

Na osnovu člana 246. i 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva Žitopromet-Mlinpek, Stara Pazova na sednici održanoj 03.05.2012. godine donela je

S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ŽITOPROMET-MLINPEK
STARA PAZOVA

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo Žitopromet-Mlinpek, Stara Pazova, ulica Golubinački put bb, matični broj 08014574, upisano u registru privrednih subjekata APR usklađuje se sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), organizuje se kao javno akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme (u daljem tekstu: društvo).

Ovaj Statut je najviši opšti akt društva i ostala opšta akta društva ne mogu biti suprotna njegovim odredbama.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se Zakon.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 2.

Poslovno ime društva je: Akcionarsko društvo Žitopromet-Mlinpek, Stara Pazova.

Skraćeno poslovno ime društva je: AD Žitopromet-Mlinpek, Stara Pazova.

Matični broj društva je 08014574.

Član 3.

Sedište društva je: Stara Pazova, Golubinački put bb.

O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje Skupština društva.

Član 4.

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva uključujući i one u elektronskoj formi, koji se upućuju trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu društva, sedište, registar u koji je društvo registrovano i broj registracije, matični broj i poresko identifikacioni broj.

III PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 5.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat društva je okruglog oblika.

Tekst ispisan na pečatu sadrži poslovno ime društva.

Član 6.

Štambilj društva je pravougaonog oblika sa ispisanim tekstom. Tekst u štambilju sadrži poslovno ime društva i oznaku broja sa crtom i crtu za datum.

Član 7.

Korišćenje i upotrebu pečata i štambilja uređuje Generalni direktor svojom odlukom.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost društva je :

10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica.

01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

01.63 Aktivnosti posle žetve

01.64 Dorada semena

10.31 Prerada i konzervisanje krompira

10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća

10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

10.71 Proizvodnja hleba

10.72 Proizvodnja dvopeka keksa, trajnog peciva i kolača

10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda

10.85 Proizvodnja gotovih jela

10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

11.01 Proizvodnja destilovanih pića i etil alkohola

11.02 Proizvodnja vina od svežeg grožđa

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje

46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

46.34 Trgovina na veliko pićima

46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko internetna
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 52.10 Skladištenje
- 56.10 Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup ostalim mašina, opreme i drugo

Društvo može obavljati i druge delatnosti i usluge, bez upisa u odgovarajuće registre, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

O promeni pretežne delatnosti društva odluku donosi Skupština, a odluku o promeni i dopuni ostalih delatnosti društva donosi Nadzorni odbor.

Član 9.

Društvo ima pravo da obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje i vršiti usluge u spoljnotrgovinskom poslovanju.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 10.

Društvo zastupa zakonski zastupnik i vodi poslove Generalni direktor društva, koga imenuje Nadzorni odbor.

Generalni direktor je ovlašćen da u ime društva zaključuje ugovore iz poslovanja društva do iznosa vrednosti od 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS i da o zaključenom ugovoru pismeno izvesti Nadzorni odbor.

Za zaključivanje ugovora o prometu roba i usluga preko iznosa vrednosti 30.000 EUR Generalni direktor mora pribaviti prethodno odobrenje Nadzornog odbora društva.

Bez prethodnog odobrenja Nadzornog odbora društva, Generalni direktor društva ne može zaključivati ugovore o nabavci i prodaji osnovnih sredstava društva, uključujući i nepokretnosti društva, kao i ugovore o kreditu kojima se vrši zaduživanje društva, niti ugovore kojima se zasnivaju založna prava na pokretnim i nepokretnim stvarima društva.

Pored zakonskog zastupnika, Nadzorni odbor društva može imenovati i druge zastupnike čija ovlašćenja utvrđuje odlukom o imenovanju.

Član 11.

Zastupnik društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju društva.

Član 12.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik društva, uz poslovno ime društva, dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju društva punomoćnici su dužni da unesu podatak da je u pitanju punomoćnik.

Član 13.

Nadzorni odbor društva može dati određenom fizičkom licu ili većem broju ovih lica prokuru.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje 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.

Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da: zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima; preuzima menične obaveze i obaveze jemstva; zaključuje ugovore o zajmu i kreditu; zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Ograničenja prokure koja nisu izričito predviđena ovim Statutom nemaju dejstvo prema trećim licima.

