

PP Pobeda a.d.
Broj: 03-406
Dana: 21.06.2012. godine
P o b e d a

S T A T U T

POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA POBEDA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
POBEDA

POBEDA, JUN 2012.GODINE

Na osnovu člana 11. stav 4, člana 246 i člana 592. stav 3. i 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 18. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta PP Pobeda a.d. Pobeda sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština akcionara PP Pobeda a.d. Pobeda na ponovljenoj redovnoj sednici 21. juna 2012. godine donela je

S T A T U T
POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA POBEDA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
POBEDA

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom vrši se organizovanje i usklađivanje privrednog društva PP Pobeda a.d. Pobeda sa Zakonom o privrednim društvima i uređuju pitanja koja se odnose na poslovanje i upravljanje Društvom u skladu sa zakonom i Osnivačkim aktom .

Član 2.

Usvajanjem ovog Statuta PP Pobeda a.d. Pobeda, Leninova bb upisano u Registar privrednih subjekata pod br BD 17524/2005 od 19.05.2005. godine, matični broj 08142599, poreski identifikacioni broj:101582745 (u daljem tekstu : Društvo) organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Poslovno ime Društva je: *POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE POBEDA*
AKCIONARSKO DRUŠTVO, POBEDA.

Skraćeno poslovno ime Društva je : *PP POBEDA a.d. POBEDA.*

Član 4.

Sedište Društva je: **POBEDA**

Adresa sedišta Društva je: **Lenjinova bb.**

Član 5.

O promeni poslovnog imena, skraćenog poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština.

Član 6.

Podaci o poslovnom imenu, skraćenom poslovnom imenu, sedištu i adresi sedišta Društva registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 7.

Dostavljanje i adresa za prijem pošte Društva je: **Pobeda, Lenjinova bb, koja se registruje u registru privrednih subjekata i na koju se vrši dostavljanje. Društvo može da ima adresu za prijem elektronske pošte.**

PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 8.

Društvo ima svoj pečat, štambilj i memorandum.

Pečat Društva je okruglog oblika standardne veličine i sadrži kružno ispisan tekst poslovnog imena Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, a sadrži horizontalno ispisan tekst poslovnog imena Društva.

Izgled, sadržina, upotreba, broj komada, način korišćenja, čuvanja i zaštita pečata, štambilja utvrđuje se odlukom Izvršnog odbora.

Ogranci Društva imaju posebne pečate i štambilje, istih karakteristika i dimenzija kao i Društvo, s tim što se u njihove pečate i štambilje, pored poslovnog imena, upisuje i naziv i sedište ogranka.

Član 9.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže: poslovno ime, sedište, adresu, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

Pretežna delatnost Društva je: 0 1 1 9 GAJENJE OSTALIH JEDNOGODIŠNJIH I DVOGODIŠNJIH BILJAKA

Pored pretežne delatnosti, Društvo može u skladu sa zakonom obavljati i druge delatnosti za koje ispunjava propisane uslove u skladu sa zakonom.

Pretežna delatnost Društva može se menjati odlukom Nadzornog odbora Društva.

Član 11.

Društvo može obavljati poslove spoljno-trgovinskog prometa, u skladu sa propisima o spoljnotrgovinskom poslovanju i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

POLOŽAJ DRUŠTVA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 12.

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Član 13.

Za preuzete obaveze nastale u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcinari Društava ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučaju zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti u smislu Zakona o privrednim društvima.

Član 14.

Društvo je ovlašćeno na preduzimanje svih poslova, aktivnosti i radnji kojima se ostvaruje i unapređuje pretežna delatnost i ostale delatnosti koje obavlja u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

OGRANCI DRUŠTVA

Član 15.

Društvo može obrazovati jedan ili više ogranaka .

Ogranak je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga Društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom.

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

Član 16.

Odluku o obrazovanju ogranka donosi Nadzorni odbor Društva.

Ogranak se registruje u skladu sa zakonom o registraciji ako ima zastupnika različitog od zastupnika Društva ili ako je to propisano posebnim zakonom kao uslov za obavljanje delatnosti.

ZASTUPANJE I ZASTUPNICI DRUŠTVA

Član 17.

Zakonski zastupnik Društva je generalni direktor Društva.

Pored generalnog direktora, Društvo na osnovu zakona može da zastupa i jedan od izvršnih direktora u skladu sa odlukom Nadzornog odbora.

Generalni direktor je ovlašćen da u okviru pretežne delatnosti i drugih delatnosti koje Društvo obavlja zaključuje ugovore smostalno i bez ograničenja.

Član 18.

Društvo zastupaju i ostali zastupnici Društva - lica koja su odlukom Nadzornog odbora Društva ovlašćena da zastupaju Društvo sa tačno određenim ovlašćenjima i kao takva su registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 19.

Zastupnik je dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja koja su utvrđena aktima Društva ili odlukama Nadzornog odbora Društva.

Punomoćnici po zaposlenju

Član 20.

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

Član 21.

Punomoćnici po zaposlenju su lica zaposlena u Društvu, kao i lica koje nije u radnom odnosu u Društvu ali obavlja funkciju u Društvu. Punomoćnici po zaposlenju određuju se odlukom generalnog direktora Društva.

Prokuristi

Član 22.

Društvo može izdati prokuru - poslovno punomoćje kojim jedno ili više fizičkih lica (prokurista) ovlašćuje da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Član 23.

Prokura se izdaje odlukom Nadzornog odbora Društva, a podaci o prokuristi se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 24.

Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da:

- 1) zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti, 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.

Član 25.

