

**AD „NOVI PAZAR-PUT“
NOVI PAZAR
Ul. Šabana Koče 67
NOVI PAZAR**

Broj: _____
Dana: _____ god.

STATUT

Akcionarskog društva "Novi Pazar-put" Novi Pazar

(predlog)

Novi Pazar, 26.04.2012. godine

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i br. 99/11) skupština akcionara akcionarskog društva "Novi Pazar-put", Novi Pazar Ul. Šabana Koče br.67, na sednici održanoj 11.06.2012 godine, usvojila je

S T A T U T

Akcionarskog društva „Novi Pazar-put“ Novi Pazar (predlog)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta akcionarsko društvo „Novi Pazar-put“ Novi Pazar, sa sedištem u Novom Pazaru ul. Šabana Koče br. 67., upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD. 27686/2005, od 09. VI 2005. godine, matični broj 07195303, organizuje se kao dvodomo javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo „Novi Pazar-put“ Novi Pazar (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

"Novi Pazar-put" AD Novi Pazar.

Član 3.

Sedište Društva je u Novom Pazaru, ul. Šabana Koče br. 67.

Društvo prima poštu isključivo na adresu sedišta društva.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti, uključujući i one u elektronskoj formi koji se upućuju trećim licima, sadrže puno poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte, matični broj i poreski identifikacioni broj, o čemu se stara generalni direktor Društva.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, i sadrži sledeći tekst : "Akcionarsko društvo " Novi Pazar-put " (u sredini pečata) Novi Pazar

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži sledeći tekst:

AKCIONARSKO DRUŠTVO

"NOVI PAZAR-PUT"

Broj: _____

Dat: _____ god.

Novi Pazar

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost društva je izgradnja puteva i autoputeva.

Šifra pretežne delatnosti je 4211.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom ili statutom.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi nadzorni odbor .

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar, na dan 31. XII 2011.godine iznosi 472.666.500,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 945.333 običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPUPOE18511.

Nominalna vrednost svih akcija iznosi 500,00 dinara.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Član 11.

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

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

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti nadzorni odbor da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. Pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom;
2. Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
3. Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine, (odnosno odlukom Nadzornog odbora);
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. Druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Nadzorni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 13.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom skupštine, na predlog nadzornog odbora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 14.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. Novim ulozima akcionara;
2. Po osnovu uslovnog povećanja;
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. Usled pripajanja drugog društva.

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

Član 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

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

Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi nadzorni odbor. Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 18.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara nadzorni odbor.

Član 19.

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

Izuzetno od stava 1. ovog člana odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti nadzorni odbor i to isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom (član 282 stav 2. zakona).

Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

V RASPODELA DOBITI

Član 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje se za:

1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
2. Rezerve, ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

1. Statutarne rezerve čiju visinu utvrđuje Skupština društva svojom odlukom;
2. Dividende, u iznosu koji odredi skupština i
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.
4. Skupština može odlučiti da deo dobiti ostane kao neraspoređena dobit.

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 (među-dividenda), 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 dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 23.

Odluku o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi Skupštini predlaže nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku o odobravanju dividende (među-dividenda) donosi nadzorni odbor.

Član 24.

Radi isplate dividende 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.

Dan dividende je zadnji dan tekuće poslovne godine za koju se dividenda isplaćuje (31.12. t.g.)

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.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 25.

Poslove Društva vodi generalni direktor u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta.

Društvo zastupa Generalni direktor.

Zakonski zastupnik društva je Generalni direktor.

Član 26.

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

Član 27.

Zastupnik Društva može samostalno zaključivati ugovore i druge pravne poslove do iznosa od _____ dinara, a preko tog iznosa samo uz prethodno odobrenje nadzornog odbora.

VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 28.

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

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti radne jedinice, pogone, punktove, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Član 29.

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

Ogranci Društva 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 prema nalogima izvršnog odbora društva.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 30.

Organi društva

Organi društva su Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor.

Član 31.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja Društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

Član 32.

