak nominalnoj vrednosti povučenih i poništenih akcija po ovom osnovu smanjenja.

## **6.8. Sticanje sopstvenih akcija**

### **Član 29.**

(1) Društvo može od svojih akcionara sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime a za račun Društva. Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

(2) Odluku o odobrenju za sticanje sopstvenih akcija donosi Skupština akcionara pod uslovom da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija, da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene, da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.

(3) Odluka iz stava (2) sadrži uslove sticanja i raspolaganja ovim akcijama, maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču, rok u kome Društvo može steći sopstvene akcije, koji ne može biti duži od dve godine, minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se sopstvene akcije stiču uz naknadu, način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.

(4) Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke iz stava (2) a na osnovu odluke Nadzornog odbora, ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo, u kom slučaju je Nadzorni odbor obavezan da na prvoj sledećoj sednici skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo i u slučaju ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom Društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora, ali najviše do 3% bilo koje klase



akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

(5) Uslovi za sticanje sopstvenih akcija navedenih u stavu (2) ne primenjuju se ako Društvo stiče sopstvene akcije: kao posledica ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara, kao posledicu isključenja akcionara, kao posledicu statusne promene, po osnovu odluke suda, ako se akcije stiču radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala Društva.

(6) Izvršni odbor je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija Društva proveri da li su uslovi iz zakona ispunjeni i da o tome sačini pisani izveštaj.

## **VII PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA**

### **7.1. Akcionar**

#### **Član 30.**

(1) Akcionar je fizičko ili pravno lice koji je kao zakoniti imalac akcija(e) Društva upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcija.

### **7.2. Prava akcionara**

#### **Član 31.**

(1) Akcionar koji je imalac obične akcije ima sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) Akcionar koji ima preferencijalne akcije ima sledeća prava:

- 1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija,
- 2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz prethodne tačke ovog stava kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija),
- 3) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija,
- 4) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili drugu klasu preferencijalnih akcija,
- 5) pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima,
- 6) pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija,

(3) Akcionar sa preferencijalnom akcijom ima pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija o pitanjima utvrđenim Zakonom,

(4) Akcionar sa preferencijalnom akcijom koja se može zameniti za obične akcije ima pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije, o svim ili o određenim pitanjima, kada imaju broj glasova jednak broju glasova običnih akcija u koje se mogu pretvoriti,

(5) Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije ako dividenda koja mu pripada po odluci Skupštine nije isplaćena, srazmerno učešću tih akcija u kapitalu Društva.

(6) Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

### **7.3. Raspodela dobiti**

#### **Član 32.**

(1) Dobit Društva je pozitivan finansijski rezultat poslovanja, utvrđen godišnjim obračunom.

(2) 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 (zakonske rezerve) ukoliko su predviđene zakonom.

(3) Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve (statutarne rezerve);
- 2) za dividendu, u skladu sa zakonom;
- 3) za zarade (deo dobiti koji se deli zaposlenima);

#### **7.4. Dividenda**

##### **Član 33.**

(1) Društvo dividendu može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende, pridržavajući se odredbi zakona.

#### **7.5. Privremena dividenda**

##### **Član 34.**

(1) Društvo može tokom godine, u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine, plaćati dividende pod uslovom da:

1) izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međudividue;

2) iznos koji se isplaćuje ne pređe ukupnu dobit od kraja poslednje poslovne godine za koju je sačinjen finansijski izveštaj uvećan za neraspoređenu dobit, a umanjnjen za gubitak i iznos koji se mora uneti u rezerve.

3) plaćanje međudividue akcionarima može se odobriti i odlukom Nadzornog odbora.

(2) Ako se plaćanje međudividue odobrava odlukom Nadzornog odbora međudividenda se može platiti samo u novcu.

#### **7.6. Dan dividende**

##### **Član 35.**

(1) Nadzorni odbor posebnom odlukom određuje dan (ili metod određivanja dana) na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na dividende ili na druga plaćanja, uključujući i plaćanja likvidacionog udela i isti pada na deset dana pre održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi odluka o isplati dividende.

(2) Dan dividende za isplatu privremene dividende se određuje odlukom kojom se odobrava njena isplata, u skladu sa zakonom.

(3) Akcionar koji prenese svoje akcije posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

(4) U skladu sa planiranom poslovnom politikom, Skupština Društva može odlučiti da se u određenoj godini zarađena dividenda ne isplaćuje, već da se upotrebi za povećanje osnovnog kapitala (glavnice), odnosno za ulaganje u razvoj Društva.

#### **7.7. Ograničenje plaćanja**

##### **Član 36.**

(1) Društvo ne može vršiti plaćanje akcionarima ako je prema poslednjem godišnjem finansijskom izveštaju neto imovina Društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

(2) Ukupan iznos isplate akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od iznosa dobiti na

kraju te poslovne godine, uvećanu za neraspoređenu dobit iz predhodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima a umanjениh za nepokrivene gubitke iz predhodnih perioda i iznose rezervi koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom Društva.

## VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### 8. Organi Društva

#### Član 37.

- (1) Organi Društva su:
- Skupština akcionara;
  - Nadzorni odbor i
  - Izvršni odbor.

#### 8.1. Skupština akcionara

#### Član 38.

(1) Skupštinu čine svi akcionari društva.

(2) Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) 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.

(3) Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine, je broj koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

(4) Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom (3). ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

(5) Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara u Centralom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

(6) Izvršni odbor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava (5). ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

(7) Sednicom skupštine predsedava predsednik. Predsednik Skupštine je lice koje izaberu akcionari na Skupštini najvećim brojem glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Izabrani predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom, izuzetno, sednicom Skupštine predsedava lice koje je sud odredio da vrši funkciju predsednika Skupštine ako se sednica održava po nalogu suda.

