

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) kao i Osnivačkog akta GP»Zlatibor-gradnja Beograd»AD broj 411 od 19.05.2003.godine, Skupština akcionara na predlog Upravnog odbora društva, donela je na sednici održanoj 11.06.2012.godine,

## S T A T U T GP»ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD»AD Beograd

### OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

Akcionarsko društvo GP»Zlatibor-gradnja Beograd» u daljem tekstu Društvo osnovano je Odlukom o osnivanju broj 411 od 19.05.2003.godine, na konstitutivnoj skupštini akcionara i registrovano kod Trgovinskog suda u Beogradu, u registraskom ulošku br.1-79129-00, prevedeno u Agenciju za privredne registre pod brojem BD. 8764/2005 dana 29.08.2005.godine

Društvo ima Matični broj 17168843 i PIB 102004512.

Ovim Statutom Društvo usklađuje svoja akata, organizaciju i upravljanje u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 - Zakon) kojima su definisana akcionarska društva i prestaju da važe sve odredbe Statuta Društva br.298 od 27.02.2007.godine.

### 1. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

#### Član 2.

Puno poslovno ime Društva glasi: **Građevinsko preduzeće "Zlatibor-gradnja Beograd" A.D.**

Skrraćeno poslovno ime Društva glasi: **GP»Zlatibor-gradnja Beograd»A. D.**

Sedište Društva je u Beogradu , ul. Požeška 104/A, Republika Srbija

Odluku o promeni poslovnog imena I sedišta Društva donosi Skupština akcionara.

Društvo ima web adresu [www.gpzlatibor.rs](http://www.gpzlatibor.rs) na kojoj objavljuje akta u skladu sa Zakonom, kao i adresu za prijem elektronske pošte, koja glasi: [gpzlatibg@gmail.com](mailto:gpzlatibg@gmail.com)

Društvo ima svoj pečat i štambilj koji se, uz potpise ovlašćenih zastupnika Društva, koriste kao obeležja i dokaz verodostojnosti i legalnosti isprava i akata Društva.

Pečat Društva je okruglog oblika i sadrži tekst punog poslovnog imena Društva, a svaki pečat Društva obeležen je posebnim rednim brojem.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži tekst poslovnog imena Društva kao i prostor za upisivanje delovodnog broja i datuma zavođenja akata u delovodni protokol.

Pečatom i štambiljem mogu rukovati samo zastupnici društva i lica u čijem delokrugu rada je posebno zaduženje za njihovu upotrebu i čuvanje, a na osnovu odluke Direktora.

Poslovna pisma i druga dokumenta Društva, uključujući i ona u elektronskoj formi, koja su upućena trećim licima sadrže sledeće podatke: puno poslovno ime, sedište, naziv na srpskom jeziku, adresu web stranice i adresu za prijem elektronske pošte, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

## 2. DELATNOSTI DRUŠTVA

### Član 3.

Društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti.

Društvo može da obavlja delatnosti za koje je propisano prethodno pribavljanje odobrenja, saglasnosti ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju tog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.

Pretežna delatnost Društva je: **4399** - ostali nepomenuti specifični građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove.

Društvo ima pravo da obavlja spoljnotrgovinski promet i vrši spoljnotrgovinske usluge. Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština Društva.

## 3. OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

### Član 4.

Društvo posluje kao otvoreno javno akcionarsko društvu.

Društvo može da se organizuje kao zatvoreno akcionarsko društvo ako se za takvo organizovanje ispune zakonom predviđeni uslovi.

### Član 5.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Akcionari društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

### Član 6.

Društvo može obrazovati ogranke u zemlji, kao i predstavništva u zemlji i inostranstvu. Odluku o obrazovanju ogranka ili predstavništva Društva donosi Skupština Društva.

