

AKCIONARSKO DRUŠTVO NIVA

Broj : 1338

Dana :23.05.2012.godine

Na osnovu člana 246 i 592 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br 36 / 2011) skupština akcionarskog društva NIVA na sednici održanoj dana 18.05.2012.g usvojila je

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIVA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Usvajanjem ovoga statuta Akcionarsko društvo NIVA Novi Sad upisano u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre pod br.BD 91316 / 2007 od 8. 08. 2007.g. kao otvoreno akcionarsko društvo matični broj 08113521 organizuje se kao javno akcionarsko društvo sa jednodomnim upravljanjem 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 NIVA Novi Sad (u daljem tekstu društvo)

Skraćeno poslovno ime društva je: A.D. NIVA Novi Sad

Član 3

Sedište društva je u Novom Sadu Privrednikova br. 2

Član 4

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom o čemu se stara Generalni direktor.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat, štambilj i zaštitni znak čiji oblik i sadržinu određuje Odbor direktora.

III. DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je:

- 1399-proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Zakonom.

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština.

IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar iznosi 209.355,98.dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 209.355. običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.000. dinara. Akcije su registrovane u Centralnom registru ISIN; RSNIVAE88693,CFI; ESVUFR

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

Član 11.

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

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

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može da ovlasti Odbor direktora 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.

Obične akcije Društva imaocu daju:

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;
4. pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Odbor direktora odgovoran je 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 da se poveća odlukom skupštine, na predlog Odbora direktora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 14.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

1. novim ulozima akcionara;
2. po osnovu uslovnog povećanja;
3. iz sredstava Društva;
4. usled pripajanja drugog društva.

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

Član 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kojem 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 njihovih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva, na način propisan ovim Statutom za sazivanje Skupštine Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi 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 Odbor direktora.

Skupština može istovremeno da donese 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 Odbor direktora.

Član 19.

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

Izuzetno od stava 1, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese Odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

Član 20.

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

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može da donese 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. Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština;
2. Dividende, u iznosu koji odredi skupština i
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Član 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke Odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međuidividenda), s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se 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.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini Odbor direktora, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi Odbor direktora.

Član 24.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende), koji se određuju odlukom skupštine o isplati dividende, stim da se kao dan dividende ne može odrediti raniji dan od dana akcionara koji je utvrđen u skladu sa Zakonom.

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

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.

Društvo zastupa Generalni direktor, bez ograničenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 26.

Generalni direktor zastupa Društvo pred sudovima i drugim Državnim organima ili drugo lice koje u okviru svojih ovlašćenja Generalni direktor ili Odbor direktora Društva ovlasti pisanim punomoćjem za zastupanje Društva.

Član 27.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti da vrši svoju funkciju Generalnog direktora zamenjuje lice koje ovlasti odbor direktora.

VII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 28.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Generalni direktor.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina delatnost obavlja uspostavljanjem unutrašnjih organizacionih delova, kao sektore, pogone, službe i druge delove, (profitni centri i dr.) bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

Član 29.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Odbor direktora.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima

obavljaju u ime i za račun Društva, pod nazivom i poslovnim imenom Društva.

VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 30.

Organi Društva su: Skupština, Odbor direktora, Generalni direktor i Sekretar Društva.

Član 31.

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

1. SKUPŠTINA

Član 32.

Skupštinu čine svi akcionari društva.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 33.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz st. 2. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Član 34.

Skupština odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitka;
8. usvajanju finansijskog izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su

- finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
 10. naknadama direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti;
 11. imenovanju i rezrešenju direktore Odbora direktora;
 12. pokretanje postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
 13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
 14. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
 15. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 35.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Redovnu sednicu skupštine saziva Odbor direktora.

Poziv za redovnu sednicu skupštine upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, a obavezno u slučajevima i na način propisan Zakonom kada se prilikom izrade Godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa Zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled koga je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva.

Vanrednu sednicu skupštine saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, na način i po postupku propisan Zakonom.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine objavljuje se najkasnije 21 dan pre održavanja sednice.

Član 36.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo predviđeno Zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koji 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 sa time da odgovor dobije usmeno.

Član 37.

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

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

Član 38.

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 prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja Odbor direktora.

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

Član 39.