U odsustvu izabranog predsednika Skupštine, Skupštinu otvara sazivač (ili predstavnik Nadzornog odbora), a u slučaju odsustva istih, Skupštinom predsedava zakonski zastupnik-predstavnik najvećeg akcionara.

Predsednik Skupštine ima pravo na jednokratnu naknadu za svoj rad. Odlukom Nadzornog odbora određuje se visina naknade ili način njenog određivanja.

(8) Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

#### 8.1.1. Nadležnost Skupštine

#### Član 39.

- (1) 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 gubitka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- 10) visini naknade za rad članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) utvrđivanju politike naknada izvršnih direktora;
- 15) odobravanju ugovora o kontroli i upravljanju u skladu sa Zakonom;
- 16) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 17) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

### **8.1.2. Poziv za sednicu Skupštine**

#### **Član 40.**

(1) Poziv akcionara za sednicu Skupštine (u daljem tekstu : poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan objave 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 da se materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine, mogu preuzeti na internet stranici;
- 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 zakonom, ovim Statutom i poslovnikom Skupštine.

(2) Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

(3) Objava u skladu sa predhodnim stavom ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja Sednice.

(4) Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavom poziva.

(5) Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan objave poziva, uključujući broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

### **8.1.3. Dnevni red**

#### **Član 41.**

(1) Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koji donosi Nadzorni odbor.

(2) Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

(3) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru 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, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu.

(4) Predlog iz stava (3) ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanje vanredne sednice Skupštine.

(5) Društvo je dužno da predlog iz stava (3) ovog člana objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

(6) Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava (3). ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen Zakonom o privrednim društvima.

(6) Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog iz stava (3) ovog člana u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

#### **8.1.4. Glasanje u odsustvu**

##### **Član 42.**

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

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

#### **8.1.5. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**

##### **Član 43.**

(1) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Drušvom.

(2) Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz pedomnog stava ovog člana tokom sednice.

(3) Izuzetno od stava 2) ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;

2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

(4) U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sednice.

(5) U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

(6) Pravo iz prethodnih stavova ovog člana ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

### **8.1.6. Punomoćnik i punomoćje za glasanje**

#### **Član 44.**

(1) Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa ( u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

(2) Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev lica koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva, ili
- 2) izvršni direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, ili
- 4) lice koje se u smislu Zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1) do 3) prethodnog stava, ili
- 5) revizor društva ili zaposleni koji obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

(3) odredbe stava (2) tačke 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

(4) punomoćnik iz stava (1) ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

(5) ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svaki od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

(6) ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

(7) punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. Stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim Društvima,
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) istog zakona,
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje,

(8) ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

(9) društvo može propisati obaveznu upotrebu određenog formulara za davanje punomoćja, pod uslovom da taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

(10) akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice, s' tim što je poslednji dan za dostavu punomoćja treći radni dan pre održavanja sednice.

(11) ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužanda postupa po njima a ako punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

(12) punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava (10) ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

(13) ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

(14) punomoćje za glasanje nije prenosivo.

(15) ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

### **8.1.7.Pristupanje na sednicu**

#### **Član 45.**

(1) Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

1) za fizička lica, uvidom u lični indentifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;

2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični indentifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

(2) Dokazom iz stava (1) tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra, I posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

### **8.1.8.Kvorum i ponovljena sednica**

#### **Član 46.**

(1) Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

(2) Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

(3) U kvorum se računaju i glasovi koji su glasali u odsustvu.

(4) Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine i u toku rada Skupštine.

(5) Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

(7) poziv za ponovljenu sednicu, ako dan održavanja ponovljene sednice nije unapred određen, upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje sednice,

(8) ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana taj dan. Taj dan ne može biti dan koji pada ranije od osmog dana ni kasnije od tridesetog dana, računajući od dana neodržane sednice,

(9) dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu,

(10) ponovljena redovna sednica može biti održana I ako nije ispunjen uslov kvorum iz stava (1) ovog člana. Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

(11) ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.

(12) odluke na ponovljenoj sednici donose se jednom četvrtinom od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

### **8.1.9. Komisija za glasanje**

#### **Član 47.**

(1) Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, koja se sastoji od tri člana i koja:

1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime za njihov račun;

2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova od prisutnih akcionara, punomoćnika i zakonskih zastupnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;

3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;

4) broji glasove;

5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;

6) predaje glasačke listiće Izvršnom odboru na čuvanje;

7) vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i poslovníkom Skupštine.

(2) Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

(3) Članovi komisije za glasanje ne mogu biti Izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora, Kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

### **8.1.10. Rezultati glasanja**

#### **Član 48.**

(1) predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja,

(2) izuzetno od stava(1) ovog člana, predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje odluke ako se tome ne protivi ni jedan prisutni akcionar,

(3) društvo je u obavezi da u roku od 3 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, koje moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30dana.

### **8.1.11. Glasanje posebnih klasa akcija**

#### **Član 49.**

(1) Ako je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje će se održati u okviru rada sednice Skupštine bez održavanja posebne sednice Skupštine akcionara te klase.

### **8.1.12. Većina za odlučivanje**

#### **Član 50.**

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

(2) Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po pitanju:

1) smanjenja osnovnog kapitala Društva,

2) statusnim promenama i promenama pravne forme,



- 3) donošenje odluke o likvidaciji Društva ili podnošenje predloga za pokretanje stečaja,
- 4) drugim slučajevima propisanim Zakonom i ovim Statutom,

(3) Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

#### **8.1.13. Glasanje**

##### **Član 51.**

(1) Odluke na sednici Skupštine donose se javnim glasanjem.

(2) Odlukom Skupštine, koja važi samo za tu sednicu, može se predvideti da se sve ili pojedine odluke donose tajnim glasanjem.

(3) U slučaju tanog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

(4) Komisija za glasanje je dužna da, pored poslova iz člana 35 ovog Statuta, utvrdi ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih listića i nevažećih listića.