## 4. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

### Član 7.

#### **A) Akcijski kapital**

Osnovni kapital Društva je akcijski kapital registrovan u APR u ukupnoj vrednosti od 55.759,02 EUR a sastoji se od novčanog uloga od 55.759,02 EUR uplaćenog na dan 27.02.2007.godine. Osnovni kapital Društva je iskazan u RSD i registrovan u APR, u skladu sa propisima.

Društvo može povećati i smanjiti svoj osnovni kapital na načine i u postupcima koji su definisani Zakonom.

Odluku o povećanju i o smanjenju kapitala donosi Skupština akcionara.

Akcijski kapital Društva podeljen je na 9.356 akcija **nominalne vrednosti RSD 450 svaka**, u ukupnom obimu od RSD 4.210.200,00. Sve akcije Društva su upisane u Centralnim registru depou i kliringu hartija od vrednosti, CFI OZNAKA ESVUFR, kao obične-redovne akcije sa pravom glasa, glase na ime, u celosti otplaćene.

U odnosu na Društvo, akcionar je lice koje je u tom svojstvu registrovano u registru hartija od vrednosti, a akcionari koji poseduje akcije Društva imaju sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini akcionara u skladu sa ovim Statutom, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija, ukoliko to pravo nije isključeno odlukom Skupštine, odnosno Odbora direktora u skladu sa odredbama zakona kao i u skladu sa odlukama na osnovu kojih su akcije izdate,
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i odlukama kojima su akcije izdate.

Pored postojećih Društvo može izdavati akcije narednih emisija, kao obične i kao preferencijalne, sa istom nominalnom vrednosti kao postojeće akcija, a prava akcionara tih budućih emisija biće utvrđena odlukama o izdavanju tih akcija, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Ukoliko Društvo izdaje preferencijalne akcije, akcionar koji ih poseduje može da ima jedno ili više povlašćenih prava, koja prava će biti utvrđena odlukom o njihovom izdavanju i to:

- 1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz tačke 1 kumulira i isplati pre isplate dividendi imaoima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- 3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaoima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaoima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- 4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;

- 5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- 6) pravo prodaje akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili uslovima.

Skupština akcionara donosi odluku o izdavanju akcija, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Društvo može sticati sopstvene akcije, neposredno ili preko trećih lica, na način i pod uslovima kako je to propisano Zakonom i ovim Statutom.

Skupština akcionara donosi odluku kojom odobrava sticanje sopstvenih akcija, osim u slučajevima kada je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo ili ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili njegovom povezanom društvu, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom su izdvojene rezerve za ove namene, kada odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti i Odbor direktora.

Društvo može da izdaje i zamenljive obveznice i varante, pod uslovom i na način propisan Zakonom i u skladu sa odlukom Skupštine akcionara o njihovom izdavanju.

## **Član 8.**

### **b) Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva**

Povećanje kao i smanjenja kapitala Društva sprovodi se na način i pod uslovima propisanim Zakonom i registruje se u skladu sa propisima o registraciji.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština akcionara.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) iz sredstava Društva, neraspoređene dobiti i rezervi raspoloživih za te namene;
- 3) kao rezultat statusne promene.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti, uz jednak tretman akcionara:

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

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara **tročetvrtinskom većinom glasova** prisutnih akcionara.

## Član 9.

### RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, Skupština akcionara donosi Odluku o raspodeli dobiti, u skladu sa usvojenim finansijskim izveštajem.

Dobit se raspoređuje u skladu sa odlukom Skupštine akcionara, i to za:

- 1) pokriće gubitaka prenetih iz ranijih godina
- 2) rezerve, ukoliko je postojanje rezervi obavezno za Društvo na osnovu zakona ili na osnovu odluke Skupštine akcionara, i
- 3) dividendu, ukoliko Skupština akcionara tako odluči,

Društvo može odobriti plaćanje dividendi godišnje, u novcu ili u akcijama, u skladu sa odlukom redovne - godišnje Skupštine akcionara.