Zakonski zastupnik, ostali zastupnici, punomoćnik po zaposlenju i prokurista Društva 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 i za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

Potpisivanje

Član 26.

Svaki zastupnik Društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenta u ime Društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju.

Navođenje funkcije u smislu prethodnog stava nije formalan uslov za validnost potpisanog dokumenta.

PODACI O VISINI OSNOVNOG KAPITALA

Član 27.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva, koji je upisan u Centralni registar hartija od vrednosti na dan donošenja ovog Statuta, iznosi 326.361.800,00 dinara .

Osnovni kapital Društva sastoji se od novčanog i nenovčanog uloga.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani ulog u osnovni kapital Društva iznosi 279.823.050,00 dinara.

Ukupan upisani i uneti nenovčani ulog Društva iznosi 46.538.750,00 dinara

BROJ, VREDNOST ,VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA DRUŠTVA

Član 28.

Društvo je izdavalac hartija od vrednosti - akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrsta hartija od vrednosti: Akcije;

Klasa hartija od vrednosti: obične akcije sa pravom glasa;

Broj hartija od vrednosti: 210.556 akcija;

Nominalna vrednost jedne akcije: 1.550,00 dinara;

Oznaka (opis Hov): CFI cod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime);

ISIN broj: RSPOBEE 88179;

SIMBOL: PPO.

VRSTE I KLASSE AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI

Član 29.

Društvo može da izdaje akcije odnosno druge hartije od vrednosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 30.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije.

Društvo može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije Društva moraju biti bez nominalne vrednosti.

Član 31.

Obične akcije Društva imaocu daju pravo :

- 1) učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
- 2) na isplatu dividende;
- 3) 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 .

Član 32.

Odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija Društva utvrđuju se prava imaoaca ovih akcija koja mogu biti:

- 1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioriteto u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz tačke 1) ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija), pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna 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 u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije),
- 5) pravo prodaje tih akcija akcionarskom duštvu po unapred utvrđenoj ceni ili drugim uslovima.

Akcionar preferencijalnih akcije ima sledeća prava: pravo učešća u radu Skupštine, pravo prečeg sticanja akcija istih akcija iz novih akcija i pravo pristupa aktima i dokumentima Društva.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala Društva.

Pravo prečeg upisa akcija i prenos akcija

Član 33.

Akcionar Društva 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.

Akcionar Društva 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.

U postupku ostvarivanja prava prečeg upisa Društvo je u obavezi:

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

Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 34.

Prenos akcija i prava iz akcija Društva ne može se ograničiti.

Član 35.

Društvo može izdavati zamenljive obveznice i varante u skladu sa zakonom. Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica i varanta donosi Skupština Društva.

POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Osnovi povećanja

Član 36.

Osnovni kapital Društva može se povećati: novim ulozima, uslovno, u skladu sa Zakonom, iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva, raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva) i kao rezultat statusne promene.

Donošenje odluke

Član 37.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala donosi Skupština Društva, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku donosi Nadzorni odbor Društva, u skladu sa zakonom.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od 6 meseci od dana donošenja.

Upis povećanja osnovnog kapitala u Centralni registar

Član 38.

Ako je povećanje osnovnog kapitala po osnovu novih uloga uspelo, Društvo podnosi propisani zahtev za upis novoizdatih akcija i njihovih imalaca u Centralni registar preko člana Centralnog registra, u roku od 5 radnih dana od dana okončanja upisa i uplate.

Registracija povećanja osnovnog kapitala

Član 39.

Društvo je u obavezi da u roku od 8 dana od dana upisa akcija izdatih u postupku povećanja osnovnog kapitala u Centralni registar povećanje osnovnog kapitala registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Osnovni kapital Društva smatra se povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 40.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala može se sprovesti samo u obimu potrebnom za :

- 1) ostvarivanja prava imalaca zamenjivih obveznica na konverziju u akcije Društva,
- 2) ostvarivanje prava imalaca varanta na kupovinu akcija Društva,
- 3) ostvarivanje prava zaposlenih direktora i članova Nadzornog odbora na kupovinu akcija Društva,
- 4) sprovođenja postupka statusne promene.

Na upis akcija i akcionara u Centralni registar i registraciju uslovnog povećanja osnovnog kapitala kao i povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine Društva shodno se primenjuju odredbe zakona.

ODOBRENI KAPITAL DRUŠTVA

Član 41.

Pored izdatih akcija Društvo može da ima i odobrene akcije određene vrste i klase, s tim što broj odobrenih akcija uvek mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija. Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanta.

Član 42.

Odluku o odobrenim akcijama Društva koja sadrži bitne elemente donosi Skupština Društva, a sadrži i ovlašćenje Nadzornog odbora da te odobrene akcije izda u određenom roku.

Rok za izdavanje odobrenih akcija iz stava 1. ovog člana ne može biti duži od 5 godina od dana donošenja odluke i može biti produžen izmenom statuta ili odlukom Skupštine u skladu sa zakonom.

Odluka o izdavanju odobrenih akcija registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Osnov smanjenja

Član 43.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti: povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara, poništenjem sopstvenih akcija Društva i smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Donošenje odluke

Član 44.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara u skladu sa zakonom, izuzev u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva kada tu odluku donosi Nadzorni odbor.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od 3 meseca od dana donošenja.

Član 45.

Društvo je u obavezi da akcionarima iste klase obezbedi isti tretman u sprovođenju postupka smanjenja osnovnog kapitala.