(5) Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojim se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

(6) Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

(7) Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odstupanju od sporova protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

(8) Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom (1) ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

#### **8.1.14. Zapisnik**

##### **Član 52.**

(1) Svaka odlika Skupštine unosi se u zapisnik.

(2) Zapisnik vodi sekretar Društva i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

(3) Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od 8 dana od dana njenog održavanja.

(4) Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa predlogom donetih odluka;
- 6) svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova „za“, „protiv“ i „uzdržan“;
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa Zakonom i prigovore nesaglasnih akcionara.

(5) Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao dokazi o propisanom sazivanju sednice.

(6) Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, sekretar Društva i svi članovi komisije za glasanje.

(7) Sekretar Društva, dužan je potpisati zapisnik u roku od 3 dana od isteka roka iz stava (3) ovog člana objavi na internet stranici Društva u trajanju od najmanje 30 dana.

#### **8.1.15.Redovna sednica Skupštine**

##### **Član 53.**

(1) Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

(2) Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor. Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanje sednice.

(3) Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi Izvršni direktori i Članovi Nadzornog odbora: Na tu sednicu se poziva i revizor Društva.

(4) Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionara stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa zakonom koji uređuje računovostvo i reviziju;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže za odobrenje;
- 4) tekst svakog ugovora ili pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koji se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izašnjenjem Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 6) izveštaj izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva ako je Društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
- 7) izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

(5) Materijali iz stava (4) tačke od 1) do 4) i tačka 6) ovog člana predhodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora.

(6) Akcionarima se, pored dokumenata i informacija iz stava (4) ovog člana, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Nadzorni odbor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

#### **8.1.15.1. Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja**

##### **Član 54.**

(1) Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, u skladu sa Zakonom i sadrži naročito:

- 1) obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
- 2) sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
- 3) odstupanje od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1) ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

#### **8.1.15.2.Objavljivanje godišnjih izveštaja o poslovanju Društva**

##### **Član 55.**

(1) Društvo je u obavezi da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o

poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

### **8.1.15.3. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja**

#### **Član 56.**

(1) Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja u skladu sa zakonom ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

(2) Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine, po isteku tog roka Nadzorni odbor ne može doneti odluku o raspodeli međuidividende.

### **8.1.16. Vanredna sednica Skupštine**

#### **Član 57.**

(1) Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili ovim Statutom.

(2) Vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva u slučaju da se prilikom izrade godišnjeg ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva. U pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

(3) Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor najkasnije 21 dan pre održavanja sednice:

1) na osnovu svoje odluke;

2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, uz uslov da su svojstvo akcionara stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

(4) Zahtev iz stava (3) tačka 2) ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa Zakonom i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

(5) U slučaju iz stava (3) tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

(6) Izuzetno od stava (3) ovog člana, vanrednu sednicu Skupštine društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.

(7) Izvršni odbor u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;

2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;

3) glasački listić;

4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora.

### **8.1.17. Pobijanje odluke Skupštine**

#### **Član 58.**

(1) Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice Skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici Skupštine i tražiti naknadu štete ako:

- 1) ta sednica Skupštine nije bila sazvana u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- 2) je taj akcionar od strane Društva ili uz znanje i člana Nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
- 3) odluka Skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom skupštine;
- 4) je odluka Skupštine suprotna Zakonu ili Statutu;
- 5) bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu Društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;
- 6) u drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.

(2) Tužbu iz stava (1) ovog člana može podneti i svaki član Nadzornog odbora ako bi izvršenje te odluke:

- 1) učinilo krivično delo ili drugo delo kažnjivo po zakonu; ili
- 2) bio odgovoran za štetu prema Društvu ili trećem licu.

3) Tužba iz stava (1) ovog člana može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku Skupštine, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od 3 meseca od dana kada je odluka doneta.

(4) Pravo na podnošenje tužbe iz stav (1) ovog člana nema akcionar koji je:

- 1) prestao da bude akcionar Društva nakon dana akcionara;
- 2) glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu mogao dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;
- 3) prisustvovao sednici, ako odluku pobija u skladu sa stavom (1) tačka 2) ovog člana.

(5) Podnošenje tužbe za pobijanje odluke ne sprečava njeno izvršenje, niti registraciju te odluke, odnosno registraciju promene na osnovu te odluke, u skladu sa zakonom o registraciji.

(6) Presuda u delu kojim se odluka poništava ima dejstvo prema Društvu, akcionarima, direktorima i članovima Nadzornog odbora.

(7) Ako je presudom poništena odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva, smatraće će se da je odluka o raspodeli dobiti za tu poslovnu godinu poništena istom presudom i akcionari će biti u obavezi da svu dividendu primljenu po osnovu te odluke vrate Društvu u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude.

### **8.1.18. Poslovník skupštine**

#### **Član 59.**

(1) Skupština ima poslovnik o svom radu i 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 (Poslovník skupštine).

### **8.2 Izvršni odbor**

#### **Član 60.**

(1) Izvršni odbor je organ upravljanja Društva koga čine 3 Izvršna direktora.

#### **8.2.2. Izvršni direktor**

#### **Član 61.**

(1) Izvršni diektori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva.

(2) Izvršnog direktora imenuje i razrešava Nadzorni odbor Društva.

(3) Izvršni direktori Društva se imenuju na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja. Izvršni direktori se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

(4) Izvršni direktori su zaposleni u Društvu.

(5) Izvršnom direktoru je za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna saglasnost Nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđivanje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstva i garancije za obaveze trećih lica;
- 4) Drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora, ili je odlukom Nadzornog odbora određeno da je za njihovo obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost Nadzornog odbora.

(6) Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

(7) Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa Društvo po tom pitanju, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

(8) Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor o:

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
- 2) rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
- 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
- 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Nadzorni odbor zahtevao posebne izveštaje.