Prokura je neprenosiva. Prokurista ne može davati punomoćja drugim licima.

Društvo može opozvati prokuru, Prokurista može otkazati prokuru u svako doba.

Prokura se upisuje u registar privrednih subjekata.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 14.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala društva iznosi 226.387.000,00 dinara i u celosti je novčani kapital.

Član 15.

Osnovni kapital podeljen je na 226.387 akcija. Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 410,00 dinara.

Član 16.

Akcije su obične i glase na ime.

Obične akcije društva se ne mogu pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti.

Akcije su nedeljive.

Društvo ne može izdavati akcije na donosioca.

Društvo može imati i odobrene akcije s tim da broj tih akcija ne mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznica.

Odluku o izdavanju odobrenih akcija donosi Skupština, koja može ovlastiti Nadzorni odbor za izdavanje odobrenih akcija.

Odobrene akcije se mogu izdati u roku od 5 godina od dana donošenja odluke Skupštine sa mogućnošću produženja ovog roka u skladu sa Zakonom.

Član 17.

Akcionarom se u odnosu prema društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Akcionari, vlasnici običnih pored drugih prava imaju i sledeća prava: pravo učešća u radu Skupštine društva u skladu sa ovim Statutom, pravo glasa u Skupštini društva, pravo pristupa uvida u pravne akte i druga dokumenta društva, osim onih koji predstavljaju poslovnu tajnu, pravo na isplatu dividendi po odluci Skupštine, pravo na deo likvidacionog ostatka i stečajne mase u skladu sa posebnim Zakonom, pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom i druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom.

Izvršni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava .2 ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih prava predviđenih ovim Statutom i Zakonom.

Član 18.

Osnovni kapital društva može se povećati odlukom Skupština na predlog Nadzornog odbora. Pitanja koja se uređuju odlukom o povećanju kapitala uređena su Zakonom.

Osnovni kapital društva se može povećati:

- novim ulozima akcionara,
- po osnovu uslovnog povećanja,
- iz sredstava društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti),
- usled pripajanja drugog društva u skladu sa Zakonom.

Povećanje kapitala u smislu stava 1. ovog člana može se vršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Akcionari društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija. Radi ostvarivanja ovog prava obaveštava se svaki akcionar društva.

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

Član 19.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština, na predlog Nadzornog odbora.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju. Odluka se registruje u skladu sa Zakonom.

Izuzetno, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti odbor Izvršni odbor, odnosno Nadzorni odbor, u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva, a na osnovu izričitog ovlašćenja, datog odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom.

Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizilazi da je usled gubitka neto imovina društva manja od vrednosti osnovnog kapitala, društvo je u obavezi da najkasnije u roku od šest meseci od kraja poslovne godine na koju se odnose ti finansijski izveštaji sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala. Na postupak smanjenja osnovnog kapitala u ovom slučaju, ne primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti poverilaca.

Osnovni kapital društva može se smanjiti:

1. povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
2. poništenjem sopstvenih akcija društva;
3. smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala društva vrši se uz primenu odredaba Zakona o zaštiti poverilaca, ako Statutom i Zakonom nije drugačije propisano.

Nakon registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala, društvo u skladu sa Zakonom podnosi zahtev Centralnom registru za upis promena koje proističu iz smanjenja osnovnog kapitala.

Po izvršenom upisu promena iz prethodnog stava ovog člana u Centralnom registru, društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip ravnopravnosti akcionara o čemu se stara Izvršni odbor.

Član 20.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija, ako za njihovo izdavanje postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Po otuđenju sopstvenih akcija akcionari društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno u odnosu na pravo iz prethodnog stava ovog člana, Skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija društva.

VII RASPODELA DOBITI

Član 21.

Raspodela dobiti društva vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine društva o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju društva.

Nakon usvojenog finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit društva se raspoređuje na sledeći način:

- za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih poslovnih godina
- za rezerve ako su one predviđene zakonom.

Ako po raspoređivanju dobiti iz prethodnog stava ovog člana, preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština raspoređuje:

- za rezerve društva i za namene rezervi u iznosu koji odredi Skupština,
- za dividende u iznosu koji odredi Skupština,
- druge namene neophodne za poslovanje društva.

Član 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine, na osnovu odluke Nadzornog odbora, ako to rezultati poslovanja društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividende), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu..

