

"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК

Чачак, Жупана Страцимира 29

Број: _____

Датум: 26.06.2014. године

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) скупштина акционара Акционарског друштва за саобраћај, туризам и трговину "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, Жупана Страцимира 29, на седници одржаној 26.06.2014. године, усвојила је

СТАТУТ

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА САОБРАЋАЈ, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог Статута Акционарско друштво за саобраћај, туризам и трговину "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, Жупана Страцимира 29, уписано у Регистар привредних субјеката под БД 12188/2005 од 18.4.2005. године, МБ 07183038, организује се као **јавно акционарско друштво** у складу са Законом о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/2011 и 99/2011-у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај Статут је највиши општи акт Друштва са којим морају да буду у складу сви остали акти Друштва.

Члан 2.

Овим Статутом уређује се:

- пословно име и седиште Друштва;
- претежна делатност Друштва
- основни капитал Друштва;
- битни елементи издавања акција; врсте и класа акција и других хартија од вредности; услови за пренос акција;
- права и обавезе акционара;
- органи Друштва, њихов делокруг и рад;
- заступање Друштва;
- друга питања од значаја за организовање и рад Друштва.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 3.

Пуно пословно име Друштва је: **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВА ЗА САОБРАЋАЈ,
ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК.**

Скраћено пословно име Друштва гласи: **"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК.**

Члан 4.

Седиште Друштва је у Чачку, ул. Жупана Страцимира 29.

Члан 5.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина Друштва.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, чију садржину ближе одређује одбор директора.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика чију садржину ближе одређује одбор директора.

Друштво има свој знак. Знак Друштва је стилизовано слово А са текстом ТУРИСТ. Знак одређује и мења скупштина Друштва.

Члан 7.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, поред знака Друштва, садрже пуно пословно имена и седиште, матични број, ПИБ, пословно име и седиште банке код које Друштво има рачун, број текућег рачуна и податке о основном капиталу и податке за комуникацију (телефон, факс, mail, web страницу).

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 8.

У складу са Законом о класификацији делатности (Сл.гласник РС бр.104/2009) Друштво као претежну делатност обавља:

7911 - Делатност путничких агенција.

Друштво може да обавља и све друге делатности, укључујући и спољнотрговинске делатности, које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене овим оснивачким актом.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси Одбор директора.

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ, АКЦИЈЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АКЦИОНАРА

1. Основни капитал

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, износи:

506.053,79 Еур

30.432,96 Еур

166,42 Еур

208.104,88 Еур

Основни капитал уплаћен је у целости и то у износу од:

506.053,79 Еур на дан 31.12.2002. године;

30.432,96 Еур на дан 21.6.2004. године

166,42 Еур на дан 20.10.2006. године

208.104,88 Еур на дан 31.12.2007. године.

Члан 10.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком скупштине, на предлог одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 11.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

1. новим улозима акционара;

2. по основу условног повећања;

3. из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);

4. услед статусне промене - припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Повећање основног капитала Друштва не може се спровести конверзијом дуга у основни капитал

Члан 12.

Одлука о повећању основног капитала по било којем основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 13.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора.

Скупштина може истовремено да донесе одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 14.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара одбор директора.

Члан 15.

Основни капитал подељен је на 15615 обичних акција, свака номиналне вредности од 3190,00 динара.

Акције Друштва емитоване су са CFI кодом ESVUFR серија RSATTGE04117.

Члан 16.

Поред обичних акција Друштво може да изда и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Друштво може да има и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може да продужи, у складу са Законом.

Емисија акција, њихов промет, евиденција и престанак реализују се преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са законом и правилима Централног регистра (у даљем тексту: Централни регистар).

Члан 17.

Скупштина може да донесе одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом (члан 282. став 2. Закона).

Члан 18.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може да донесе одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

2. Права и обавезе акционара

Члан 19.

Акционари имају статусна и имовинска права.