(9) Izveštaji iz stava (8). ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.

(10) Generalni direktor je dužan da preostale Izvršne direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima Izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće. Svaki izvršni direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava (8) ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako izvršni odbor nije drugačije odlučio.

(11) Izvršni odbor može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave komisijama Nadzornog odbora ako oceni da je to potrebno za njihov rad.

#### 8.2.2.0 **Ko može biti izvršni direktor**

##### **Član 61a**

(1) Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

(2) Uslovi koje određeno lice mora ispunjavati da bi bilo direktor su: po pravilu visoka stručna sprema i reference iz profesionalne aktivnosti kandidata.

(3) Direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na

izdržavanju kazne zatvora;

3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

### **8.2.2.1.Odgovornost Izvršnog direktora**

#### **Član 62.**

(1) Izvršni direktor odgovora Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, ovog Statuta, odluke Skupštine ili odluke Nadzornog odbora.

(2) Izuzetno, Izvršni direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine ili Nadzornog odbora.

(3) Ako šteta iz stava (1) i ovog člana nastane kao posledica odluke Izvršnog odbora, za štetu odgovaraju svi izvršni direktori koji su za tu odluku glasali, a Izvršni direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu. Ako izvršni direktor nije bio prisutan na sednici na kojoj je odluka doneta niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

(4) Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete. Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi u skladu sa Zakonom.

### **8.2.2.2.Naknada za rad Izvršnih direktora i stimulacija**

#### **Član 63.**

(1) Izvršni direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

(2) Odlukom Nadzornog odbora određuje se naknada za stimulaciju iz stava (1) ovog člana ili način njenog odredživanja. Visina naknade i stimulacije može zavistiti od poslovnog rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

(3) Stimulacija iz stava 1 . ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

(4) Naknada i stimulacija iz stava (1) ovog člana posebno se iskazuje 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, koje je Izvršni direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

### **8.2.3.Generalni direktor**

#### **Član 64.**

(1) Nadzorni odbor imenuje jednog od Izvršnog direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za Generalnog direktora Društva. Generalni direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

(2) Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva, zastupa Društvo;

(3) Generalni direktor saziva i predsedava sednicom Izvršnog odbora direktora i predlaže njen dnevni red.

(4) Generalni direktor je dužan na zahtev bilo kog izvršnog direktora sazvati sednicu Izvršnog odbora. Zahtev mora biti u pisanom obliku.

(5) U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora, a sednicom predsedava Izvršni direktor koji zamenjuje generalnog direktora po njegovoj odluci.

(6) Odlukom Nadzornog odbora mogu se utvrditi uslovi koje izvršni direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

(7) Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

(8) Generalni direktor može imati pomoćnika. Delokrug rada, ovlašćenja i odgovornosti pomoćnika generalnog direktora svojom odlukom utvrđuje Nadzorni odbor

#### **8.2.4. Nadležnost, odgovornost Izvršnog odbora i način rada**

##### **Član 65.**

(1) Izvršni odbor:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 4) priprema sednice Skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasam akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data odlukom Skupštine;
- 6) izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Stavom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

(2) Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor Društva.

(3) Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

(4) Izuzetno od stava (5) iz člana 61. saglasnost Nadzornog odbora nije potrebana za poslove iz tačke 1) do 3) ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i ako vrednost poslova iz tačke 3) ne prelazi iznos:

- 1) za uzimanje kredita odnosno zajmova do 100.000,00 evra pojedinačno ili do 300.000,00 evra godišnje ukupno;
- 2) za rešavanje reklamacija korisnika naših proizvoda do 5.000,000 evra pojedinačno ili do 50.000,00 evra godišnje ukupno;
- 3) o aktivnostima iz stava 1) i 2) ovog člana kvartalno se informiše Nadzorni odbor,

(5) Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice. Ako ne postoji saglasnost Izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora u kom slučaju se odluka donosi većinom glasova Izvršnih direktora, a slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

(6) Način rada Izvršnog odbora bliže se određuje odlukom Nadzornog odbora, a Izvršni odbor može doneti i Poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora.

#### **8.3. Nadzorni odbor**

##### **Član 66.**

(1) Nadzorni odbor je organ upravljanja Društva i sastoji se od 3 člana, od kojih je najmanje 1 član koji je nezavisan od Društva, u skladu sa Zakonom.

(2) Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva na predlog Nadzornog odbora ili akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

(3) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti lica zaposlena u Društvu , i ne mogu biti izvršni direktori niti prokuristi Društva.

(4) Član Nadzornog odbora Društva se imenuje za period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

(5) Nadzorni odbor radi i odlučuje na sednicama. Predsednik Nadzornog odbora, koga biraju članovi Nadzornog odbora između sebe, saziva sednice, predsedava sednicama, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednice Nadzornog odbora.

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

(7) Predsednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa Izvršnim direktorima na način određen odlukom Nadzornog odbora.

(8) Predsednik Nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

(9) Nadzorni odbor je obavezan da na prvoj sednici donese Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

### **8.3.1. Nadležnost Nadzornog odbora**

#### **Član 67.**

(1) Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) bira, opoziva i nadzire rad Izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovostvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 6) daje i opoziva prokuru;
- 7) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom Skupštine;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih akcija od vrednosti u skladu sa Zakonom;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa Zakonom;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom;
- 12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u skladu sa Zakonom;
- 13) daje saglasnost Izvršnim direktorima za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom;
- 14) odlučuje o davanju odobrenja pravnog posla ili radnje u slučajevima postojanja ličnog interesa Izvršnog direktora ili člana Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom.
- 15) Donosi odluku o osnivanju zavisnih društava, osnivanju ogranaka, o makroorganizaciji Društva;
- 16) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom , ovim Statutom i odlukom Skupštine;

(2) Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na Izvršne direktore društva, a mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

### **8.3.2. Sednice Nadzornog odbora**

#### **Član 68.**

(1) Nadzorni odbor održava najmanje 4(četiri) sednice godišnje.