Pod uslovima propisanim Zakonom, Društvo može vršiti plaćanje privremenih dividendi (međudividendi) u bilo koje vreme između dve godišnje Skupštine akcionara.

Međudividendu može odobriti i Odbor direktora, takva međudividenda se može isplatiti samo u novcu.

Dan dividende se određuje odlukom o isplati dividende, a 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

## 5. ORGANI DRUŠTVA

### Član 10.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su Skupština akcionara, i Direktor.

## 6. SKUPŠTINA AKCIONARA

### Član 11.

#### **a. Nadležnosti i sastav Skupštine akcionara**

Skupština akcionara je najviši organ Društva kojeg sačinjavaju akcionari ili njihovi predstavnici, na način predviđen ovim Statutom.

Skupština akcionara odlučuje o:

- 1) izmenama ovoga Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;

- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 10) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 11) drugim pitanjima koja su stavljena na dnevni red sednice Skupštine akcionara;
- 12) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

U radu sednice Skupštine akcionara mogu lično učestvovati akcionari koji poseduju akcije (učesnici na Skupštini).

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, a utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Akcionar sa spiska koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine akcionara po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

#### ***B. Punomoćnici i punomoćje***

##### **Član 12.**

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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine akcionara kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomoćnik akcionara, osim punomoćnika kontrolnog člana, ne može biti:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) Izvršni direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa Zakonom smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 2) ovog člana.
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i neprenosivo je na druga lica. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine akcionara.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast.

Društvo će omogućiti najkasnije do 31.12.2013.godine akcionarima da punomoćje za glasanje mogu davati elektronskim putem, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Skupština akcionara, na predlog predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja Poslovnik Skupštine kojim se bliže utvrđuje način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koji prisustvuju sednici i način rada i odlučivanja Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

### ***C. Redovna i vanredna sednica Skupštine akcionara***

#### ***Član 13.***

Sednice Skupštine akcionara mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica Skupštine akcionara održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Redovnu sednicu Skupštine akcionara saziva Direktor Društva.

Poziv za redovnu sednicu sa sadržinom propisanom Zakonom upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanredna sednica Skupštine akcionara održava se po potrebi, osim 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, kada se vanredna sednica Skupštine akcionara obavezno saziva.

Vanrednu sednicu saziva Skupština akcionara:

- 1) na osnovu svoje odluke ili

- 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.

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

#### **Član 14.**

##### **d. Pozivanje za sednicu Skupštine, dnevni red**

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Skupština donela odluku o sazivanju Skupštine i to:

- 1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara ili
- 2) objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici APR kao i na internet stranici regulisanog tržišta multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda, te ostale akte propisane Zakonom.

Dnevni red skupštine akcionara se utvrđuje Odlukom o sazivanju sednice i Skupština akcionara može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može od Skupštine tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da Skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Društvo će ovaj predlog objavljivati na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

##### **e. Postupak rada i odlučivanja**

#### **Član 15.**

Sednica se održava u sedištu Društva. Izuzetno, Skupština može odlučiti da se sednica održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara je lice koje poseduje ili punomoćnik koji ga predstavlja, sa najvećim pojedinačnim brojem akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.



Ako sednica Skupštine akcionara nije mogla da se održi zbog nedostatka kvoruma a u pozivu nije bio naveden dan eventualne ponovljene sednice, ponovo se na način predviđen ovim Statutom saziva sa istim dnevnim redom, tako da se održi najkasnije 30 a najranije 15 dana od dana neodržane sednice. Kvorum za ponovljenu sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**Skupština akcionara donosi odluke običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju, osim** kada Zakon, odnosno ovaj Statut predviđaju drugu kvalifikovanu većinu.

Akcionar, kao i sa njime povezana lica, ne mogu glasati na sednici Skupštine akcionara, niti će se njihov glas računati za kvorum, kada se odlučuje o:

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

Glasanje na Skupštini akcionara je javno, osim ako Skupština akcionara ne odluči drugačije.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik na način predviđen Poslovníkom o radu Skupštine.

