

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011) скупштина акционара акционарског друштва Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, матични број 07065566, ПИБ 100023380, Београд, Булевар Краља Александра 282, на седници одржаној __. __. 2012. године, усвојила је

СТАТУТ

Предузећа за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог Статута акционарско друштво, Предузеће за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд, матични број 07065566, са седиштем у Београду, уписано у Регистар Привредног суда у Београду под бројем 1-2319-00 а преведено је у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре под бројем БД 76535/2005 од 13.07.2005.г., организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

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

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:
Предузеће за организовање послова заштите, одржавања и изградње путева „СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд (у даљем тексту: Друштво).
Скраћено пословно име Друштва гласи:
„СРБИЈАПУТ“ А.Д. Београд.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, Булевар Краља Александра 282.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом, о чему се стара Генерални директор.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, и садржи текст потпуног пословног имена и седишта Друштва.
Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и садржи текст пословног имена Друштва, као и простор за уписивање броја предмета и датума завођења у деловодни протокол.

Пословна писма и други документи друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број Друштва.

Друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима Друштва, ако законом није другачије прописано.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност

42.11 – Изградња путева и аутопутева

Остале делатности:

- 42.13 - Изградња мостова и тунела;
- 42.21 - Изградња цевовода;
- 42.91- Изградња хидротехничких објеката;
- 42.99 - Изградња осталих непоменутих грађевина;
- 43.11- Рушење објеката;
- 43.12 - Припремна градилишта;
- 43.13 - Испитивање терена бушењем и сондирањем;
- 45.19 - Трговина осталим моторним возилима;
- 45.31 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила;
- 46.11 - Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода;
- 46.12- Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија;
- 46.13- Посредовање у продаји дрвне грађеи грађевинског материјала;
- 46.14- Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова авиона, и
- 46.18- Специјализовано посредовање у прдаји посебних производа;
- 46.61- Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором;
- 46.63 - Трговина на велико рударским и грађевинским машинама;
- 46.71 - Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима;
- 46.72- Трговина на велико металима и металним рудама;
- 46.73- Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом;
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;
- 46.75 - Трговина на велико хемијским производима;
- 46.76 - Трговина на велико осталим полупроизводима;
- 49.20 - Железнички превоз терета;
- 49.41 - Друмски превоз терета;

- 52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају;
- 52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају;
- 55.10 - Хотели и сличан смештај;
- 55.20 - Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
- 55.30 - Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице;
- 55.90 - Остали смештај;
- 56.10 - Ресторани и покретни угоститељски објекти;
- 56.21 - Кетеринг;
- 56.29 - Остале услуге припремања и послуживања хране;
- 62.01- Рачунарско програмирање
- 62.02- Консултантске делатности у области информационе технологије;
- 62.03- Управљање рачунарском опремом;
- 62.09- Остале услуге информационе технологије;
- 63.11- Обрада података, хостинг и сл.;
- 68.10- Куповина и продаја властитих некретнина;
- 68.20- Издајмљивање властитих или издајмљивање некретнина и упљављање њима;
- 68.31- Делатност агенција за некретнине;
- 68.32- Управљање некретнинама за накнаду;
- 69.20- Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање;
- 70.22- Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;
- 71.12- Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20- Техничко испитивање и анализе;
- 72.19- Истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким наукама;
- 73.20- Истаживање тржишта и испитивање јавног мњења;
- 77.11- Издајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила;
- 77.12- Издајмљивање и лизинг камиона;
- 77.32- Издајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство;
- 77.39- Издајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара;
- 82.11- Комбиноване канцеларијско административне услуге;
- 82.30- Организовање састанака и сајмова;
- 82.99- Остале услужне активности подршке пословању.
Друштво обавља послове на одржавању и заштити јавних путева и путних објеката.
Друштво обавља и послове пружања услуга организовања и обављања бројања саобраћаја.
Друштво обавља и послове пружања услуга мерења осовинског оптерећења, укупне масе и димензија возила.
Друштво може обављати и друге делатности укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава законске услове.