(2) Ako predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu na pisani zahtev bilo kog člana



Nadzornog odbora ili ta sednica ne bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati taj član Nadzornog odbora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

(3) Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijala za sednicu dostavlja se svim članovima u roku osam dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi Nadzornog odbora ne saglase drugačije.

(4) Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi Nadzornog odbora ne saglase drugačije.

(5) Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova.

(6) Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanimm ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio – vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora u pisanoj formi. Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

(7) Sednicama Nadzornog odbora osim članova mogu prisustvovati i članovi komisija Nadzornog odbora ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

(8) Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva prisustvuje revizor Društva.

(9) Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu predsednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

(10) Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako je ovim Statutom ili poslovnikom o radu određena veća većina.

(11) Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

(12) Na sednicama Nadzornog odbora se vodi se zapisnik koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sedniice, dnevni red, spisak prisutnih i osutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljena pojedinih članova.

(13) Zapisnik potpisuje predsednik Nadzornog odbora, odnosno član koji je predsedavao Sednicom i dostavlja se svakom članu u roku od 8 dana od dana održane sednice.

(14) Nepustupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednice Nadzornog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

### **8.3.3. Obaveza izveštavanja Skupštine**

#### **Član 69.**

(1) Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1) računovostvenoj praksi i praksi finansijskih izveštaja Društva i njegovih povezanih Društava;

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 Izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona;

### **8.3.4. Odgovornost članova Nadzornog odbora**

#### **Član 70.**

(1) Članovi Nadzornog odbora odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba Zakona, ovog Statuta, Odluke Skupštine ili odluke Nadzornog odbora.

(2) Izuzetno, član Nadzornog odbora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

(3) Ako šteta iz stava (1) ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi Nadzornog odbora koji su za tu odluku glasali, a član Nadzornog odbora koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojana odgovornosti za štetu. Ako član Nadzornog odbora nije bio prisutan na sednici na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

(4) Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete. Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi u skladu sa Zakonom.

### **8.3.5. Naknada za rad članova Nadzornog odbora i stimulacija**

#### **Član 71.**

(1) Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

(2) Odlukom Skupštine akcionara određuju se naknada i stimulacija iz stava (1) ovog člana ili način njenog određivanja. Visina naknade i stimulacije može zavisiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

(3) Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

(4) Naknada i stimulacija iz stava (1) ovog člana posebno se iskazuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcija uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovostvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je član Nadzornog odbora stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

### **8.3.6. Komisije Nadzornog odbora**

#### **Član 72.**

(1) Nadzorni odbor može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

(2) Nadzorni odbor obavezno obrazuje komisiju za reviziju u skladu sa Zakonom u kojoj najmanje jedan član mora biti član Nadzornog odbora.

#### **8.3.6.1. Komisija za reviziju**

#### **Član 73.**

(1) Predsednik komisije za reviziju mora biti član Nadzornog odbora Društva, najmanje jedan član ove Komisije mora biti lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovostva u skladu sa Zakonom.

(2) Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju

Finansijskih izveštaja Društva ne može biti član komisije za reviziju.

(3) Ukoliko nijedan od nezavisnih članova Nadzornog odbora ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

(4) Komisija za reviziju ima sledeće nadležnosti:

1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovostvenih politika i politika upravljanja rizicima;

2) daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;

3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;

4) ispituje primenu računovostvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;

5) sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;

6) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;

7) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;

8) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.

(5) Komisija za reviziju sastavlja i podnosi izveštaje o pitanjima iz svoje nadležnosti najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Nadzornog odbora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

#### **8.4. Sekretar Društva**

##### **Član 74.**

(1) Društvo ima Sekretara Društva, koga imenuje Nadzorni odbor.

(2) Sekretar Društva imenuje se na period od 4 godine.

(3) Nadzorni odbor utvrđuje visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara Društva.

(4) Sekretar društva odgovoran je za:

1) pripremu sednice Skupštine i vođenje, odnosno uredno sačinjavanje zapisnika, kao i za objavu potpisanog zapisnika na internet stranici Društva;

2) pripremu sednice Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;

3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednice iz tač.1) i 2) ovog stava i za staranje o izvršenju istih odluka;

4) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa Zakonom.

5) prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preuzima odgovarajuće mere;

6) Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom o Nadzornog odbora o imenovanju.

#### **8.5. Unutrašnji nadzor**

##### **Član 75.**

(1) U Društvu se organizuje unutrašnji nadzor poslovanja. Način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja uređuje se aktima Društva.

(2) U Društvu najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovostvo i revizija. Isto lice mora biti zaposleno u Društvu i obavljati poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti Izvršni direktor niti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju.

(3) Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovostvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

(4) Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju.

## **8.6. Spoljni nadzor**

### **Član 76.**

(1) Poslovi spoljnog nadzora podrazumevaju redovnu reviziju finansijskih izveštaja, posebnu reviziju procene vrednosti pojedinih poslova i vanrednu reviziju finansijskih izveštaja koji su bili predmet redovne revizije.

#### **8.6.1. Revizija finansijskih izveštaja**

### **Član 77.**

(1) Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

(2) Revizora Društva bira Skupština na predlog Nadzornog odbora, nakon sprovedenog postupka Komisije za reviziju Društva

(3) Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Komisiji za reviziju Društva dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je predhodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.

(4) Revizor Društva dužan je da Komisiju za reviziju Društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

(5) Društvo ne može revizoru otkazati ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenima revizora o finansijskim izveštajima.

#### **8.6.2. Posebna i vanredna revizija**

### **Član 78.**

(1) Posebna revizija u smislu Zakona je revizija kojom se može proveravati procena vrednosti nenovčanog uloga ili vrednost i uslovi pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti iz člana 470 Zakona.