Iznos smanjenja osnovnog kapitala mora se utvrditi u visini koja omogućava sprovođenje načela jednakog tretmana u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Zaštita poverilaca

Član 46.

Društvo je dužno da poveriocima koji su mu poznati, uputi i pisano obaveštenje o odluci o smanjenju kapitala, najkasnije 30 dana po sprovedenoj registraciji te odluke.

Član 47.

Poverioci čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave odluke o smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa prethodnim članom ovog Statuta mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbeđenje tih potraživanja do isteka perioda objave te odluke.

Upis smanjenja osnovnog kapitala u Centralni registar

Član 48.

Nakon registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva, Društvo podnosi Centralnom registru zahtev za upis promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala. Zahtev se podnosi u roku od 5 radnih dana od dana registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 49.

U slučaju smanjenja kapitala koje je Društvo bilo dužno da sprovede u skladu sa Zakonom, Društvo zahtev iz prethodnog člana ovog Statuta dostavlja nakon sprovedenog postupka zaštite poverilaca, uz koji pored dokumentacije iz prethodnog člana dostavlja i:

- 1) dokaz o objavljivanju odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva u skladu sa zakonom;**
- 2) pisanu izjavu predsednika Nadzornog odbora Društva u skladu sa zakonom.**

Registracija smanjenja osnovnog kapitala

Član 50.

Društvo je u obavezi da o izvršenom upisu promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala u Centralnom registru, izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa zakonom o registraciji.

Osnovni kapital se smatra smanjenim danom registracije iz stava 1. ovog člana.

SOPOSTVENE AKCIJE

Uslovi sticanja

Član 51.

Društvo može sticati sopstvene akcije u slučajevima po pravilima i postupku predviđenom Zakonom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština pod uslovom:

- 1) da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve Društva u skladu sa zakonom;
- 2) da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene;
- 3) da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.

Ranije stečene, a poništene sopstvene akcije ne uključuju se u procenat osnovnog kapitala u smislu predhodnog stava ovog člana.

Član 52.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Nadzornog odbora:

- 1) 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 računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo;
- 2) 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.

Izvršni odbor Društva je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi iz člana 51. i 52. ovog Statuta ispunjeni i o tome sačini pisani izveštaj.

Član 53.

Izvršni odbor Društva je dužan da u skladu sa odlukom Skupštine o davanju odobrenja za sticanje sopstvenih akcija, odnosno odlukom Nadzornog odbora Društva u smislu Zakona, uputi ponudu za otkup svim akcionarima te klase u skladu sa zakonom.

Član 54.

Izuzetno, od odredaba člana 52. ovog Statuta, Društvo može sticati sopstvene akcije:

- kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara;
- kao posledicu isključenja akcionara;
- besteretno;
- kao posledicu statusne promene;
- po osnovu odluke suda;
- ako se stiču radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala Društva.

Status sopstvenih akcija

Član 55.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa. Sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala Društva.

Član 56.

Ako je Društvo steklo sopstvene akcije suprotno odredbama Zakona u obavezi je da ih otuđi ili poništi u zakonskom roku.

Ako je Društvo steklo akcije u skladu sa zakonom, čija je nominalna vrednost veća od 10% osnovnog kapitala, u obavezi je da ih u zakonskom roku ponudi da otuđi tako da ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija ne bude veća od 10% osnovnog kapitala.

Član 57.

Ako Društvo ne otuđi odnosno ne raspodeli sopstvene akcije u datim rokovima Nadzorni odbor Društva dužan je da ih, bez posebne odluke Skupštine, odmah po isteku roka poništi i po tom osnovu smanji osnovni kapital.

Član 58.

Odluku o otuđenju sopstvenih akcija donosi Nadzorni odbor Društva u skladu sa zakonom.

Član 59.

Ako je Društvo tokom godine steklo ili raspolagalo sopstvenim akcijama dužno je da u godišnjim izveštajima za tu poslovnu godinu navede:

razloge sticanja, vrstu, klasu, broj i nominalnu vrednost sopstvenih akcija stečenih i otuđenih tokom te godine, kao i njihovo učešće u osnovnom kapitalu, cenu po kojoj su te akcije stečene odnosno otuđene, vrstu, klasu, ukupan broj i nominalnu vrednost sopstvenih akcija Društva na kraju te poslovne godine, kao i njihovo učešće u osnovnom kapitalu.

RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 60.

Raspodela godišnje dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina;**
- 2) za rezerve Društva ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).**

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 2. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može rasporediti za sledeće namene:

- 1) za rezerve utvrđene ovim Statutom (statutarne rezerve);**
- 2) dividendu imaoćima akcija u skladu sa Zakonom;**
- 3) povećanje osnovnog kapitala;**
- 4) i druge namene (učešće zaposlenih u dobiti, nagrade izvršnom odboru i nadzornom odboru i sl.).**

Deo dobiti Društva može ostati neraspoređen.

Pravo na dividendu

Član 61.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti Društva usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine,kojom se određuje i iznos dividende,način plaćanja dividende i određuje dan dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke,shodno primenom odredaba zakona koje se odnose na obaveštavanje akconara o sednici Skupštine.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate,shodno primenom odredaba ovog Statuta o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

Način plaćanja dividende

Član 62.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende,a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Dan dividende

Član 63.

Isplata dividende i drugih plaćanja vrši se svim akcionarima koji su bili akconari Društva na dan koji odredi Nadzorni odbor Društva (dan dividende), odlukom o sazivanju Skupštine.

Dan dividende je istovetan sa danom sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu redovne sednice, tako da dividenda pripada akcionarima iz Jedistvene evidencije akcionara Društva na deseti dan pre dana održavnja redovne sednice Skupštine.