Члан 8.

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

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи:
1.073.204,68 ЕУР .

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи:
1.073.204,68 ЕУР на дан 31.12.2005.г.

Укупан **уписани неновчани** део основног капитала Друштва износи:
87.832,27 ЕУР.

Укупан **унети неновчани** део основног капитала Друштва износи:
87.832,27 ЕУР на дан 07.05.2008.г.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 99.056 обичних акција, ISIN број RSSRPUE61724, CFI код ESVUFR, свака номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру.

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

Члан 11.

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

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

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити 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 продужити, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

- 1) право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
- 2) право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
- 3) право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине, (односно одлуком одбора директора – надзорног одбора);
- 4) право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
- 5) друга права предвиђена овим статутом и законом.

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

Члан 13.

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

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима акционара;
2. по основу условног повећања;
3. из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. услед припајања другог друштва.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречет уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречет уписа.

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

Члан 19.

Скупштина може донети 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 донети одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом (в. став 2. члана 282. Закона).

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречет уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

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

V РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

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

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

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина може расподелити за:

1. резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. дивиденде у износу који одреди скупштина;
3. друге намене.

Члан 22.

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

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити 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 се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или 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 23.

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 24.

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 25.

Друштво заступа Генерални директор.

Члан 26.

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

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 27.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, успоставити радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва.

Члан 28.

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 29.

Органи Друштва су:

1. Скупштина
2. Одбор директора
3. Генерални директор

Члан 30.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

Скупштина

Члан 31.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Свака акција даје право на један глас.

Члан 32.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим Статутом и Пословником о раду скупштине.

Члан 33.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом (став 2. члана 328.), с тим да право на постављање питања може остваривати 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 да одговор добије усмено.

Члан 34.

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 директорима односно правилима 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 која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 15) доношење пословника о раду скупштине и
- 15) другим питањима у складу са законом и статутом.

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

Члан 35.

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

Одбор директора дужан је да сваком акционару са списка акционара, на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави тај списак у писаној или електронској форми.

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

Члан 36.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Одбор директора, на основу указане потребе, може одлучити да се седница скупштине одржи на другом месту.

Члан 37.

Председник скупштине се бира на неодређено време, до избора новог председника.

Члан 38.

Пословник о раду скупштине, на предлог председника или, а 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 39.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се на дан на који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу, објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице.

Члан 40.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима на интернет страници друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

Члан 41.

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

Скупштина може на седници расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

Члан 42.

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, најкасније наредног радног дана од дана пријема 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.

Ако одбор директора прихвати предлог за допуну дневног реда, друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања објави на начин предвиђен чланом 39. став 2. овог Статута.

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

Члан 43.

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 44.

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 поставити 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 45.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласа и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 46.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- Име односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима;
- Име односно пословно име пуномоћника, са свим подацима из члана 265. Став 1. Тачка 1. Закона о привредним друштвима
- Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје даје.

У случају да акционар (нпр. Када је акционар правно лице или државни орган) има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Члан 47.

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе друштву најкасније 3 дана пре одржавања седнице скупштине.

Члан 48.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Начин и поступак гласања електронским путем ближе се уређује пословником о раду скупштине.

Члан 49.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Члан 50.

Пуномоћник акционара не могу бити лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, о чему секретар Друштва по потреби обавештава акционаре, односно што може бити наведено у позиву за седницу скупштине.

Одредбе става 1. овог члана не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Члан 51.

Ако је у позиву за седницу акционарима предложено једно или више лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, за свако од тих лица се у том позиву морају навести све чињенице и околности од значаја за утврђивање постојања сукоба интереса из члана 345. Закона о привредним друштвима.

Уколико Друштво (одбор директора) предложи листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или 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 се и у позиву за седницу може навести 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.

Председник скупштине именује чланове Комисије за гласање.

Комисија за гласање има три члана.

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.