(2) Vanredna revizija u smislu Zakona je revizija finansijskih izveštaja koji su već bili predmet revizije, a koja se može preduzeti ako postoji sumnja da revizija finansijskih izveštaja nije sprovedena u skladu sa zakonom i propisanim računovostvenim standardima i postupcima ili finansijski izveštaji ne sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima ili su ove napomene nepotpune.

(3) Posebna revizija može se sprovesti u roku od 3 godine od dana unosa nenovčanog uloga, odnosno sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, a vanredna revizija u roku od tri godine od usvajanja finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije.

(4) Odluku o sprovođenju posebne ili vanredne revizije i o određivanju revizora odnosno revizije donosi Skupština akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara na osnovu

predloga ovlašćenih predlagača a po postupku i rokovima propisanim Zakonom.

(5) Za revizora iz stava (4) ovog člana ne može biti izabran revizor koji je sproveo:

- 1) procenu nenovčanog uloga koja je predmet posebne revizije;
- 2) reviziju finansijskih izveštaja za period u kojem je izvršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti koje je predmet posebne revizije;
- 3) reviziju finansijskih izveštaja koji su predmet vanredne revizije.

(6) Ako Skupština odbije predlog za sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije, akcionari koji su ovaj predlog podneli mogu u roku od 30 dana od dana održavanja sednice Skupštine zahtevati da nadležni sud u vanparničnom postupku odluči o predlogu za sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije.

(7) Društvo mora učiniti dostupnim svu potrebnu dokumentaciju i obaveštenja koje zatraži revizor koji sprovodi posebnu, odnosno vanrednu reviziju.

(8) Troškove sprovođenja posebne ili vanredne revizije snosi društvo.

(9) Izveštaj o posebnoj, odnosno vanrednoj reviziji mora se sačiniti u pisanom obliku i obavezno sadrži obrazložene nalaze revizora. Revizor se mora izjasniti da li nalazi posebne, odnosno vanredne revizije odstupaju od procenjene vrednosti nenovčanog uloga ako je ona bila predmet posebne revizije ili vrednosti i uslova pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti ako su oni bili predmet posebne revizije, odnosno da li se njegovo mišljenje o finansijskim izveštajima koji su bili predmet vanredne revizije razlikuje od mišljenja koje je na te finansijske izveštaje dao revizor koji je predhodno vršio reviziju i da navede razloge zbog kojih se mišljenja razlikuju.

(10) Ako se revizor izjasni da su odstupanja iz stava (9) ovog člana značajna, on to mora jasno naznačiti i predložiti mere za otklanjanje njihovih posledica, a ako se revizor izjasni da odstupanja iz stava (9) ovog člana nisu značajna, predlog za sprovođenje posebne revizije smatra se neosnovanim.

(11) Izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji dostavlja se Izvršnom odboru i Nadzornom odboru, akcionarima koji su predložili njeno sprovođenje i sudu ako je posebna ili vanredna revizija sprovedena po odluci suda.

(12) Ako se revizor izjasnio da postoje značajna odstupanja Nadzorni odbor je dužan da u roku od osam dana od dana dostavljanja izveštaja sazove vanrednu sednicu skupštine akcionara radi razmatranja tog izveštaja, tako da se ta sednica održi u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog izveštaja. Uz izveštaj za sednicu Skupštine priprema se i dostavlja i pisano izjašnjenje Nadzornog odbora o nalazima iz tog izveštaja, sa predlogom odluke Skupštine.

(13) Ako Nadzorni odbor ne postupi u skladu sa stavom (12) ovog člana akcionari koji su predložili sprovođenje posebne ili vanredne revizije mogu u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja podneti zahtev suda da u vanparničnom postupku naloži održavanje vanredne sednice Skupštine.

(14) Ako Skupština akcionara ne usvoji izveštaj revizora koji je vršio posebnu, odnosno vanrednu reviziju, ili mere koje on predložio, akcionari koji su glasali za usvajanje izveštaja i mera koje je predložio revizor imaju pravo da budu nesaglasni u smislu Zakona, kao i pravo na naknadu štete od Društva.

(15) Ako se revizor u izveštaju izjasnio da ne postoje značajna odstupanja Nadzorni odbor je dužan je da ovaj izveštaj stavi na dnevni red prve naredne sednice Skupštine akcionara.

(16) Ako izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji pokaže da je predlog za njeno sprovođenje bio neosnovan, Društvo ima pravo na naknadu troškova sprovođenja posebne, odnosno

vanredne revizije od akcionara koji su predložili njeno sprovođenje. Akcionari koji su predložili sprovođenje posebne ili vanredne revizije neograničeno su solidarno odgovorni za naknadu troškova istih troškova.

## **IX REZERVE I FONDOVI**

### **Član 79.**

(1) Društvo formira rezerve i fondove u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja.

(2) Društvo izdvaja za statutarne rezerve svake godine najmanje 5% dobiti nakon oporezivanja, dok rezerva ne dostigne 10% osnovnog kapitala.

(3) Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju fondova i rezervi koje nisu obavezne po zakonu i ovom Statutu, na predlog Nadzornog odbora.

## **X AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA**

### **Član 80.**

(1) Statut je osnovni opšti akt Društva. Statut i njegove izmene donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

(2) Druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom Društva.

(3) Izvršni odbor donosi opšta akta Društva na zahtev Nadzornog odbora, na svoju inicijativu ili na predlog izvršnog direktora, ukoliko propisima ili Statutom nije predviđena nadležnost nekog drugog organa.

(4) Opšti akti se objavljuje na način da bude dostupan onima na koje se odnosi a može biti objavljen i na internet stranici Društva.

(5) Opšta akta Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a izuzetno iz opravdanih razloga, može se odrediti da stupa na snagu danom objavljivanja.