Pokriće gubitka

Član 64.

Ako po finansijskim izveštajima Društvo iskaže gubitak u poslovanju, Skupština Društva na prvoj redovnoj sednici na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:

- neraspoređene dobiti ranijih godina,
- Rezervi koje u skladu sa ovim Statutom, mogu služiti za tu namenu ili
- na drugi način u skladu sa zakonom.

Ukoliko sredstva iz stava 1. ovog člana nisu dovoljna za pokriće gubitka,gubitak može ostati nepokriven, u skladu sa zakonom.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 65.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština;

2. Nadzorni odbor;
3. Izvršni odbor;
4. Generalni direktor.

S k u p š t i n a

Sastav Skupštine i prava akcionara

Član 66.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine - pravo podnošenja predloga,
- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanja odgovora, u skladu sa ovim statutom i Poslovníkom Skupštine.

Član 67.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati da bi ostvario pravo na lično učešće u radu Skupštine, odnosno pravo da glasa iznosi 0,1% ukupnog broja običnih akcija Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa ovim članom, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Član 68.

S k u p š t i n a Društva odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju i 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 Društva;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli godišnje dobiti i pokriću gubitka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja Nadzornog odbora Društva;
10. naknadama direktorima, odnosno 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. pokretanje postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
15. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Vrste Skupštine

Član 69.

**Sednice Skupštine Društva saziva Nadzorni odbor.
Skupština može biti redovana ili vanredna ili Skupština po nalogu suda.**

Dan akcionara

Član 70.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Izvršni odbor je dužan da svakom akcionaru 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.

Mesto održavanja sednice Skupštine

Član 71.

Sednice Skupštine po pravilu se održavaju u sedištu Društva.

Nadzorni odbor može odrediti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi lakše organizacije sednice.

Nadzorni odbor svojom odlukom određuje mesto, dan i vreme održavanja sednice Skupštine.

Dnevni red sednice

Član 72.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice koju donosi Nadzorni odbor Društva.

Skupština može odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 73.

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 kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja Vanredne sednice Skupštine.

Društvo će predlog iz stava 1. ovog člana objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen zakonom.

Dopuna dnevnog reda po nalogu suda

Član 74.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog iz prethodnog člana ovog Statuta u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosioc 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.

Skupština po nalogu suda

Član 75.

Skupština se može, u skladu sa zakonom, održati i po nalogu suda datom u vanparničnom postupku ako redovna sednica nije održana u propisanom roku:

- 1) na zahtev akcionara koji ima pravo na učešće u radu Skupštine;**
- 2) na zahtev člana Nadzornog odbora.**

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku od tri meseca od isteka roka za održavanje redovne sednice.

Ako Nadzorni odbor propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje vanredne sednice u roku od osam dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, i o tome u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se vanredna sednica ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva u daljem roku od 30 dana može zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Smatraće se da je zahtev iz stava 3. ovog člana primljen od strane Društva po isteku tri dana od slanja zahteva ako je poslat na sedište Društva preporučenom poštom.

Troškove održavanja Skupštine po nalogu suda snosi Društvo.

Predsednik Skupšine

Član 76.

Skupština Društva bira Predsednika koji vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog Predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovníkom Skupštine.

Odluka o izboru Predsednika Skupštine se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara

Predsednik Skupštine predsedava sednicom skupštine Društva, utvrđuje ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova za i protiv odluke o kojoj su glasali akcionari kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja i potpisuje njene akte.

Izuzetno, sednicom Skupštine po nalogu suda predsedava lice koje je sud odredio da vrši funkciju Predsednika Skupštine.

Poslovnik Skupštine

Član 77.

Skupština Društva usvaja Poslovnik o radu Skupštine Društva, većinom glasova prisutnih akcionara.

Poslovníkom skupštine Društva bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Predlog za usvajanje poslovnika, odnosno njegovih izmena i dopuna mogu dati akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara ili Predsednik Skupštine.

Predlog iz stava 3.ovog člana se dostavlja Nadzornom odboru koji ga uvršćuje u dnevni red Skupštine.

Redovna sednica Skupštine

Član 78.

Redovna sednica Skupštine Društva održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor Društva.

Odlukom o sazivanju redovne sednice, utvrđuje se vreme i mesto održavanja, dnevni red, dan akconara kao i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Član 79.

Poziv akcionarima za redovnu sednicu Skupštine Društva upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan donošenja odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine Društva sadrži :

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

Poziv za sednicu Skupštine

Član 80.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to :

- 1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pismenu saglasnost za takav način slanja ili
- 2) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata, koja mora trajati do dana održavanja sednice.

Način upućivanja poziva akcionarima utvrđuje se odlukom Nadzornog odbora o sazivanju sednice Skupštine.

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

Materijal za sednicu Skupštine

Član 81.

Izvršni odbor Društva je u obavezi da za redovnu sednicu Skupštine Društva akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije:

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

Materijali za redovnu sednicu iz stava 1. tačke od 1) do 4) i tačka 6) ovog člana, prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora Društva.

Član 82.

Društvo je u obavezi da sačini Izjavu o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja kao sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zakonom.

Društvo je u obavezi da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala i da ga registruje u skladu sa Zakonom.

Vanredana sednica Skupštine

Član 83.

Vanredna sednica Skupštine Društva održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

Vanrednu sednicu Skupštine Društva saziva Nadzorni odbor Društva na osnovu svoje odluke i po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u skladu sa Zakonom.