Predsednik Skupštine je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održane sednice omogući da Sekretar Društva na internet stranici Društva objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali. Informacije moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

## **7. DIREKTORI**

### **Član 16.**

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

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 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.

## **Član 17.**

Društvo ima 3 /tri/ izvršna i 4 /četiri/ neizvršna direktora.

Ako društvo ima tri ili više direktora, oni čine odbor direktora društva.

Društvo ima odbor direktora, koji se sastoji od najmanje tri direktora.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

## **Član 18.**

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati:

- 1) direktor, odnosno odbor direktora;
- 2) komisija za imenovanje, ako postoji;
- 3) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Predlog kandidata za direktora mogu dati komisija za imenovanje i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

## **Član 19.**

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

## **Član 20.**

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

## **Član 21.**

Direktori mogu biti:

- 1) izvršni direktori;
- 2) neizvršni direktori.

Društvo mora imati neizvršne direktore, čiji broj mora biti veći od broja izvršnih direktora.

## **Član 22.**

Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva,

Skupština može doneti odluku da Društvo zastupa samo jedan izvršni direktor.

Ako društvo ima dva ili više izvršnih direktora, oni vode poslove i zastupaju društvo zajednički, ako odlukom skupštine nije drugačije određeno.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema jednom izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema društvu.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine ili odlukama odbora direktora.

Odlukom skupštine ili odlukom odbora direktora mogu se pojedini ili svi izvršni direktori ograničiti u zastupanju društva i supotpisom prokuriste.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje skupština.

## **Član 22.**

Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za generalnog direktora društva.

Generalni direktor društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

Odlukom skupštine mogu se definisati uslovi koje direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

## **Član 23.**

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa Zakonom.

#### **Član 24.**

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

#### **Član 25.**

Društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili 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 ovog 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 ovog zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako lice iz stava 3. ovog člana ne ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

## **Član 26.**

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

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

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

## **Član 26.**

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

## **Član 27.**

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

## **Član 28.**

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

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

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

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

## **Član 29.**

Ako je društvo ostalo bez direktora, a novi direktor ne bude registrovan u registru privrednih subjekata u daljem roku od 30 dana, akcionar ili drugo zainteresovano lice može tražiti da sud u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika društva.

Postupak iz stava 1. ovog člana je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

## **Član 30.**

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;

17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora.

### **Član 31.**

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

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

### **Član 32.**

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora.

Predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji u javnom akcionarskom društvu mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen statutom, odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Član 33.**

Odbor direktora može doneti i poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa ovim zakonom i statutom (u daljem tekstu: poslovnik o radu odbora direktora).

Odbor direktora mora na prvoj sednici doneti poslovnik o radu odbora direktora.

### **Član 34.**

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

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

### **Član 35.**

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku predviđenom statutom ili poslovnikom o radu odbora direktora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovnikom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

### **Član 36.**

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora, ako poslovnikom o radu odbora direktora nije određen veći broj.

Sednice odbora direktora 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, ako poslovnikom o radu odbora direktora nije drugačije određeno.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici, poslovnikom o radu odbora direktora nije drugačije određeno.

### **Član 37.**

Sednicama odbora direktora osim direktora mogu prisustvovati i članovi komisija odbora direktora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

Sednici odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor društva.



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

### **Član 38.**

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora, osim ako je poslovnikom o radu određena veća većina.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora, ako poslovnikom o radu nije drugačije određeno.

### **Član 39.**

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih direktora.

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom direktoru.