Sednice skupštine održavaju se po pravilu u sedištu Društva

Sednice skupštine mogu se održavati i van sedišta Društva, ako je to potrebno radi olakšavanja organizacije sednice skupštine, o čemu odlučuje Odbor direktora.

Član 40.

Predsednik skupštine je lice koga skupština bira I koji vrši tu funkciju na svim narednim sednicama skupštine do izbora novog predsednika.

Član 41.

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu skupštine.

Na isti način propisan u st. 1. ovog člana vrše se izmene ili dopune Poslovnika o radu skupštine.

Član 42.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zako-

nom, a objavljuje se na dan kada je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra APR i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

Član 43.

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

Član 44.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine. Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 45.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Odbor direktora 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 46.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podno-

sioći tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Član 47.

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 48.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pisanim putem, uz overu potpisa na formularu za glasanje.

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 49.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini ima pravo da članovima Odbora direktora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi 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 50.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa s tim da to punomoćje ne mora biti overeno u skladu sa pravilima o overi potpisa, a u smislu odredbi člana 344 Zakona o privrednim društvima (SL glasnik RS 36 / 2011 I 99 / 2011)

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 onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na skupštini.

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.

Član 51.

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

Društvo može da predloži listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili da 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 52.

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

Član 53.

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 54.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da i u pozivu za sednicu može da se navede 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.

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 55.

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

Član 56.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je predložena 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 57.

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

Član 58.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

Član 59.

Sekretar Društva vodi zapisnik sa sednice skupštine.

Član 60.

Odbor direktora 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 generalnog direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 61.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji Odbor direktora ne može da donosi odluku o raspodeli međuidividendi.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 62.

Odbor direktora Društva ima 5 članova od kojih su 2 izvršni direktori, a 3 su neizvršni direktori, s tim da je 1 od neizvršnih direktora istovremeno i nezavistan od Društva.

Član 63.

Direktore imenuje skupština, na predlog 1 ili više akcionara koji imaju najmanje 5% akcija od ukupnog broja akcija.

Mandat članstva Odbora direktora traje četiri godine, s tim da po isteku mandata direktori mogu da budu ponovo imenovani.

Član 64.

Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja koji je određen Statutom preostali članovi Odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana Odbora do imenovanja nedostajućih članova Odbora od strane Skupštine (kooptacija).

Broj kooptiranih direktora, imenovanih u skladu sa st. 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od st. 1. ovog člana, ako se broj izabranih članova Odbora smanji ispod polovine broja članova Odbora koji je određen Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi Odbora direktora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora.

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

Član 65.

Izvršni direktori vode poslove Društva i odgovorni su za pravilnost i zakonitost rada, svako u okviru poslova za koje je zadužen.

Član 66.

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

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odborenja u slučaju postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva u skladu sa Zakonom.

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

Član 67.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa ostalim direktorima iz Odbora direktora i koji u predhodne 2 godine nije:

1. bilo izvršni direktor ili zaposlen u Društvu, ili u drugom Društvu koje je povezano sa Društvom u smislu ovog Zakona;
2. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom Društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
3. primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom u smislu ovog Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
4. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala Društva koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Ako nezavinski direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz st. 1. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako lice iz st. 2. ovog člana ne ispunjava uslove da bude direktor Društva smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

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

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali

direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

Član 68.

Odlukom skupštine određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima Odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Stimulacija može da bude određena i u akcijama (varanatima) Društva.

Naknade i stimulacija direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

Član 69.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

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

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

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

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

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

Član 70.

Odbor direktora:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
2. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;

3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvenu politiku Društva i politiku upravljanja rizicima;
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
7. daje i opoziva prokuru;
8. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili Odlukom skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;
13. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukom skupštine pripadaju pojedinim kasama akcija, određuje dan i postupak njihove isplate, određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili Odlukom skupštine;
14. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima u skladu sa Zakonom;
15. predlaže skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. priprema predlog odluke kojom skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
17. donosi odluke, odnosno daje naknadnu saglasnost na odluke Generalnog direktora o kupovini ili prodaji osnovnih sredstava, uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica i uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva;
18. izvršava odluke skupštine;
19. odgovoran je za pravilnost i zakonitost rada Društva iz svoje nadležnosti;
20. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora ne mogu se prenositi na izvršne direktore Društva.