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu, ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividende utvrđuje se na koji drugi način se vrši isplata dividende.

Član 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini Nadzorni odbor.

Radi isplate dividendi priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

Član 24.

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 25.

Upravljanje društvom je dvodomno.

Organi društva su:

- Skupština,
- Nadzorni odbor,
- Izvršni odbor,
- Generalni direktor.

VIII.1. SKUPŠTINA

Član 26.

Skupštinu čine svi akcionari.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim Statutom.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično i glasati ako poseduje najmanje 226 akcija društva u paritetu jedna akcija-jedan glas (bonus najviše 0,1% od ukupnog broja akcija date klase).

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine i glasanje na Skupštini, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će u njihovo ime učestvovati u radu Skupštine u glasati na Skupštini, na osnovu izdatog punomoćja (punomoćje za glasanje). Punomoćje se daje u pisanoj formi punomoćniku, sa određivanjem: punog imena i prezimena, prebivališta i ličnog broja akcionara, punog imena i prezimena i ličnog broja punomoćnika, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, jasnih i preciznih uputstava za glasanje, po tačkama dnevnog reda i instrukcijama punomoćniku. Formular punomoćja za glasanje obezbeđuje društvo akcionarima i isti je obavezan i može se preuzeti elektronskim putem. Društvo može ponuditi listu punomoćnika.

Odsutni akcionar, odnosno onaj koji ne ostvaruje lično učešće u radu Skupštine ima pravo da glasa pisanim putem na propisanom formularu za glasanje, uz overu svog potpisa, prema važećim propisima o overi potpisa.

Akcionar može imati više punomoćnika za Skupštinu, ali se za učešće i glasanje na Skupštini prihvata punomoćje sa najkasnijim datumom izdavanja. Ako ima dva ili više punomoćja sa istim najkasnijim datumom izdavanja, društvo određuje jednog punomoćnika akcionara.

Punomoćnici akcionara društva ne mogu biti: generalni direktor, članovi Izvršnog odbora i članovi Nadzornog odbora društva, kontrolni akcionar društva, ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, direktor i članovi Nadzornog odbora društva koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar, ili je pod kontrolom kontrolnog akcionara, povezana lica u skladu sa Zakonom, revizor društva i lice koje obavlja poslove revizije u društvu.

Akcionar koji prema broju akcija kojima raspolaže ima pravo učešća u radu Skupštine, takođe ima pravo da izda punomoćje za glasanje drugom licu u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

Punomoćnik akcionara na Skupštini dužan je da prilikom glasanja na Skupštini vodi računa o uputstvima i nalogima akcionara za ostvarivanje prava glasa i dužan je da postupa po njima. U odsustvu uputstva akcionara za ostvarivanje prava glasa punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Punomoćnik u ostvarivanju prava glasa, glasa ukupnim brojem glasova akcionara koje predstavlja. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju na Skupštini, nakon završetka sednice.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, onda 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.

Punomoćje za glasanje je neprenosivo.

Punomoćje akcionari daju punomoćniku, a jedan primerak punomoćja dostavljaju u sedište društva, najkasnije na tri dana pre dana održavanja Skupštine akcionara. Društvo po prijemu punomoćja overava punomoćje. Punomoćje se može poslati i elektronski putem.

Akcionar, odnosno punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje tri dana pre dana održavanja Skupštine.

Dan akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara društva prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra.

Ostvarivanje prava glasa u Skupštini preko punomoćnika, odnosno davanjem punomoćja u smislu odredbi ovog člana Statuta isključuje primenu zastupničke izjave.

Član 27.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene Zakonom.

Poziv se upućuje-objavljuje na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stanici regulisanog tržišta (odnosno multilateralne trgovačke platforme, ako su na njoj uključene akcije), a sama objava traje kontinuirano do dana održavanja sednice Skupštine. Istovremeno sa objavljivanjem poziva, objavljuju se i materijali za sednicu po tačkama dnevnog reda, kao i formulari punomoćja za glasanje. Društvo materijale i formulare punomoćja za glasanje može obezbediti akcionarima i u prostorijama društva u mestu sedišta.

Sednica Skupštine se po pravilu održava u mestu sedišta društva. Izuzetno sednice Skupštine se mogu održati i van sedišta društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na Skupštini, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Član 28.