Zahtev iz stava 2. ovog člana mora da sadrži obrazloženi predlog dnevnog reda sednice, kao i podatke o svakom podnosiocu zahteva i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.

Podnosioci zahteva iz stava 2. ovog člana, mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

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

Slanje poziva i materijal za vanrednu sednicu

Član 84.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine Društva upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Član 85.

Izvršni odbor Društva je u obavezi da za vanrednu sednicu Skupštine Društva 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 Društva.**

Ponovljena sednica

Član 86.

Ako je sednica Skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana tako da se održi najkasnije 30 a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednice) sa istim dnevnim redom .

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

Kvorum

Član 87.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ako Statutom nije određena veća većina.

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

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Skupština može punovažno 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.

Većina za odlučivanje i glasanje

Član 88.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum iz prethodnog člana ovog Statuta, Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili ovim Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Odluke o statusnoj promeni pravne forme i sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrednosti, donose se 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara.

O usvajanju Statuta kao i izmenama i dopunama Statuta Skupština odlučuje običnom većinom glasova svih akcionara Društva.

Glasanje na sednici Skupštine je javno.

Odlukom Skupštine koja važi samo za tu sednicu može se predvideti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja ako zakonom ili odlukom Skupštine nije drugačije predviđeno.

Glasanje u odsustvu

Član 89.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili overeno odnosno potpisano pred ovlašćenim licem u pravnoj službi Društva.

Popunjeni formular za glasanje u odsustvu akcionar je dužan dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

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

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanja odgovora

Član 90.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana da odgovor tokom sednice.

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.**

Član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Davanje odgovora po nalogu suda

Član 91.

Ako 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.

Pravo iz stava 1. ovog člana ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Punomoćje

Član 92.

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 (punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi uz obaveznu upotrebu posebnog formulara Društva, sačinjenog tako da omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar Društva - fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili overeno odnosno potpisano pred ovlašćenim licem u pravnoj službi Društva.

Član 93.

Akcionar ili punomoćnik dužan je da punomoćje overi u Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se za jednu sednicu Skupštine Društva.

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.

Ko može biti punomoćnik

Član 94.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik ne može biti lice koje je :

- 1) kontrolni akcionar Društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili**
- 2) član nadzornog odbora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili**
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili**

- 4) lice koje je u skladu sa ovim Statutom smatra povezanim fizičkim licem iz tačkaka od 1) do 3) ovog stava ili ;
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 2. tačke od 1) do 4) ovog člana ne primenuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Društvo može u pozivu za sednicu Skupštine akcionarima predložiti jedno ili više lica za punomoćnika.

Punomoćje za više akcionara

Član 95.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Pristupanje na sednicu

Član 96.

Identifikacija akcionara i njihovih punomoćnika koji pristupaju na sednicu Skupštine Društva vrši se:

- za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
- za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;

Dokazom iz stava 1. alineja druga 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

Komisija za glasanje

Član 97.

Nadzorni odbor imenije članove Komisije za glasanje i zapisničara, prilikom donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana :

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a za njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, 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 društva na čuvanje;
- 7) vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.

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

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti generalni direktor, izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao i sa njima povezana lica.

Rezultati glasanja

Član 98.

Predsjednik Skupštine je ovlašćen samo da utvrdi postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo će, najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice, na svojoj internet stranici objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali

Informacije iz stava 2.ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Ukoliko Društvo ne postupi u skladu sa stavom 2. i 3.ovog člana, svakom akcionaru će se na njegov zahtev dostaviti informacije iz stava 2.ovog člana u roku od osam dana od dana od dana prijema zahteva.Odluka Skupštine može biti stavljena van snage samo novom takvom odlukom Skupštine.

Ukoliko Društvo ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, podnosioc zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da dostavi predmetne informacije.

Isključenje prava glasa

Član 99.

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

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

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

Zapisnik

Član 100.

Svaka odluka unosi se u zapisnik.

Lice koje obavlja poslove Sekretara odnosno vodi zapisnik i odgovoran je za njegovo uredno sačinjavanje.

U slučaju sprečenosti lica koje obavlja poslove Sekretara da prisustvuje sednici Skupštine, predsjednik Skupštine imenije zapisničara.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

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) po 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 ovim Statutom i prigovore nesaglasnih akcionara.**

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju Predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje. Lice koje obavlja poslove Sekretara dužno je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine objavi na internet stranici Društva ili internet stranici Registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

N a d z o r n i o d b o r

Sastav Nadzornog odbora

Član 101.

Nadzorni odbor Društva ima 3 člana od kojih je jedan nezavisan član.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti generalni direktor, izvršni direktori, prokurista Društva kao i ostali zaposleni u Društvu, odnosno sa njim povezanim društvima.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

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

Nezavisni član Nadzornog odbora

Član 102.

Nezavisni član Nadzornog odbora je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo član odbora ili zaposleno u Društvu koje je povezano sa društvom u smislu zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno i na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom u smislu zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom u smislu zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Uslovi i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru

Član 103.

Član Nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice.

Član Nadzornog odbora ne može biti lice:

- 1) koje je izvršni direktor ili član Nadzornog odbora 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.

Imenovanje članova Nadzornog odbora

Član 104.

Članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava Skupština Društva.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

- 1) nadzorni odbor;**
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda u Skupštini (poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).**

Članovi Nadzornog odbora, biraju se na period od četiri godine .

Po isteku mandata isto lice može ponovo biti birano za člana Nadzornog odbora.

Mandat i koptacija članova Nadzornog odbora

Član 105.