Друштво је у обавези да најкасније у року од 3 дана од дана одржане седнице на својој интернет страни објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Наведене информације морају да буду доступне на интернет страници друштва најмање 30 дана.

Члан 57.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара у складу са Законом, осим оних одлука које доноси већом већином у складу са Законом.

Члан 58.

Одлуке на скупштини се доносе јавним гласањем.

Акционар је дужан да по конкретном питању гласа са свим гласовима са којима располаже на исти начин.

Члан 59.

Свака одлука скупштине уноси се у записник.

Секретар друштва води записник и одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник са седнице сачињава се најкасније у року од 8 дана од дана њеног одржавања.

Члан 60.

Записник садржи:

- Место и дан одржавања седнице;
- Име лица које води записник;
- Имена чланова Комисије за гласање,
- Сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
- Начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда са прегледом донетих одлука;
- По свакој тачки дневног реда о којој је скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова „за“, „против“ и „уздржан“;
- Постављена питања акционара и дате одговоре и приговоре несагласних акционара.

Записник потписују председник скупштине, сви чланови Комисије за гласање и секретар друштва.

Секретар друштва дужан је да потписани записник, у року од три дана од истека рока за сачињавање записника, објави на интернет страници друштва, у трајању од најмање 30 дана.

Непоступање на начин прописан овим чланом нема утицаја на пуноважност одлука донетих на седници скупштине, ако се резултат гласања и садржина тих одлука на други начин може утврдити.

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.

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

Изјава генералног 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 донети одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји одбор директора не може доносити 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 одржавање ванредне седнице. За ванредну седницу не може се допуњавати дневни ред.

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

Одбор директора

Члан 64.

Поред скупштине Друштво има три директора, који чине Одбор директора, од којих је један извршни директор, а два су неизвршни директори, од којих је један истовремено и независан од Друштва.

Члан 65.

Директоре именује скупштина, на предлог Одбора директора или акционара који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине.

Мандат директора, чланова одбора директора, траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу бити поново именовани.

Члан 66.

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

Члан 67.

Надлежност одбора директора:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
2. води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
4. установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
5. одговара за тачност пословних књига друштва;
6. одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
7. даје и опозива прокуру;
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,
11. утврђује тржишну вредност акција;
12. доноси одлуку о стицању сопствених акција;
13. израчунава износе дивиденди који у складу са законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
14. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима,
15. предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
16. извршава одлуке скупштине;
17. одлучује о куповини или продаји имовине велике вредности која је извршена у оквиру редовног пословања друштва, у складу са чланом 470. Став 3. Закона;
18. врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине.

Члан 68.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
- 2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
- 3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
- 4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

Члан 69.

Чланови одбора директора бирају председника одбора директора из реда неизвршних директора.

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

Одбор директора може да разреши и изабере новог председника одбора директора у било које време, без навођења разлога.

Председник одбора директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

Члан 70.

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

Члан 71.

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

Стимулација може бити одређена и у акцијама (варанти) Друштва.

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

Члан 72.

Мандат директора – члана одбора директора престаје истеком периода на који је именован.

Ако директор – члан одбора директора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат директора – члана одбора директора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање директора – члана одбора директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када директор – члан одбора директора коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Члан 73.

Скупштина може разрешити директора – члана одбора директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Члан 74.

Директор – члан одбора директора може у свако доба преосталим директорима дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења осим ако је у њој наведен неки каснији датум.

Оставка директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

Ако је један директор дао оставку у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Члан 75.

Одбор директора не може послове из своје надлежности преносити на скупштину. На првој седници по именовању одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 76.

Одбор директора одржава најмање четири седнице годишње.

Писани позив за седницу одбора директора, са навођењем дневног реда и материјалима за седницу, доставља се свим директорима најкасније у року од пет дана пре дана седнице.

Кворум за рад седнице одбора директора јесте већина од укупног броја директора.

Члан 77.

Седнице одбора директора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава ауто визуелне комуникације, под условом да се томе, у писаној форми не противи ни један директор.