Статусна права акционара су:

1. право на информисање;
2. право учешћа и право гласа у скупштини, у складу са овим Статутом;
3. право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које

представљају пословну тајну;

Имовинска права акционара су:

1. право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине односно одлуком одбора директора;
2. право учешћа у расподели стечајне или ликвидационе масе у случају престанка Друштва;
3. право располагања својим акцијама, у складу са законом;
4. право пречег уписа акција приликом емисије нове серије акција.

Одбор директора одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим Статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 20.

Акционар има право пречег уписа акција нове емисије сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе које има на дан доношења одлуке о емисији акција, у односу на укупан број акција те класе. Право пречег уписа акција односи се само на акције које се уплаћују у новцу у поступку редовног повећања основног капитала Друштва, али не и на издавање акција у поступку статусних промена и у другим случајевима издавања акција.

Право из става 1. овог члана акционар има и код издавања хартија од вредности које дају право на стицање врсте и класе акција које акционар има.

Акционар има право пречег уписа и код издавања акција друге врсте и класе од оних које има, али само по остварењу тог права од стране акционара који поседују врсту и класу акција које се издају, ако има преосталих акција које нису откупљене од акционара исте врсте односно класе акција.

О намери издавања акција или других хартија од вредности Друштво у писаној форми обавештава све акционаре.

Обавештење из става 4. овог члана садржи податке о: броју акција или других хартија од вредности које се издају, предложеној цени или методу за њено утврђивање, року коришћења права пречег уписа који износи 30 дана од дана одашиљања писаног обавештења и начину коришћења овог права, банци преко које се врши пријављивање за упис и другим условима који су одређени одлуком о повећању основног капитала.

Друштво ће са овлашћеном банком уговорити да поступак јавног уписа и уплате акција почиње по истеку рока за упис акција по основу права пречег уписа.

Акционар који жели да се користи правом пречег уписа дужан је да о томе писаним путем обавести Друштво и овлашћену банку до ситека рока из става 5. овог члана. Акционар може да користи своје право пречег уписа у целости тј. уписом целокупне количине акција или других хартија од вредности на које има право или делимично тј. уписом само одређеног броја акција који је мањи од укупне количине на коју има право.

Одлуком скупштине, на образложени писани предлог одбора директора, право пречег уписа акција из нове емисије може се ограничити или искључити само у случају понуде за продају акција код које по закону којим се уређује тржиште капитала није обавезно објављивање проспекта, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 21.

Акционар је дужан да:

- унесе свој улог у облику, року и вредности која је одређена уговором;
- чува пословну тајну коју сазна по основу својства акционара или на други начин за време док има статус акционара и у року од 5 година од дана престанка својства акционара;
- обавести друштво о постојању личног интереса у правном полсу или правној радњи коју Друштво предузима, ако има значајно учешће у основном капиталу Друштва или се сматра контролним акционаром у смислу одредаба Закона;
- да се уздржава од коришћења имовине Друштва;
- да се уздржава од коришћења информација до којих је дошао у својству акционара, а које нису јавно доступне;
- да не злоупотребљава свој положај у Друштву;
- да не користи могућност за закључење уговора или других правних послова у своје име, ако су се могућности указале Друштву;
- да за време док има статус акционара са значајним учешћем у основном капиталу Друштва или се сматра контролним акционаром и у року од две године по престанку овог статуса не буде у друштву које има исти или сличан предмет пословања (конкурентско друштво): ортак или комплементар, члан друштва са ограниченом одговорношћу који се по Закону сматра контролним чланом; акционар са значајним учешћем у основном капиталу или контролни акционар; директор, члан надзорног одбора, заступник или прокуриста; запослен; бити члан или оснивач у другом правном лицу, као ни предузетник који обавља исту или сличну делатност.

3. Одговорност акционара за обавезе Друштва

Члан 22.

Акционар не одговара за обавезе Друштва.

Изузетно од става 1. овог члана акционар може одговарати за обавезе Друштва само на основу пробоја правне личности, у случајевима и на начин предвиђен Законом. У случају пробијања правне личности, акционар који је исплатио штету има право регреса од осталих акционара сразмерно њиховој кривици за штету.