1. Skupština

Skupštinu društva čine akcionari koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase i akcionari koji glasaju u odsustvu.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 33.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovníkom o radu skupštine, ukoliko ima odnosno zastupa najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari mogu da glasaju u odsustvu bez obzira na broj akcija.

Član 34.

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima prava propisana zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja Društvu pre sednice Skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

Član 35.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

Član 36.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja Izvršni odbor.

Akcionar može izjaviti da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

Član 37.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva.

U slučaju potrebe sednice skupština društva se mogu održavati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za održavanje sednice, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Član 38.

Predsednika skupštine bira Skupština na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika.

Predsednik skupštine je lice koje može, ali ne mora biti akcionar.

Član 39.

Poslovnik Skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

Član 40.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a objavljuje se na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta i na internet stranici MTP, a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

Član 41.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se stara sekretar Društva.

Materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzimati, odnosno razgledati u sedištu Društva. Vreme u koje se materijali za Skupštinu mogu razgledati, odnosno preuzimati se određuje pozivom za Skupštinu.

Član 42.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se Odlukom o sazivanju skupštine koju saziva Nadzorni odbor i ne može se menjati na samoj sednici.

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

Član 43.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da dostave tekst odluke koju predlažu, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Nadzorni odbor, objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

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

Član 44.

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

Član 45.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

Član 46.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine (bilo da poseduje broj akcija za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, s' tim što obrazac za glasanje pisanim putem mora biti overen u skladu sa zakonom za overu potpisa.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Član 47.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini ima pravo da direktorima i članovima nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 48.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionari koji zbog broja akcija koje poseduju ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu. Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje u skladu sa zakonom.

Član 49.

Punomoćnici akcionara ne mogu biti lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona, o čemu sekretar Društva po potrebi obaveštava akcionare, odnosno što može biti navedeno u pozivu za sednicu skupštine.

Nadzorni odbor društva može predložiti listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

Član 50.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini i sačinjava se spisak učesnika, koji posao obavlja Komisija za glasanje.

Identitet učesnika na skupštini se utvrđuje u skladu sa zakonom i na osnovu ličnog poznavanja.

Član 51.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

Član 52.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine 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 53.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredbe člana 355. Zakona.

Član 54.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 55.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim statutom.

Član 56.

Glasanje na sednici skupštine o svim pitanjima je javno.

Član 57.

Zapisnik sa sednica Skupština Društva vodi zapisničar koga imenuje predsednik Skupštine, a uz stručnu pomoć Sekretara Društva. U svemu ostalom se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona.

Član 58.

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i Poslovnik o radu skupštine.

Izjava izvršnog direktora za finansijska pitanja o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 59.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji Nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli među-dividendi.

Član 60.

Vanredna sednica skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice.

Za vanrednu sednicu Skupštine ne može se dopunjavati dnevni red.

Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se najdocije 21 dan pre dana održavanja sednice.

2. Drugi organi Društva**Član 61.**

Pored skupštine Društvo ima:

1. Izvršni odbor;
2. Generalnog direktora i
3. Nadzorni odbor

Član 62.

Društvo ima 5 izvršna direktora koji sačinjavaju izvršni odbor.

Izvršni direktori su:

1. Generalni direktor
2. Direktor za tehnička pitanja
3. Direktor za opšte i pravne poslove
4. Direktor za finansijske poslove
5. Direktor za komercijalne poslove

Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor na vreme od 4 godine.

Pored zakonskih uslova izvršni direktori moraju da ispunjavaju i sledeće uslove:

- da imaju najmanje visoku stručnu spremu (diplomirani ili master)
- da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva

Generalni direktor pored zakonskih uslova mora da ispunjava i sledeće uslove:

- da ima najmanje visoku stručnu spremu (diplomirani ili master)
- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
- da ima organizacione sposobnosti neophodne za uspešan rad Društva

Član 63.

Izvršni odbor obavlja poslove predviđene odredbama čl. 388., 422. i 427. Zakona.

Za obavljanje poslova koji su određeni Zakonom, nadzorni odbor daje saglasnost na odluke izvršnog odbora, bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, a najkasnije roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane izvršnog odbora.