Redovna Skupština se saziva i održava jednom godišnje i to najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Redovna Skupština održava se u dan i vreme utvrđeno odlukom Nadzornog odbora društva o njenom sazivanju. Poziv za sednicu se upućuje-objavljuje najkasnije u roku od 30 dana pre dana održavanja na način predviđen ovim Statutom.

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine i dužan je da ih stavi na raspolaganje akcionarima za sednicu Skupštine.

Izjava Generalnog direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju društva.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ovaj izveštaj ne usvoji Nadzorni odbor, ne može doneti odluku o raspodeli međuidividendi.

Vanredna Skupština se održava po potrebi, kao i u slučajevima utvrđeni ovim Statutom i zakonom.

Član 29.

Vanrednu sednicu saziva odbor Nadzorni odbor:

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.

Zahtev iz stava 1. tačka 2. ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa Zakonom i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2. ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. 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. Dnevni red vanredne sednice Skupštine se ne može dopunjavati.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vanrednu sednicu društva u likvidaciji saziva likvidator društva.

Poziv za vanrednu sednicu šalje- objavljuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja, koje društvo izrađuje u skladu sa Zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom, usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, vanredna sednica

Skupštine se obavezno saziva, a 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.

Član 30.

Dnevni red Skupštine se utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene ili naknadno uvrštene u dnevni red pre sednice u skladu sa Zakonom.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija mogu tražiti dopunu dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Predlog za dopunu dnevnog reda, predlagači su dužni da obrazlože u pisanoj formi i navedu bliže podatke o podnosiocima, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu nije ni podnet. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda su dužni da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Predlog iz prethodnog stava se dostavlja Nadzornom odboru, koji objavljuje predlog za dopunu na internet stranici društva, odmah po prijemu obrazloženog predloga.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se Skupština saziva.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga se mogu obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Član 31.

Radom Skupštine akcionara predsedava Predsednik Skupštine, koji se bira na početku svake sednice Skupštine, iz reda članova Skupštine.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara, kao i Komisiju za glasanje od tri člana.

Član 32.

Skupština akcionara odlučuje o:

1. izmenama Statuta društva,
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; povlačenju i poništaju akcija,
3. broju odobrenih akcija,
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva,
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom,
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
8. usvajanju finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
9. usvajanju izveštaja Izvršnog odbora, odnosno Nadzornog odbora,
10. naknadama izvršnim 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. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i određivanju naknade za njegov rad,
14. promeni poslovnog imena i sedišta društva i pretežne delatnosti društva,
15. donošenju poslovnika Skupštine,
16. izboru Predsednika Skupštine,
17. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
18. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 33.

Identitet akcionara koji pristupaju na sednicu utvrđuje se:

1. za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
2. za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta, kao i izvodom iz odgovarajućeg registra, za pravno lice i posebnim ovlašćenjem koje glasi na ime lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz registra, kao zastupnik društva.

Sekretar društva ili ovlašćeno lice stručne službe utvrđuju identitet akcionara i evidentira akcionara u spisak akcionara društva.

Član 34.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da Izvršnom odboru direktora i članovima Nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti ili na samoj sednici ili u pisanoj formi pre sednice. Odgovori se daju na sednici prilikom razmatranja tačke dnevnog reda, povodom koje su pitanja postavljena.

Odgovori na pitanja se mogu uskratiti iz razloga predviđenih Zakonom.

Član 35.

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa o konkretnom pitanju.

U kvorum se ne računaju sopstvene akcije date klase, ili akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano. U kvorum se računaju glasovi akcionara, koji su glasali u odsustvu i akcionara koji su glasali elektronski putem.

Kvorum se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme trajanja sednice.

Ukoliko je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom, s tim da se održi najkasnije u roku od 30 dana, a najranije u roku od 15 dana od dana neodržane Skupštine. Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma, ili se ona ne održi u propisanom roku saziva se i održava nova sednica Skupštine u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom, koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici postoji kvorum, koji čini više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka Skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

Član 36.

Skupština odluke donosi običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. Odluku o izmenama i dopunama Statuta društva Skupština donosi običnom većinom ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa. Odluku o smanjenju osnovnog kapitala i odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u većinu, potrebnu za odlučivanje se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim i elektronskim putem.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, po osnovu brojanja glasova od strane Komisije za glasanje i za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali je dužan da utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke, ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Predsednik Skupštine potpisuje Zapisnik sa sednice Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa Poslovníkom Skupštine.