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje:

- istekom perioda na koji su imenovani;**
- ako Skupština Društva ne usvoji godišnje finansijske izveštaje u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.**

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod tri, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, koje će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućeg člana Nadzornog odbora o strane Skupštine (kooptacija).

U suprotnom preostali članovi Nadzornog odbora dužni su da u roku od 8 dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućeg člana Nadzornog odbora.

Član 106.

Skupština Društva može da razreši člana Nadzornog odbora i pre isteka mandata bez navođenja razloga.

Član Nadzornog odbora Društva može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

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

Član 107.

N a d z o r n i o d b o r :

- 1.) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;**
- 2.) vrši imenovanje i razrešenje izvršnih direktora i nadzire njihov rad;**
- 3.) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;**
- 4.) ustanovljava računovodstvene 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, kad je za to ovlašćen odlukom skupštine;**

- 9.) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa zakonom;
- 10.) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom;
- 11.) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva, u slučajevima predviđenim zakonom;
- 12.) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju predviđenom zakonom;
- 13.) predlaže Skupštini Politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena ovim statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora ;
- 14.) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 15.) donosi Kodeks korporativnog upravljanja Društva;
- 16.) donosi opšte akte Društva, osim akata koji su posebnim zakonom predviđeni kao nadležnost generalnog direktora;
- 17.) imenuje generalnog direktora u skladu sa Statutom;
- 18.) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine;

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na Izvršni odbor Društva.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora mogu se preneti u nadležnost Skupštine Društva samo odlukom Nadzornog odbora Društva.

Član 108.

Nadzorni odbor Društva na redovnoj sednici Skupštine Društva podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije ;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

Predsednik Nadzornog odbora

Član 109.

Na prvoj sednici nakon izbora, članovi Nadzornog odbora biraju jednog od članova za predsednika Nadzornog odbora Društva.

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

Predsednik Nadzornog odbora Društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 110.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati telefaksom, pisanim, telefonskim, telegrafskim ili elektronskim putem, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora u pisanoj formi.

Kvorum za rad i odlučivanje Nadzornog odbora je većina od ukupnog broja članova odbora. Odluke nadzornog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova odbora, a u slučaju podeljenosti glasova odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

Član 111.

Nadzorni odbor na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu kojim se detaljnije uređuju pitanja rada i odlučivanja Nadzornog odbora.

Komisija za reviziju

Član 112.

Nadzorni odbor Društva obavezno obrazuje Komisiju za reviziju koja broji tri člana s tim da jedan od tih članova mora biti nezavisni član Nadzornog odbora.

Najmanje jedan član komisije mora biti lice koje ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom, a koje je nezavisno od Društva i društva koja su povezana sa Društvom.

Komisija za reviziju :

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog izvršnom odboru direktora 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 računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovnih finansijskih izveštaja Društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje.

Član 113.

Nadzorni odbor može obrazovati Komisiju za imenovanje i Komisiju za naknade, ako se ne obrazuju poslove iz njihove nadležnosti obavlja Nadzorni odbor.

Komisije Nadzornog odbora donose odluku većinom glasova od ukupnog broja članova, a u slučaju podeljenosti glasova, glas predsednika je odlučujući.

Član 114.

Članovi Nadzornog odbora Društva odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba zakona, ovog Statuta ili odluke Skupštine Društva.

Svaki član Nadzornog odbora odgovara za pričinjenu štetu u meri svog uticaja na radnju ili propuštanje koje je dovelo do štete.

Odlukom Skupštine Društva odeduje se naknada i stimulacija za rad članova Nadzornog odbora Društva ili način njenog određivanja u skladu sa zakonom

I z v r š n i o d b o r

Član 115.

Izvršni odbor čine izvršni direktori zaposleni u Društvu.

Izvršni odbor Društva ima tri člana – izvršnih direktora.

Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora Društva.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva na mandatni period od četiri godine.

Izvršni direktori Društva registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 116.

Član Izvršnog odbora - izvršni direktor, ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;**
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda;**
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti Društva, za vreme dok traje ta zabrana.**

Član 117.

Mandat izvršnih direktora prestaje istekom roka na koji su izabrani.

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

Član 118.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Član Izvršnog odbora - izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

Nadležnost Izvršnog odbora

Član 119.

Izvršni odbor Društva:

- 1) vodi poslove 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 klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data ovim Statutom ili odlukom Skupštine;**
- 6) izvršava odluke Skupštine;**
- 7) vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora;**
- 8) donosi odluku o sticanju, otuđenju i opterećenju udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima u okviru redovnog poslovanja Društva;**
- 9) donosi odluku o sticanju, otuđenju i opterećenju nepokretnosti u okviru redovnog poslovanja Društva;**

- 10) donosi odluku o uzimanju kredita, odnosno uzimanja i davanja zajmova i uspostavljanja obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanja jemstava i garancija za obaveze trećih lica u okviru redovnog poslovanja Društva;
- 11) vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora Društva.

Član 120.

Izvršnom odboru nije potrebna saglasnost Nadzornog odbora Društva za preduzimanje poslova:

- 1) sticanja, otuđenja i opterećenja udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima u okviru redovnog poslovanja;
- 2) sticanja, otuđenja i opterećenja nepokretnosti u okviru redovnog poslovanja;
- 3) uzimanja kredita, odnosno uzimanja i davanja zajmova i uspostavljanja obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanja jemstava i garancija za obaveze trećih lica, ako se poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja u iznosu do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja Društva.

Član 121.

