

STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
NIŠKA MLEKARA AD NIŠ

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. i člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIŠKA MLEKARA AD NIŠ, na sednici održanoj dana 17.05.2012. godine, utvrđuje predlog:

STATUTA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIŠKA MLEKARA AD NIŠ

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO NIŠKA MLEKARA AD NIŠ sa sedištem u Nišu, ul. Nikodija Stojanovića 28B, matični broj: 07204132, organizuje se kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom, a naročito:

1. Poslovno ime i sedište društva;
2. Pretežna delatnost društva;
3. Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
4. Bitni elementi izdatih akcija;
5. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
6. Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva članova organa, kao i načina odlučivanja tih organa;
7. Postupak sazivanja skupštine;
8. Druga pitanja.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Poslovno ime

Član 2.

Puno poslovno ime Društva glasi: AKCIONARSKO DRUŠTVO NIŠKA MLEKARA AD NIŠ.

Skraćena poslovno ime Društva glasi: NIŠKA MLEKARA AD NIŠ.

Sedište

Član 3.

Sedište Društva je u Nišu, ulica Nikodija Stojanovića 28b.

III. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Društvo, kao pretežnu delatnost obavlja: 1051 – Prerada mleka i proizvodnja sireva.

Pored pretežne delatnosti, Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

1052 - Proizvodnja sladoleda
1086 - Proizvodnja hranljivih preparata i dijetetske hrane
1089 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
1107 - Proizvodnja osvežavajućih pića i flaširane vode
0142 - Uzgoj drugih goveda i bivola
0145 - Uzgoj ovaca i koza
0143 - Uzgoj konja i drugih kopitara
4621 - Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom i semenjem
4631 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
4632 - Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
4633 - Trgovina na veliko mlečnim proizvodima i mastima
4634 - Trgovina na veliko pićima
4636 - Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
4637 - Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
4639 - Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom i pićima
4638 - Trgovina na veliko ostalom hranom
4643 - Trgovina na veliko elektr. aparatima za domaćinstvo
4671 - Trgovina na veliko čvrstim i tečnim govorima
4674 - Trgovina na veliko metalnom robom
5630 - Usluge pripremanja i posluživanja pića
4941 - Drumski prevoz tereta
4520 - Održavanje i popravka motornih vozila
9511 - Popravka računara i periferne opreme
9512 - Popravka komunikacione opreme
7120 - Tehničko ispitivanje i analize
4724 - Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima

Pored navedenih delatnosti Društvo može obavljati i sve druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Osnovni kapital

Član 5.

Osnovni kapital Društva, koji je upisan u Centralnom Registru, iznosi 288.278.000,00 dinara.

Osnovni kapital je novčani i uplaćen je u celosti.

Akcije

Član 6.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 288.278 komada običnih (redovnih) akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, sa oznakom ISIN broj: RSMLNIE85638 i CFI kod: ESVUFR.

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu Društva i na računima vlasnika akcija - akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 7.

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

V. ORGANI DRUŠTVA

Član 8.

Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomno.

Organi društva su:

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

1. Skupština

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 9.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, predstavlja 0,1% ukupnog broja izdatih akcija, odnosno 288 akcija.

Nadležnost skupštine

Član 10.

Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine utvrđenih Zakonom.

Sednice skupštine

Član 11.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije šest meseci po završetku poslovne godine.

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

Mesto održavanja sednice

Član 12.

Sednica skupštine se održava u sedištu Društva ili na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Postupak sazivanja skupštine

Član 13.

Redovnu sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to: objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv za sednicu se objavljuje i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene zakonom.

Materijal za sednicu

Član 14.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Dan akcionara

Član 15.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine (izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra) i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Dnevni red

Član 16.

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

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, u skladu sa zakonom.

Predsednik skupštine

Član 17.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine, koji se imenuje na svakoj sednici.

Kvorum

Član 18.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao u odsustvu.

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

Ako ne postoji kvorum za rad sednice Skupštine, zakazuje se ponovljena sednica Skupštine u skladu sa zakonom.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Većina za odlučivanje

Član 19.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Na ponovljenoj sednici Skupština donosi odluke većinom koja predstavlja 1/4 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Punomoćje i glasanje u odsustvu

Član 20.

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, koje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

2. Nadzorni odbor

Sastav Nadzornog odbora

Član 21.

Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih je jedan član nezavistan od društva (nezavisni član Nadzornog odbora).

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori društva, niti prokuristi društva, niti mogu imati zamenike.

Imenovanje i mandat članova Nadzornog odbora

Član 22.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština na mandat od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Način rada Nadzornog odbora

Član 23.

Nadzorni odbor na prvoj sednici donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora

Član 24.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 25.

Nadzorni odbor odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora utvrđenih Zakonom.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva, a mogu u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

Kvorum za održavanje i odlučivanje na sednicama Nadzornog odbora

Član 26.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

Prestanak mandata i razrešenje članova Nadzornog odbora

Član 27.

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

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

3. Izvršni odbor

Sastav Izvršnog odbora

Član 28.

Izvršni odbor čine tri Izvršna direktora.

Izvršni direktor koji je izabran za generalnog direktora je zakonski zastupnik Društva, a ovlašćenja za zastupanje ostalim Izvršnim direktorima utvrđuje Nadzorni odbor svojom odlukom o izboru Izvršnih direktora.

Imenovanje i mandat Izvršnih direktora

Član 29.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor na mandat od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Prestanak mandata i razrešenje Izvršnih direktora

Član 30.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

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

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Nadležnost Izvršnih direktora i Izvršnog odbora

Član 31.

Izvršni direktori i Izvršni odbor odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti utvrđenih Zakonom.

Način rada Izvršnog odbora

Član 32.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

4. Generalni direktor

Imenovanje generalnog direktora

Član 33.

Nadzorni odbor imenuje jednog od Izvršnih direktora, za generalnog direktora Društva.

Ovlašćenja generalnog direktora

Član 34.

Generalni direktor koordinira rad Izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

Prestanak mandata i razrešenje generalnog direktora

Član 35.

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Nadzorni odbor može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga.

Generalni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

VI. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 36.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

VII. POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 37.

Statut je pored Osnivačkog akta, osnovni opšti akt Društva.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačke 3. i 4. Zakona o privrednim društvima, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Generalni direktor Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tog dokumenata.

Izmene Statuta, kao i prečišćeni tekst Statuta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 39.

Stupanjem na snagu ovog Statuta zamenjuju se u celini i prestaju da važe odredbe Statuta br. 1238/7-05 od 07.03.2005. godine, kao i sve njegove izmene i dopune.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana registracije i objave u skladu sa Zakonom o registraciji.

NIŠKA MLEKARA AD NIŠ

Damir Mančić, predsednik Upravnog odbora