Акционар одговара за штету коју је, вршећи своја овлашћења акционара, проузроковао другом акционару.

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 23.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. покриће губитака пренесених из ранијих година, и
2. резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити,

тај део добити скупштина распоређује за:

1. резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 24.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може да се врши и у току године на основу одлуке одбора директора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да ова дивиденда може да се исплаћује само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 25.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини одбор директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси одбор директора

Члан 26.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 27.

Друштво заступа и води послове извршни директор. Неизвршни директори не могу заступати Друштво.

Члан 28.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 29.

Заступник Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове .

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 30.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси одбор директора.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, да успостави секторе, службе и друге делове, било у седишту, било ван седишта Друштва.

Члан 31.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси одбор директора

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима одбора директора.

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 32.

Органи Друштва су:

- 1) скупштина
- 2) одбор директора.

Члан 33.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања Друштва само изменом одредаба овог Статута.

1. Скупштина

Члан 34.

Скупштину чине сви акционари друштва. Свака акција даје право на један глас.

Члан 35.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим Статутом и пословником о раду скупштине.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично ако поседује најмање 0,1% акција.

Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

Члан 36.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом, с

тим да право на постављање питања може да остварује само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан са тиме да одговор добије усмено.

Члан 37.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и овим Статутом.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја одбора директора;
- 10) накнадама директора, односно правима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовану и разрешењу директора;
- 12) покретању поступка ликвидације односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима у складу са законом и овим Статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва.

Члан 38.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине (а то су сви акционари) је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља одбор директора.

Акционар може да изјави да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 39.

Седнице скупштине одржавају се, по правилу, у седишту Друштва.

Седнице скупштине могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује одбор директора.

Члан 40.

Председник скупштине је лице, које не мора да буде акционар Друштва, кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Члан 41.

Начин рада и одлучивања скупштине ближе се утврђује полсовником о раду скупштине.

Пословник скупштине, на предлог председника или, ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 42.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се (објављује се) на дан који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница скупштине сазива по налогу суда.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе (ако су на њој укључене акције), а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 43.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара председник одбора директора односно секретар Друштва, ако је он именован одлуком одбора директора.

Члан 44.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком одбора директора о сазивању скупштине и не може да се мења на самој седници.

Скупштина може на седници да расправља само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 45.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 46.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 47.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 48.

Акционар који не учествује у раду скупштине (било да поседује акције за лично учешће или не) може да гласа писаним путем, уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 49.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директорима поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 50.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 51.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона.

Одбор директора може да предложи листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или да опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 52.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини

(списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 53.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 54.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да и у позиву за седницу може да се наведе дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 30% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од присутних акционара (од кворума за ову седницу).

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 55.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона.

Члан 56.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим Статутом, а председник одбора директора односно секретар Друштва, ако је именован, се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 57.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 58.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 59.

Секретар Друштва води записник са седнице скупштине.

Ако Друштво нема секретара, односно ако је спречен да води записник, председник скупштине одређује лице које води записник.

У погледу вођења записника, рока за сачињавање (припрему) записника, обавештавања акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати

одредбе члана 363. Закона.

Члан 60.

Редовна седница скупштине Друштва одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године. Редовну седницу скупштине сазива одбор директора. Позив за седницу скупштине упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Члан 61.

Одбор директора утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

Одбор директора је у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање следећа документа и информације:

- 1) финансијске извештаје, са мишљењем ревизора ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за Друштво у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија;
- 2) предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;
- 3) текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;
- 4) текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже на одобрење;
- 5) детаљан опис сваког питања које сепредлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем одбора директора;
- 6) изврштај одбора директора о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) и консолидовани годишњи извештај о пословању.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у Статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава генералног (извршног) директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 62.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може да донесе одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји, одбор директора не може да доноси одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 63.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавања ванредне седнице. За ванредну седницу, дневни ред не може да се допуњава.