Одсутни директори могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници.

Члан 78.

Одбор директора одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова одбора директора.

Члан 79.

На седницама одбора директора води се записник који садржи место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних директора, битан садржај расправе по сваком питању, резултат гласања и донете одлуке, као и евентуална издвојена мишљења појединих директора.

Записник потписује председник одбора директора односно директор који је председавао у одсуству председника и доставља се у року од 8 дана од дана одржане седнице свим директорима.

Непоступање по одредбама овог члана о вођењу, потписивању и достављању записника са седнице одбора директора не утиче на пуноважност донетих одлука.

Члан 80.

Одбор директора образује Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има три члана, од којих један мора бити независан директор а већину морају чинити неизвршни директори.

Председник Комисије за ревизију мора бити независан директор.

Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства а које је независно од друштва у смислу чл. 392 Закона о привредним друштвима.

У случају да ниједан од неизвршних директора не испуњава услове из претходног става, члана комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира скупштина.

Члан 81.

Комисија за ревизију врши следеће послове:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) даје предлог одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву;
- 3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву;
- 4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва;

- 6) спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за избор ревизора друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на друштво;
- 7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором друштва;
- 8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора,
- 9) обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери одбор директора.

Комисија за ревизију саставља и одбору директора подноси извештаје по питањима из свог делокруга најмање једанпут годишње.

Члан 82.

Комисија за ревизију одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова. Само чланови комисије могу присуствовати седницама комисије, као и стручна лица која су једногласно позвана ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Генерални директор

Члан 83.

Одбор директора именује извршног директора за генералног директора. Мандат генералног директора траје четири године, с тим да по истеку мандата исто лице може бити поново именовано.

Генерални директор је законски заступник Друштва.

Члан 84.

Генерални директор:

- 1) организује пословање Друштва;
- 2) заступа Друштво;
- 3) извршава одлуке одбора директора и скупштине Друштва;
- 4) одлучује о стицању, отуђењу и оптерећењу удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима ако се тај посао предузима у оквиру редовног пословања Друштва;
- 5) одлучује о стицању, отуђењу или оптерећењу имовине, ако се тај посао предузима у оквиру редовног пословања Друштва;
- 6) одлучује о узимању кредита, односно узимању и давању зајмова, успостављању обезбеђења на имовини друштва, као и давању јемстава и гаранција за обавезе трећих лица, ако се тај посао предузима у оквиру редовног пословања Друштва;
- 7) потписује и оверава тендерску документацију, пријаву и понуду за учешће на тендеру;
- 8) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Друштву.

Члан 85.

Генерални директор најмање једном годишње извештава одбор директора о:

- планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова;
- рентабилности пословања Друштва;
- пословању, приходима и финансијском стању Друштва;
- пословима који су у току а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност Друштва.

Секретар Друштва

Члан 86.

Друштво има секретара, кога именује одбор директора на период од четири године. За секретара Друштва може бити именовано лице које је запослено у Друштву.

Секретар Друштва одговоран је за:

- 1) припрему седница скупштине и вођење записника;
- 2) припрему седница одбора директора и вођење записника;
- 3) чување материјала, записника и одлука са седница скупштине и одбора директора;
- 4) комуникацију друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима у складу са одредбама члана 465 Закона о привредним друштвима.

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

IX УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 87.

Унутрашњи надзор се успоставља и врши у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

X ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 88.

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

Члан 89.

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 ускратити остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

Члан 90.

Лице које оствари приступ актима и документима друштва у складу са Законом, не може да их објави на начин којим би нанело штету Друштву или његовом угледу.

XI НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 91.

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 92.

На принудни откуп акција непосредно ће се примењивати одредба члана 515. Закона о привредним друштвима.

XIII ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 93.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

XV ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 94.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Законом о привредним друштвима, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 95.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Друштва донет 06.06.2007. године, као и све измене и допуне тог статута.

Члан 96.

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

Члан 97.

Овај Статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У _____,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

_____ године