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, izuzev u slučajevima kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kada se registruje i objavi.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri 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.

Član 37.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara je javno i vrši se dizanjem ruku, prozivkom ili putem glasačkih tablica.

Glasanje posebnih klasa akcionara, ako je neophodno, vrši se isključivo na već zakazanoj sednici, bez održavanja posebne sednice za tu namenu.

Član 38.

Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar-Sekretar društva. Sadržina zapisnika je propisana Zakonom.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 5 dana od dana njenog održavanja. Zapisnik se ne dostavlja akcionarima, ali se objavljuje na internet stranici društva u trajanju od najmanje 30 dana.

Član 39.

Sva ostala pitanja rada Skupštine akcionara urediće se Poslovnikom o radu Skupštine.

VIII.2. NADZORNI ODBOR

Član 40.

Nadzorni odbor ima 5 članova, od koji jedan mora imati položaj nezavisnog člana Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština, na mandatni period od četiri godine, vodeći računa o uslovima i ograničenjima za njihov izbor iz člana 382. i 391. Zakona o privrednim društvima.

Na prvoj sednici nakon izbora Nadzorni odbor bira Predsednika i donosi Poslovnik o svome radu.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori i prokuristi u društvu.

Član 41.

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. bira Izvršne direktore i nadzire rad izvršnih direktora, bira Generalnog direktora;
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. bira sekretara društva;
8. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona;
12. daje Skupštini predloge za povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva;
13. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u skladu sa ovim Statutom i Zakonom;
14. donosi odluku o otuđenju stečenih sopstvenih akcija društva;
15. predlaže Skupštini odluku o odobrenju dividendi;
16. predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora i sekretara i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
17. daje saglasnost Izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
18. donosi Poslovnik o svome radu;
19. bira Predsednika Nadzornog odbora;
20. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

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

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa Zakonom.

Nadzorni odbor ima pravo da u vršenju svojih dužnosti pregleda sva dokumenta društva, proverava njihovu verodostojnost i istinitost u njima sadržanih podataka, sve nalaze državnih kontrolnih organa, da zahteva izveštaje i objašnjenja od Izvršnog odbora društva i zaposlenih i da pregleda stanje imovine društva.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva;
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 ovog zakona.

Član 42.

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

Član 43.

Nadzorni odbor održava najmanje 4 redovne sednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva meseca pre Godišnje Skupštine akcionara. Vanredne sednice se održavaju po potrebi, ili na zahtev člana odbora u skladu sa Zakonom.

Sednica Nadzornog odbora zakazuje se pisanim pozivom koji se sa materijalima za sednicu dostavlja svim članovima najkasnije 8 dana pre održavanja sednice. Ukoliko razlozi hitnosti donošenja određene odluke to zahtevaju, sednica se može zakazati pisanim pozivom koji se dostavlja najkasnije na 3 dana pre održavanja sednice, ukoliko se svi članovi sa time saglase.

Član 44.

Nadzorni odbor može odlučivati ako sednici prisustvuje najmanje 3 člana, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U slučaju da su glasovi Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, glas Predsednika je odlučujući.

Na sednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik, čija je sadržina propisana Zakonom.

Član 45.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen Statutom, preostali članovi mogu imenovati lice, koje će vršiti dužnost člana do imenovanja nedostajućeg člana od strane Skupštine (kooptacija).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih članova smanji ispod polovine broja članova Nadzornog odbora, koji je određen ovim Statutom, te nije dovoljan za donošenje

odluka, preostali član je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, o čemu odluku donosi Skupština društva.

Poslovnikom o radu Nadzornog odbora uređuju se sva druga pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora.

VIII.3 IZVRŠNI ODBOR

Član 46.

Društvo ima tri izvršna direktora, koji čine Izvršni odbor.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor, na vreme od četiri godine.

Izvršni direktori moraju ispunjavati uslove iz Zakona za izbor na funkciju izvršnog direktora.

Izvršni direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad o čemu donosi odluku Nadzorni odbor društva.

Član 47.

Izvršni odbor obavlja sledeće poslove:

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, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
6. izvršava odluke Skupštine;
7. imenuje Komisiju za reviziju;
8. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

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

Član 48.