### **Član 81.**

(1) Društvo čuva:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- 3) statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte Društva;
- 5) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
- 8) zapisnike sa sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju Društva;
- 10) izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 11) evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora;
- 12) ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora ili sa njima povezana lica u smislu

ovog zakona, zaključili sa Društvom.

(2) Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava (1) ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

(3) Dokumenta i akte iz stava (1) tač. 1) do 5), 8, 9) i 12) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

## **10. Pristup aktima i dokumentima Društva**

### **Član 82.**

- (1) Sekretar Društva je dužan da akte i dokumenta iz prethodnog člana, stav 1. tač. 1) do 5) i 9) ovog statuta, kao i finansijske izveštaje Društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena, u postupku koji mora biti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- (2) Smatraće se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1. ovog člana za koje je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Društva, bez naknade.
- (3) Pravo akcionara iz stava (1) ovog člana može biti ograničeno samo u meri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.
- (4) Akti Društva ne mogu se objavljivati na način koji bi naneo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

## **XI STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

### **11. Pojam i osnovne odredbe**

#### **Član 83.**

- (1) Ako Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, smatra se da Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.
- (2) Pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija, i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo.
- (3) Pod imovinom u smislu st. 1. i 2. ovog člana smatraju se stvari i prava, uključujući i nepokretnosti, pokretne stvari, novac, udeli u Društvima, hartije od vrednosti, potraživanja, industrijska svojina i druga prava.
- (4) Jednim sticanjem, odnosno raspolaganjem, u smislu stava 1. ovog člana, smatraće se i više povezanih sticanja, odnosno raspolaganja izvršenih u periodu od godinu dana, pri čemu se kao vreme nastanka uzima dan izvršenja poslednjeg sticanja, odnosno raspolaganja.
- (5) Sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako to sticanje, odnosno raspolaganje prethodno odobri skupština.
- (6) Ako Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti shodno se primenjuju pravila zakona o pravima nesaglasnih članova.

#### **11.1. Postupak sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti**

##### **Član 84.**

- (1) Nadzorni odbor priprema predlog odluke kojom skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, sa:
  - 1) obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke;
  - 2) izveštajem o uslovima pod kojim se stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.
- (2) Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se odluka iz stava 1. ovog člana donosi je nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako se odlukom odobrava već zaključen ugovor o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti, taj ugovor se dostavlja uz materijal za sednicu skupštine na kojoj se odluka iz stava 1. ovog člana donosi.

(4) Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti skupština donosi tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

### **11.2. Posledice povrede odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti**

#### **Član 85.**

(1) Ako nije pribavljeno odobrenje u skladu sa zakonom i statutom, Društvo i akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala Društva mogu podneti tužbu za poništaj pravnog posla, odnosno radnje sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravni posao, odnosno radnja neće biti poništena ako lice koje je druga strana u pravnom poslu, odnosno prema kome je radnja izvršena nije znalo niti je moralo znati za povredu odredaba zakona u vreme zaključenja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje.

(3) Članovi Nadzornog odbora solidarno su odgovorni Društvu za štetu koju Društvo pretrpi usled sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti ako je to sticanje, odnosno raspolaganje sprovedeno bez odluke kojom ga Skupština odobrava.

(4) Tužbe iz st. 1. i 3. ovog člana mogu biti podnete u roku od tri godine od dana sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti.

### **11.3. Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija**

#### **Član 86.**

(1) Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

1) o promeni Statuta Društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;

2) o statusnoj promeni;

3) o promeni pravne forme;

4) o promeni vremena trajanja Društva;

5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;

6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;

7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(2) Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava (1) ovog člana.

(3) Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu zakonom ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

(4) Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika Nadzornog odbora Društva, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom.



#### **11.4. Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija**

##### **Član 87.**

(1) Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka o pravu na otkup akcija je:

1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa zakonom, podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa zakonom, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

(2) Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti Društvu:

1) na sednici skupštine na kojoj se donosi i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili

2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

(3) Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

(4) Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

#### **11.5. Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara**

##### **Član 88.**

(1) Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom Sudu protiv Društva tražiti isplatu nastale štete u skladu sa zakonom:

### **XII PROMENA PRAVNE FORME**

##### **Član 89.**

(1) Promenom pravne forme Društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu u skladu sa zakonom.

(2) Promena pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

(3) Na promenu pravne forme Društva primenjuju se shodno odredbe zakona o osnivanju date forme Društva, ako zakonom nije drugačije određeno.

(4) Ako akcionarsko Društvo menja pravnu formu, ono mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog Društva koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

### **XIII STATUSNE PROMENE**

##### **Član 90.**

(1) Statusnom promenom se Društvo (u daljem tekstu: Društvo prenosilac) reorganizuje tako što na drugo Društvo (u daljem tekstu: Društvo sticalac) prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u Društvu stiču udele, odnosno akcije u skladu sa zakonom.

(2) Statusne promene su: pripajanje; spajanje; podela; izdvajanje.

(3) Inicijativu odnosno obrazložen predlog za statusnu promenu može podneti: generalni direktor, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, akcionari koji predstavljaju najmanje 5% od ukupnih akcija sa pravom glasa;

(4) Predlog iz stava (3) podnosi se Nadzornom odboru Društva. Ukoliko inicijator statusnih promena nije Nadzorni odbor, isti je u obavezi da na inicijative drugih predlagača odgovori u roku od 30 dana;

## **XIV POVEZIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA**

### **Član 91.**

(1) Društva se mogu povezivati putem: učešća u osnovnom kapitalu (Društva povezana kapitalom); ugovora (Društva povezana ugovorom); kapitala i ugovora (mešovito povezana Društva).

(2) Privredna Društva povezivanjem u smislu zakona formiraju: grupu društava (koncern); holding; društva sa uzajamnim učešćem u kapitalu.