Ukoliko Izvršni odbor prilikom donošenja odluka u smislu prethodnog člana ovog Statuta ne preduzima poslove u okviru redovnog poslovanja Društva i do visine utvrđenog iznosa, potrebna je saglasnost Nadzornog odbora.

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

Način rada

Član 122.

Izvršni odbor Društva u vođenju poslova postupa i odlučuje samostalno, van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Na sednici Izvršnog odbora odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

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

Kvorum za rad sednice Izvršnog odbora jeste većina od ukupnog broja izvršnih direktora.

Odgovornost Izvršnog odbora

Član 123.

Izvršni odbor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, ovog Statuta, odluke Skupštine ili Nadzornog odbora.

Ako šteta nastane kao posledica odluke Izvršnog odbora, za štetu odgovaraju svi članovi Izvršnog odbora koji su glasali za tu odluku.

Izveštaji Izvršnog odbora

Član 124.

Izvršni odbor je dužan da pisanim putem izveštava Nadzorni odbor u skladu sa zakonom.

Naknada za rad članova Izvršnog odbora

Član 125.

Odlukom Nadzornog odbora Društva određuje se naknada i stimulacija za rad članova Izvršnog odbora Društva ili način njenog određivanja u skladu sa zakonom.

Generalni direktor

Član 126.

Društvo ima Generalnog direktora.

Generalnog direktora Društva imenuje Nadzorni odbor .

Za Generalnog direktora se imenuje jedan od izvršnih direktora Izvršnog odbora ovlašćenih za zastupanje Društva

Generalni direktor Društva imenuje se na mandatni period u trajanju od četiri godine.

Generalni direktor Društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 127.

Generalni direktor Društva:

- 1) koordinira rad izvršnih direktora;**
- 2) predsedava sednicom Izvršnog odbora i predlaže njen dnevni red;**
- 3) organizuje poslovanje Društva;**
- 4) zastupa Društvo;**
- 5) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada, vrši i druge poslove koji zakonom, Statutom ili drugim opštim aktom nisu stavljeni u delokrug Skupštine, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora Društva;**
- 6) izvršava odluke Skupštine, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora Društva;**
- 7) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa;**
- 8) odlučuje o vremenu popisa imovine Društva i donosi odluke u vezi sa istim;**
- 9) odlučuje o investicionim ulaganjima, odnosno nabavci i prodaji opreme i osnovnih sredstava do iznosa koji odredi Nadzorni odbor svojom odlukom;**
- 10) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom ovim Statutom i aktima Društva.**

Član 128.

Odlukom Nadzornog odbora Društva mogu se utvrditi uslovi koje izvršni direktor - član Izvršnog odbora Društva mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i pored navedenih bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

Generalni direktor Društva je samostalan u obavljanju poslova iz svog delokruga i vrši svoje funkcije u interesu Društva, u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom i ograničenjima iz ovog Statuta.

Član 129.

Generalnom direktoru prestaje mandat istekom perioda na koji je imenovan.

Ako generalni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor odnosno generalni direktor, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti generalnog direktora i pre isteka roka na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

UNUTRAŠNJI I SPOLJNI NADZOR

Unutrašnji nadzor

Član 130.

Poslovi unutrašnjeg nadzora Društva obuhvataju:

- kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;**
- nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;**
- proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;**
- praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa Kodeksom korporativnog upravljanja;**
- vrednovanje politika i procesa u društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.**

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom unutrašnjem nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju Društva.

Član 131.

Društvo ima najmanje jedno lice zaduženo za vođenje poslova unutrašnjeg nadzora poslovanja, koje mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo revizija.

Lice iz stava 1. ovog člana, imenuje Nadzorni odbor Društva na predlog komisije za reviziju.

Lice iz stava 1. ovog člana, mora biti zaposleno u Društvu, obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti član Nadzornog odbora.

S p o l j n i n a d z o r

Član 132.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Revizor godišnjih finansijskih izveštaja dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Komisiji za reviziju dostavi:

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

P o s e b n a i v a n r e d n a r e v i z i j a

Član 133.

Posebna revizija je revizija kojom se može proveravati:

- 1) procena vrednosti nenovčanog uloga ili**

- 2) vrednost i uslovi pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu zakona.

Član 134.

Vanredna revizija je revizija finansijskih izveštaja koji su već bili predmet revizije, koja se može preduzeti ako:

- 1) postoji sumnja da revizija nije sprovedena u skladu sa zakonom i propisanim računovodstvenim standardima i postupcima ili
- 2) finansijski izveštaji ne sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima ili su ove napomene nepotpune.

Član 135.

Predlog za sprovođenje posebne ili vanredne revizije mogu podneti akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa.

Član 136.

Posebna revizija može se sprovesti u roku od tri godine od dana unosa nenovčanog uloga, odnosno sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Vanredna revizija se može sprovesti u roku od tri godine od dana usvajanja finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije.

Član 137.

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.

STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 138.

Ako Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom čija je 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.

Član 139.

Sticanjem odnosno raspolaganjem imovine velike vrednosti smatra se kupovina, prodaja, 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.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, neće se smatrati sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti kupovina ili prodaja imovine koja je izvršena u okviru redovnog poslovanja Društva.

Član 140.

Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva vrši se u postupku i na način utvrđenom ovim Statutom.

Nadzorni odbor Društva priprema predlog odluke kojom Skupština odobrava sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti sa:

- 1) obrazloženjem koje sadrži razloge zbog kojih se preporučuje usvajanje te odluke;**
- 2) izveštajem o uslovima pod kojima se stiče odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti;**
- 3) nacrtom ugovora o sticanju odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti.**

Ako se odlukom Skupštine odobrava već zaključen ugovor o sticanju odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti, taj ugovor se dostavlja uz materijal za sednicu Skupštine na kojoj se odluka donosi.