Позив за ванредну седницу објављује се (доставља се) најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. *Одбор директора*

Члан 64.

Друштво има **три** директора, који чине одбор директора, од којих једног извршног

директора, и два неизвршна директора, од којих је један истовремено и независан од Друштва.

Члан 65.

Директоре именује скупштина, на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција, односно на предлог више акционара који заједно имају наведени проценат акција.

Мандат директора (чланства одбора директора) траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

Члан 66.

У погледу кооптације чланова одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 386. Закона.

Члан 67.

Извршни директор води послове и заступа Друштво

Члан 68.

У погледу послова које обављају неизвршни директори, и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе чл. 390, 391. и 392. Закона.

Члан 69.

Одлуком скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може да буде одређена и у акцијама (варанатима) Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 70.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именована нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од два месеца од престанка мандата.

Ако скупштина не именује директора у року из става 1. овог члана, акционар (акционари) могу се обратити суду, да суд у ванпарничном поступку постави привременог заступника Друштва.

Члан 71.

Одбор директора обавља послове предвиђене Законом.

Одбор директора:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
- 2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 3) води унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) усваја рачуноводствене политике друштва и политике усправљања ризицима;

- 5) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 7) даје и опозива прокуру и даје овлашћења за заступање члановима Одбора директора и другим лицима
- 8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 9) издаје одобрене акције;
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са Законом;
- 11) утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом;
- 13) изачунава износ дивиденди које припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата законом и овим Статутом;
- 14) доноси одлуке о расподели међудивиденди у складу са Законом;
- 15) предлаже скупштини политику накнада директора и предлаже уговоре о раду односно уговоре о ангажовању директора по другом основу
- 16) извршава одлуке скупштине друштва;
- 17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама скупштине друштва.

Одбор директора може поједине послове да пренесе на скупштину, а скупштина ће о њима одлучивати само ако прихвати предлог одбора да о пренетим питањима одлучује.

Члан 72.

На првој седници по именовању одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

Председник одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седнице одбора.

У случају одсутности председника одбора, сваки директор може сазвати седницу одбора, а председавајући одбора је други неизвршни директор.

Председник одбора директора заступа Друштво у односу са извршним директором.

На првој седници по именовању одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 73.

Осим ако се чланови одбора другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке значајне за вођење послова Друштва, председник одбора може да сазове седницу и без писаног позива и материјала, која може да се одржи одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постаје ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и

сл. о чему одлучује председник одбора.

Члан 74.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Члан 75.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора и извештаја извршног директора, непосредно ће се примењивати одредбе чл. 407. до 416. Закона.

Члан 76.

Одбор директора може образовати комисије које му помажу у раду.
Одбор директора обавезно образује Комисију за ревизију.

Секретар Друштва

Члан 77.

Друштво може имати секретара, кога именује одбор директора са мандатом од четири године.

Секретар Друштва не мора да буде запослен у Друштву.

Члан 78.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом.

Секретар Друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовању.

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 79.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 80.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 81.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање

одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 82.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XII. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 83.

Већински власник може принудним путем да откупи преостале акције ако у основном капиталу има 90% учешћа.

XIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.

Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

О изменама и допунама овог Статута одлучује скупштина Друштва на основу писаног и образложеног предлога одбора директора.

Члан 85.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Друштва донет_17.3.2004. године, као и све измене и допуне тог Статута.

Члан 86.

На истој седници на којој се усваја овај Статут скупштина ће изабрати органе Друштва, у складу са овим Статутом.

Надлежни органи Друштва ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Статута донети или усагласити опште акте Друштва са овим Статутом.

Потпис председника Скупштине на Статуту и његовим изменама и допунама се не оверава у складу са законом који регулише оверу потписа.

Члан 85.

Овај Статут ступа на снагу његовим усвајањем.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Драган Топаловић