Predsednik odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim direktorima u roku od osam dana od dana održane sednice, osim ako je poslovnikom o radu odbora direktora određen drugi rok.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica odbora direktora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

### **Član 40.**

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

### **Član 41.**

Odbor direktora društva obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana odbor direktora javnog akcionarskog društva može obrazovati i:

- 1) komisiju za imenovanja;
- 2) komisiju za naknade;
- 3) druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Ako u javnom akcionarskom društvu nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana, odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

#### **Član 42.**

Komisije odbora direktora imaju najmanje tri člana, a u slučaju javnog akcionarskog društva jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni direktor.

U odlučivanju o obrazovanju komisija ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

U komisiji za reviziju, komisiji za imenovanja i komisiji za naknade većinu članova moraju činiti neizvršni direktori.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

Najmanje jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član komisije za reviziju.

Ako nijedan od neizvršnih direktora društva ne ispunjava uslove iz stava 5. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština.

#### **Član 43.**

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog 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 konsolidovanih 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 i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;

9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

#### **Član 44.**

Komisija za imenovanja:

1) daje predlog kandidata za direktora, sa svojim mišljenjem i preporukom za imenovanje;

2) predlaže uslove koje treba da ispunjava kandidat za direktora i postupak imenovanja direktora;

3) najmanje jedanput godišnje sastavlja izveštaj o primerenosti sastava odbora direktora i broja direktora i daje preporuke s tim u vezi;

4) razmatra kadrovsku politiku društva u izboru lica na rukovodeća mesta u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom društva koje joj poveri odbor direktora.

Odbor direktora je dužan da u dnevni red prve naredne sednice skupštine uvrsti razmatranje predloga i izveštaja iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

#### **Član 45.**

Komisija za naknade:

1) priprema nacrt odluke o politici naknada izvršnim direktorima;

2) daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog izvršnog direktora, kao i predlog naknade revizoru društva;

3) najmanje jednom godišnje sastavlja izveštaj za skupštinu društva o oceni iznosa i strukture naknada za svakog direktora;

4) daje preporuke izvršnim direktorima o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mestima u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada društva koje joj poveri odbor direktora.

Odbor direktora je dužan da u dnevni red prve naredne sednice skupštine uvrsti razmatranje predloga i izveštaja iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

#### **Član 46.**

Komisije odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

#### **Član 47.**

Direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba ovog zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ako direktor nije bio prisutan na sednici odbora direktora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala društva.

#### **Član 48.**

Ako odlukom odbora direktora nije drugačije određeno, izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju odbor direktora o:

1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promjenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;

2) rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva;

3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou;

4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;

5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.

Predsednik odbora direktora dužan je da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici odbora direktora.

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako odbor direktora nije drugačije odlučio.

Odbor direktora može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisijama odbora direktora, ako direktori ocene da je to potrebno za njihov rad.

## **8.ZASTUPANJE I ZASTUPNICI DRUŠTVA**

### **Član 49.**

Zastupnici Društva se registruju u APR u skladu sa propisima o registraciji.

Društvo zastupa Direktor samostalno i neograničeno u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju. Direktor zastupa Društvo u granicama svojih ovlašćenja koja su predviđenja ovim Statutom i odlukom o njegovom imenovanju i drugim aktima Skupštine akcionara.

Društvo može imati i prokuristu koji zastupa Društvo u skladu sa Zakonom i odlukom Skupštine društva o davanju prokure.

Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na osnovu odluke direktora na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva

zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja. Pod pojmom zaposlenog u smislu ovog zakona smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu u društvu, ako obavlja funkciju u društvu.

Direktor, prokurista kao i ostali zastupnici Društva (Zastupnici) odgovaraju za štetu koju nanesu Društvu prekoračenjem granica svojih ovlašćenja. Zastupnici Društva su dužni da:

- 1) ne koriste u svom interesu ili u interesu svojih povezanih lica imovinu Društva niti informacije dobijene tokom poslovanja Društva a koje inače nisu javno dostupne;
- 2) ne zloupotrebe svoj položaj u Društvu u svom interesu ili u interesu svojih povezanih lica;
- 3) čuvaju poslovnu tajnu Društva, u skladu sa Zakonom i odgovarajućim aktom Društva, i to i **2** godine nakon prestanka angažovanja u Društvu.

Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju određena odlukom organa Društva, 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.

Zastupnik ne može bez pribavljenog odobrenja Skupštine akcionara:

- 1) imati isto svojstvo u drugom privrednom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (konkurentsko društvo), niti biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 2) biti zaposleno niti na drugi način angažovano u konkurentskom društvu;
- 3) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije daje Društvu, pored prava na naknadu štete i druga prava u skladu sa Zakonom.

## **Član 50.**

### **Sekretar Društva**

Društvo ima Sekretara koga imenuje Skupština odlukom kojom utvrđuje visinu njegove zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.

Mandat Sekretara Društva traje četiri godine, a na prestanka mandata i posledice na Sekretara Društva shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o prestanku mandata Izvršnog direktoru Društva.

Sekretar Društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) vođenje zapisnika;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa tih sednica;
- 4) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima Društva po odobrenju Skupštine.

Sekretar Društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa odlukom o njegovom imenovanju.

## **9. RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

### **Član 51.**

Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti, ako stiče, odnosno raspolaže imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, a pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija, osim kupovine i prodaje imovine koja je izvršena u okviru redovnog poslovanja Društva.

Sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako to sticanje, odnosno raspolaganje prethodno ili naknadno odobri Skupština akcionara.

Direktor priprema predlog odluke kojom Skupština akcionara odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, sa:

- 1) obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje odluke, odnosno zaključenje ugovora o sticanju, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti i
- 2) izveštajem o uslovima pod kojim se stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.

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

Ako nije pribavljeno odobrenje Skupštine akcionara, Društvo i akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala Društva može podneti tužbu za poništaj pravnog posla, odnosno radnje sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Pravni posao, odnosno radnja neće biti poništena ako lice koje je druga strana u pravnom poslu, odnosno prema kome je radnja izvršena nije znalo niti je moralo znati za povredu odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti u vreme zaključenja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje.

## **10. AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA**

### **Član 52.**

Društvo čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim Izvršnim direktorima:

- 1) osnivački akt Društva;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- 3) Statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte Društva;
- 5) zapisnike sa sednica Skupštine akcionara 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 Odbora direktora
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) evidenciju o adresama Izvršnih direktora
- 11) ugovore koje su Izvršni direktori ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa Društvom.

Dokumenta i akta iz člana 52. ovog Statuta Društvo čuva u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Direktor je dužan je da akte i dokumenta iz člana 29, pod tač. 1) do 5) i tač. 8) kao i finansijske izveštaje Društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev koji sadrži podatke navedene u Zakonu.podnet radi vršenja uvida i kopiranja, o svom trošku i tokom radnog vremena.

Svaki akcionar koji ostvari pristup aktima ili dokumentima Društva dužan je da ih koristi isključivo u svrhe navedene u svom zahtevu i ne može da ih objavi ili saopšti trećim licima, u celini ili delimično, suprotno svrsi radi koje mu je pristup omogućen, niti da to učini na način koji nanosi štetu Društvu, osim ako je na to obavezan zakonom, u suprotnom odgovara za štetu koju je time naneo Društvu.

## **11. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 53.**

Sva akta Društva moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom.

U slučaju da su jedna ili više odredbi ovog Statuta ništave ili to postanu usled izmene pozitivnih propisa to ne utiče na valjanost ostalih odredbi Statuta. Umesto nedelotvornih odredbi Statuta primeniće se zakonske odredbe.



Na pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine i drugim opštim aktima Društva, primenjuju se propisi koji regulišu način rada i poslovanja javnih akcionarskih društava.

Ovaj Statut usled razloga hitnosti stupa na snagu istoga dana po usvajanju i objavljivanju na oglasnoj tabli i na internet stranici Društva.

Predsednik Skupštine akcionara

---