Član 141.

Društvo obaveštava akcionare o sazivanju Skupštine najkasnije 30 dana pre dana koji je određen za održavanje sednice Skupštine

Obaveštenje akcionarima sadrži:

- 1) razlog sazivanja skupštine, a kao sastavni deo**
- 2) izveštaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom - velike vrednosti,**
- 3) preporuku Nadzornog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolagnja imovinom velike vrednosti,**
- 4) nacrt ugovora o zaključenju pravnog posla kojim se stiče ili raspolaže imovinom velike vrednosti,**
- 5) predlog odluke i**
- 6) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za predlog odluke kojom se stiče odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.**

Član 142.

Sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti i na osnovu odluke Izvršnog i Nadzornog odbora, s tim da tu odluku naknadno potvrdi Skupština Društva na prvoj narednoj sednici.

Odluku o odobravanju sticanja odnosno raspolaganja imivinom velike vrednosti donosi Skupština Društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

Član 143.

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 prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa zakonom;
- 7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala.

AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Obaveza čuvanja dokumenata

Član 144.

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 Društva;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Društva;
- 11) evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora;
- 12) ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora ili sa njima povezana lica, zaključili sa Društvom.

Član 145.

Dokumente i akte iz prethodnog člana ovog Statuta Društvo čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora Društva.

Dokumente i akte iz stava 1. tačke od 1) do 5), i tačke 8), 9) i 12) Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima

Član 146.

Izvršni odbor Društva dužan je da, akte i dokumente iz člana 144. ovog Statuta iz stava 1. tačke od 1) do 5) i 8) kao i finansijske izveštaje Društva dâ na raspolaganje svakom akcionaru, kao ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev u skladu sa članom 81. zakona, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Član 147.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima Društva ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

PROMENA PRAVNE FORME, STATUSNE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 148.

Promenom pravne forme Društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu. Odluku o promeni pravne forme Društva donosi Skupština Društva u skladu sa Zakonom, tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Ako Društvo menja pravnu formu, ono mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog društva koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala. Registracija promene pravne forme Društva vrši se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 149.

Pod statusnom promenom Društva podrazumeva se pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje u skladu sa zakonom. Odluku o statusnoj promeni Društva donosi Skupština Društva u skladu sa zakonom, tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Registracija statusne promene Društva vrši se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 150.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata po osnovu :

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom;**
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom koji uređuje stečaj;**
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.**

PRINUDAN OTKUP AKCIJA I PRAVO NA PRODAJU AKCIJA

Član 151.

Na predlog akcinara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala Društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac) Skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

LICA KOJA IMAJU POSEBNE DUŽNOSTI

Član 152.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju :

- 1) akcionari koji imaju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar akcionara koji ima značajno učešće u osnovnom kapitalu društva, u smislu zakona;**
- 2) Generalni direktori, izvršni direktori, članovi nadzornog odbora, zastupnici i prokuristi Društva;**
- 3) likvidacioni upravnik.**

Dužnost pažnje

Član 153.

Generalni direktor, izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora Društva kao i likvidacioni upravnik dužni su da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u uverenju da deluju u najboljem interesu Društva .

Navedena lica mogu da svoje postupanje zasnivaju na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje razumno veruju da su u tom slučaju savesno postupala.

Lica koja postupaju u skladu sa stavom 2. i 3. ovog člana nisu odgovorna za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Društvo.

Dužnost prijavljivanja poslova u kojima postoji lični interes

Član 154.

Lica iz člana 153. ovog Statuta dužna su da postupaju savesno i lojalno prema Društvu.

Lica koja imaju lični interes dužna su da obaveste Nadzorni odbor o postojanju ličnog interesa (ili sa njim povezanog pravnog lica), o pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno o pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

Pod povezanim licima smatraju se lica u smislu člana 62. Zakona.

Lični interes u smislu ovog člana postoji ako su ispunjeni uslovi iz člana 65. Zakona.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa

Član 155.

Lica iz člana 153. ovog Statuta, ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanim licima :

- koriste imovinu Društva;**
- koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;**
- zloupotrebe svoj položaj u Društvu;**
- koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu u Društvu.**

Dužnost poštovanja zabrane konkurencije i čuvanja poslovne tajne

Član 156.

Lica iz člana 153. ovog Statuta dužna su da poštuju pravila zabrane konkurencije saglasno članu 75. zakona.

Lica iz člana 153. ovog Statuta, kao i lica zaposlena u Društvu dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Odlukom Nadzornog odbora utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 157.

Postojeća opšta akta Društva, do donošenja novih, ostaju na snazi i posle usvajanja ovog Statuta, ukoliko nisu u suprotnosti sa njim, donetim odlukama organa Društva i zakonom.

Član 158.

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primenjuje se odgovarajuće odredbe zakona.

Član 159.

Izmene ovog Statuta vrše se odlukom Skupštine Društva, najmanje jednom godišnje ako je došlo do promene podataka o kapitalu i akcijama u skladu Zakonom.

Generalni direktor Društva je dužan da nakon svake izmene ovog Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst istog.

Izmene ovog Statuta kao i prečišćeni tekstovi istog registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 160.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sednici Skupštine Društva.

**Predsednik Skupštine
PP Pobeda a.d. Pobeda**

Nikolić Milan