## **XV OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA**

### **Član 92.**

(1) Ogranak Društva (u daljem tekstu: ogranak) je izdvojeni organizacioni deo Društva preko koga Društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom.

(2) Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun Društva.

(3) Društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.

## **XVI DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU**

### **Član 93.**

(1) Dužnost prema Društvu u skladu sa zakonom imaju članovi Nadzornog odbora, direktori, zastupnici i punomoćnici Društva, kontrolni akcionari i likvidacioni upravnik.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana dužna su da izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

### **Član 94.**

(1) Lica iz stava (1) prethodnog člana ovog statuta, dužna su da postupaju savesno i lojalno prema Društvu.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana koja imaju lični interes, dužna su naročito da:

- 1) ne koriste imovinu Društva u ličnom interesu;
- 2) ne koriste povlašćene informacije u Društvu za lično bogaćenje;
- 3) ne zloupotrebljavaju pozicije u Društvu za lično bogaćenje;
- 4) ne koriste poslovne mogućnosti Društva za svoje lične potrebe i sl.

## **16. Lični interes**

### **Član 95.**

(1) Lični interes postoji ako je lice iz stava (1) prethodnog člana ovog statuta, ili član njegove porodice:

- 1) ugovorna strana u pravnom poslu sa Društvom;
- 2) u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zaključuje ugovor sa Društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se može razumno očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva;
- 3) je pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje koja zaključuje ugovor ili lica koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, tako da se osnovano može očekivati da utiču na njegovo postupanje suprotno interesu Društva;

(2) Koja lica se smatraju ili izjednačavaju sa članovima porodice, u smislu ovog statuta, utvrđeno je zakonom.

### **16.1. Sukob interesa**

#### **Član 96.**

(1) Lice koje zaključi pravni posao sa Društvom ne povređuje pravilo sukoba interesa iz ovog statuta, i nije odgovorno za naknadu štete koja proizađe iz sukoba interesa, ako je pravni posao odobren u dobroj veri većinom glasova članova Nadzornog odbora koji nemaju interes u tom poslu;

(2) U slučaju odobrenja posla u kome postoji sukob interesa, o tom odobrenju i pravnom poslu obaveštava se skupština akcionara na prvoj narednoj sednici.

### **16.2. Zabrana konkurencije**

#### **Član 97.**

(1) Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, ne mogu direktno ili indirektno biti angažovana u drugom privrednom Društvu konkurentne delatnosti osim ako za to dobiju odobrenje iz prethodnog člana ovog statuta.

(2) Zabrana konkurencije iz stava 1. ovog člana uključuje naročito:

- 1) zaposlenje;
- 2) svojstvo preduzetnika;
- 3) svojstvo ortaka ili komplementara;
- 4) svojstvo kontrolnog člana ili akcionara;
- 5) svojstvo člana organa Društva;
- 6) zastupnika Društva;
- 7) likvidacionog upravnika;
- 8) lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima Društva.

(3) Zabrana iz stava 1. i 2. ovog člana važi i posle prestanka tih svojstava u trajanju od dve godine.

### **16.3. Posledice nelojalnosti**

#### **Član 98.**

(1) Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije daje Društvu, pored prava na naknadu štete i pravo da se:

- 1) poslovi koje izvrši to lice za svoj račun priznaju kao poslovi izvršeni za račun Društva;
- 2) Društvu preda svaki novčani iznos koji je ostvaren od poslova koji su obavljani za račun tog lica;
- 3) sva potraživanja koja proizilaze iz posla izvršenog za račun tog lica, ustupe Društvu.

### **16.4. Poslovna tajna**

#### **Član 99.**

(1) Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu ako dođe u posed trećeg lica.

(2) Društvo je dužno da pruži punu zaštitu licu koje postupajući savesno u dobroj veri ukazuje nadležnim organima na postojanje korupcije i odavanja poslovne tajne.

(3) Nadzorni odbor Društva će doneti pravilnik kojim će biti uređena sva pitanja u vezi poslovne tajne i korupcije u Društvu.

(4) Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne od strane člana organa Društva predstavlja osnov za njegovo razrešenje i naplatu nastale štete Društvu.

(5) Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekršio zabranu odavanja poslovne tajne, čini povredu radne dužnosti za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

(6) Društvo ima obavezu da od zaposlenog, akcionara ili člana organa Društva koji povredi dužnost čuvanja poslovne tajne, zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne. Društvo se ne može odreći ovog zahteva.

#### **16.5. Informisanje akcionara**

##### **Član 100.**

(1) Akcionari se informišu u skladu sa Zakonom.

### **XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

##### **Član 101.**

- (1) Predlog za izmenu Statuta mogu podneti Nadzorni odbor, Izvršni odbor i akcionari ili njihovi predstavnici u Skupštini koji raspoložu sa najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.
- (2) Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.
- (3) Izmene statuta, kao i prečišćeni tekst dokumenta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji
- (4) Na sva ostala pitanja, koja nisu regulisana ovim Statutom, primenjujuće se Zakon o privrednim Društvima.

##### **Član 102.**

(1) Ovaj Statut, kao i njegove izmene i dopune, stupa na snagu danom objavljivanja a primenjuje se prema trećim licima danom registracije u Registru. Isti se objavljuje na internet stranici Društva. Organi Društva će u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta usaglasiti opšte akte Društva sa ovim Statutom.

#### **Prestanak važenja**

##### **Član 103.**

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut (prečišćen tekst) br. 973 od 18.06. 2017. godine, koji je zaveden pod brojem 59 u Delovodniku akata Društva.

Broj u del. Akata društva: 65

Generalni direktor

\_\_\_\_\_  
Dragan Pavlović, dipl.ing.

Fasil AD Arilje  
Delovodni broj:685/1  
Datum 22.06.2019.g.