Nadzorni odbor svojom odlukom određuje poslove koje izvršni odbor obavlja bez njegove saglasnosti.

Član 64.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice.

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost, generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova svih izvršnih direktora.

Ako je broj glasova jednako podeljen, glas generalnog direktora je odlučujući.

Direktor koji glasa protiv odluke, ukoliko je odluka protiv-zakonita ne snosi bilo kakvu odgovornost, koja iz takve odluke proizilazi.

Član 65.

Na naknade za rad izvršnih direktora, prestanak mandata, odgovornost direktora, izveštaj o radu i druga pitanja neposredno će se primenjivati odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 66.

Nadzorni odbor imenuje Generalnog direktora iz redova članova izvršnog odbora koji ispunjavaju Zakonom i statutom propisane uslove za generalnog direktora. Generalni direktor bira se za period od četiri godine.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, donosi opšte akte koje ne donosi Skupština i Nadzorni odbor, donosi sve pojedinačne akte kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog odbora, odlučuje o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika, odlučuje o upotrebi pečata i štambilja i određuje lica koja pečate i štambilje zadužuju, stara se o podacima koje u skladu sa Zakonom čine sadržinu poslovnih pisama koja se upućuju trećim licima, a izvršava i druge poslove utvrđene opštim i pojedinačnim aktima društva.

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

Član 67.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština, na period od 4 godine.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Svi članovi Nadzornog odbora moraju ispunjavati uslove za neizvršne članove, a jedan član nadzornog odbora mora imati status nezavisnog člana.

Na prvoj sednici posle izbora Nadzornog odbora, odbor bira predsednika i donosi Poslovnik o svom radu.

Član 68.

Na ostala pitanja iz rada i odlučivanja nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primenjivaće se neposredno zakonske odredbe.

3. Sekretar Društva

Član 69.

Društvo ima sekretara, koga imenuje Nadzorni odbor, na period od 4 godine

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu, a za slučaj razrešenja, isteka mandata ili neimenovanja za novi mandat sekretar ostaje u radnom odnosu u Društvu, sa pravom da bude raspoređen na poslove u skladu sa svojom stručnom spremom.

Član 70.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom.

Sekretar Društva, pored poslova koji su određeni Zakonom, obavlja i poslove predviđene Odlukom o njegovom imenovanju i opštim aktom kojim se uređuje opis i sistematizacija poslova.

IX UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 71.

Unutrašnji nadzor 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, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

Član 72.

Društvo ima Komisiju za reviziju. Komisija za reviziju ima tri člana.

Članovi Komisije za reviziju moraju ispunjavati zakonske uslove.

Predsednik Komisije za reviziju mora biti nezavisni član Nadzornog odbora. Komisiju za reviziju obrazuje Nadzorni odbor na period od 4 godine.

Komisija za reviziju obavlja poslove propisane Zakonom.

Komisija ili bilo koji član komisije može biti razrešen dužnosti u slučaju da posao ne obavlja u skladu sa Zakonom i Statutom.

X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 73.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

Član 74.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 81. i 465. Zakona, a izvršni odbor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Izvršni odbor Društva može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom .

**XI NEPOSREDNA PRIMENA
ODREĐENIH ZAKONSKIH
ODREDBI**

Član 75.

Odredbe Zakona o: sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

**XII PRINUDNI OTKUP AKCIJA
OD STRANE VEĆINSKOG
VLASNIKA**

Član 76.

Većinski vlasnik može predložiti Skupštini da donese odluku o prinudnom otkupu akcija, samo u slučaju ako poseduje najmanje 95 % akcija u osnovnom kapitalu Društva.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 77.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj Statut skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Takođe će Skupština na istoj sednici usvojiti Poslovnik o radu skupštine, odnosno njegove izmene i dopune.

Član 78.

Izmene i dopune ovog Statuta se vrše u skladu sa potrebama i u slučajevima propisanim Zakonom.

Izmene i dopune statuta se vrše po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Član 79.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

U Novom Pazaru,

26.04.2012 godine

PREDSEDNIK UO
Milan Andrijašević