Izvršni odbor je dužan da za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova obezbedi saglasnost Nadzornog odbora:

1. sticanje, otuđenje 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 jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
4. drugi poslovi koje Nadzorni odbor svojom odlukom odredi kao poslove za koje je potrebna njegova saglasnost;
5. drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor daje saglasnost na odluke Izvršnog odbora, bez odlaganja, odnosno najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane Izvršnog odbora.

Član 49.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

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

Kvorum za održavanje sednice je prisustvo dva izvršna direktora, a odluke se donose većinom od ukupnog broja glasova svih izvršnih direktora. U slučaju podele glasova odlučujući je glas Generalnog direktora.

Sednice Izvršnog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi. Odsutni direktor može glasati pisanim putem.

Izvršni odbor donosi Poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Nadzornog odbora.

Na sva pitanja odgovornosti, prestanka mandata, razrešenja, ostavke i izveštaja o radu i drugih pitanja, neposredno će se promenjivati odgovarajuće odredbe Zakona.

VIII.4. GENERALNI DIREKTOR

Član 50.

Generalnog direktora imenuje Nadzorni odbor društva od članova Izvršnog odbora, na vreme od četiri godine.

Član 51.

Generalni direktor je zastupnik društva i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji. Generalni direktor u zastupanju društva postupa u skladu sa ograničenjima u zastupanju utvrđenim ovim Statutom.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog odbora

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.

Član 52.

Generalni direktor može predložiti Nadzornom odboru da razreši pojedinog člana Izvršnog odbora, ako smatra da član Izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno kao smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

Član 53.

Za Generalnog direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova predviđeni Zakonom ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova društva.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 54.

Društvo ima sekretara, koga bira Nadzorni odbor društva na vreme od četiri godine.

Zarada i druga prava sekretara uređuje se ugovorom o radu između sekretara i Nadzornog odbora društva.

Sekretar društva je zaposlen u društvu, koji je odgovoran za pripremu sednica i vođenje zapisnika Skupštine, pripremu sednica Nadzornog odbora i Izvršnog odbora društva i vođenje zapisnika, čuvanje svih dokumenata sa sednica ovih organa i komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima društva u skladu sa odredbama Statuta i Zakona.

Sekretar društva pored poslova koji su određeni Zakonom, može obavljati i druge poslove u društvu predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

IX UNUTRAŠNJI NADZOR POSLOVANJA

Član 55.

Unutrašnji nadzor poslovanja može vršiti lice koje je zaposleno u društvu i koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora obavlja poslove predviđene Zakonom.

X AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA I PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 56.

Društvo je obavezno da u mestu svoga sedišta čuva akta i dokumenta i to: Osnivački akt, Statut i njegove izmene, celokupnu registracionu dokumentaciju (prethodnu i važeću), svojinsko-pravnu dokumentaciju, zapisnike i odluke Skupštine akcionara, zapisnike i odluke, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, godišnje izveštaje o poslovanju, izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, evidenciju o adresama članova Izvršnog odbora i članova Nadzornog odbora i ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

Član 57.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata društva obaveštava o tome društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom člana 81. i 465. Zakona o privrednim društvima, a Izvršni odbor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuća dokumenta na fotokopiranje akcionaru o njegovom trošku i u redovno radno vreme, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici, radi preuzimanja od strane akcionara..

U zahtevu iz stava 1. ovog člana akcionar navodi svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao akcionara društva, dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid, svrhu radi koje se traži uvid, podatke o trećim licima kojima član društva koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

Akcionar koji ostvari pristup aktima-dokumentima društva, dužan je da ih koristi isključivo u svrhe, navedene u zahtevu.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa zakonom, ne može da ih objavi, ili saopšti trećem licu, suprotno svrsi, radi koje mu je pristup omogućen, niti na način kojim bi nanelo štetu društvu ili njegovom ugledu.

Ukoliko akcionar društva akta-dokumenta kojima je ostvario pristup koristi suprotno svrsi, ili ih saopšti trećim licima, ili objavi suprotno ograničenjima iz ovog Statuta i Zakona, odgovara za štetu koju je naneo društvu.

Izvršni odbor može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. kada bi pristup pojedinim dokumentima, čije bi davanje na uvid, saopštavanje trećim licima ili objavljivanje, nanelo štetu društvu i njegovo ugledu, poslovnoj i tržišnoj poziciji i konkurentnosti društva.

XI ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 58.

Organizacija društva utvrđuje se oprema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti društva, o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

Društvo može kao svoje unutrašnje organizacione jedinice uspostaviti radne jedinice, pogone sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta društva.

Delovi društva se mogu obrazovati i kao ogranci društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Izvršni odbor.

Ogranci nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom društva.

Zastupnik ogranka društva postupa po nalogima Izvršnog odbora.

Opšti akt o sistematizaciji i organizaciji poslova u društvu donosi Generalni direktor društva.

XII POSLOVNA TAJNA

Član 59.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom društva određen kao poslovna tajna.

Podatak iz stava 3. ovog člana može biti proizvodni, tehnički, tehnološki, finansijski ili komercijalni, studija, rezultat istraživanja, kao i dokument, formula, crtež, objekat, metod, postupak, obaveštenje ili uputstvo internog karaktera i slično.

Član 60.

Akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar, direktori, članovi Nadzornog odbora, zastupnici i prokuristi, likvidacioni upravnik, kao i lica zaposlena u društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu društva.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Član 61.

Na ostala pitanja vezana za poslovnu tajnu primenjivaće se neposrednom odredbe Zakona.

XIII ZABRANA KONKURENCIJE

Član 62.

Odredbe zakona o zabrani konkurencije neposredno će se primenjivati.

XIV STATUSNE PROMENE I PROMENA PRAVNE FORME

Član 63.

Pod statusnom promenom društva podrazumeva se pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje.

Pod promenom pravne forme društva podrazumeva se prelazak iz jedne pravne forme u drugu.

Statusne promene i promene pravne forme vrše se na način i pod uslovima propisanim Zakonom.

XV STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 64.

Pod sticanjem i raspolaganjem imovine velike vrednosti društva podrazumeva se sticanje, odnosno raspolaganjem imovinom, čija nabavna ili prodajna ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja društva.

Pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, a naročito: kupovina, prodaja, zakup, razmena, uspostavljanje založnog prava i hipoteka, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija i preduzimanje bilo koje druge radnje, kojom nastaje obaveza za društvo.

Pod imovinom u smislu st. 1. i 2. ovog člana smatraju se stvari i prava, uključujući i nepokretnosti, pokretne stvari, novac, udele u društvima, hartije od vrednosti, potraživanja, industrijsku svojinu i druga prava.

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.

Izuzetno, neće se smatrati sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti kupovina ili prodaja imovine koja je izvršena u okviru redovnog poslovanja društva.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti društva može se sprovesti ako ga odobri Skupština.

Ako društvo stiče, odnosno raspoláže imovinom velike vrednosti shodno se primenjuju pravila Zakona o pravima nesaglasnih članova.

XVI POSLEDICE POVREDE ODREĐABA O STICANJU-RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 65.

Ako sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti nije odobrila Skupština, društvo i akcionar koji poseduje, odnosno predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala društva može podneti tužbu za poništaj pravnog posla, odnosno radnje sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Izvršni odbor i Nadzorni odbor solidarno odgovaraju za štetu društvu ako je sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti izvršeno bez odobrenja Skupštine.

XVII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 66.

Društvo prestaje u slučajevima utvrđenim Zakonom.

XVIII OPŠTA AKTA

Član 67.

Opšta akta društva moraju biti saglasna Statutu društva.

Društvo će uskladiti opšte akte, sa ovim Statutom, u roku od tri meseca od dana upisa usklađivanja društva sa Zakonom, u skladu sa propisima o registraciji.

XIX IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 68.

Izmene i dopune Statuta vrše se odlukom Skupštine.

XX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 69.

Organi društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine u skladu sa zakonima iz oblasti zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuje posebnim aktima Nadzorni odbor društva.

XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 70.

U pogledu pitanja koja nisu uređena ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 71.

Postojeći organi društva nastavljaju sa radom do registracije usklađivanja društva sa Zakonom.

Član 72.

Ovaj Statut je sačinjen u šest istovetnih primeraka, stupa na snagu danom donošenja a primenjivaće se počev od dana donošenja rešenja o usklađivanju društva sa Zakonom.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