Odbor direktora može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da odlukom Odbora direktora prenese na skupštinu, a skupština će o tim pitanjima odlučivati samo ako prihvati predlog Odbora direktora da o prenetim

pitanjima odlučuje.

Član 71.

Odbor direktora bira jednog od direktora za predsednika Odbora direktora koji mora biti 1 od neizvršnih direktora.

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

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

U slučaju odsutnosti predsednika Odbora svaki od direktora može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se 1 od direktora za predsedavajućeg koji mora biti neizvršni direktor.

U odnosima između Društva i izvršnih direktora Društvo zastupa predsednik Odbora.

Na prvoj sednici o imenovanju Odbor direktora donosi Poslovnik o svom radu.

Član 72.

Odbor direktora održava najmanje 4 sednice godišnje.

Pisani poziv za sednicu Odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se po pravilu najkasnije 8 dana pre državanja sednice, osim ako se svi članovi Odbora ne saglase drugarčije.

U hitnim slučajevima kada treba doneti odluke značajne za vođenje poslova Društva, predsednik odbora može da sazove sednicu i bez pisanog poziva i materijala, koja može da se održi odmah, odnosno u kraćem roku od roka iz stava 2. ovog člana.

Kvorum za rad Odbora direktora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Odbora.

Sednice Odbora direktora mogu se održavati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan direktor u pisanoj formi.

Odsutni član Odbora direktora može glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Član 73.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora. Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

Član 74.

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

Zapisnik potpisuje predsednik Odbora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom direktoru najkasnije uz poziv i materijal za narednu sednicu Odbora direktora na kojoj sednici se usvaja zapisnik sa predhodne sednice Odbora direktora.

Član 75.

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

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća saznanja i radna iskustva od značaja za rad komisije. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora. Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Član 76.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju u skladu sa Zakonom.

Komisija za reviziju ima 3 člana od kojih većinu članova moraju činiti

neizvršni direktori od kojih 1 mora biti nezavisni direktor.

U predlaganju i odlučivanju o obrazovanju Komisije za reviziju ne učestvuju izvršni direktori.

Najmanje 1 član Komisije za reviziju mora bit lice koje je ovlašćeni reviziro u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuće saznanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva i koje je nezavisno od Društva na način kako je to propisano Zakonom.

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

U slučaju da ni jedan od neizvršnih direktora Društva ne ispunjava uslove iz st. 5. ovog člana, tada člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština.

Član 77.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u primeni finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
6. sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora s revizorom Društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koju je poverio Odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaj o pitanjima iz st. 1. ovog člana najmanje jednom godišnje.

Član 78.

Član Odbora direktora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili Odluke skupštine.

Izuzetno, član Odbora direktora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa Odlukom skupštine.

Ako je šteta nastala kao posledica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz st. 3. ovog člana, direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz st. 4. ovog člana, ako direktor nije bio prisutan na sednici Odbora direktora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu, ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od 8 dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od 3 godine računajući od dana nastupanja štete.

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

Član 79.

Izvršni direktori Društva su dužni da pisanim putem izveštavaju Odbor direktora:

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načinima i pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
2. rentabilnost poslovanja Društva, za sednicu Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskom izveštaju Društva;
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva na kvartalnom nivou;

4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
5. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koje je Odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao poseban izveštaj.

Izveštaji iz st. 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana Društva.

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

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz st. 1. ovog člana, ako i pravo na primerak izveštaja, ako Odbor direktora nije drugarčije odlučio.

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

3. GENERALNI DIREKTOR

Član 80.

Odbor direktora imenuje jednog od izvršnih direktora za Generalnog direktora Društva.

Generalni direktor koordinira rad Odbora direktora, organizuje poslovanje Društva i zastupa Društvo bez ograničenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju.

Generalni direktor između dve sednice Odbora direktora donosi odluke o kupovini ili prodaji osnovnih sredstava, uzimanju kredita, odnosno uzimanju i odobravanju zajmova, davanju jemstva i garancija za obaveze trećih lica i uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva.

Odluke Generalnog direktora iz st. 3. ovog člana na prvoj sednici odobrava Odbor direktora davanjem naknadne saglasnosti.

Generalni direktor je odgovoran za pravilan i zakonit rad Odbora direktora.

Odbor direktora imenuje jednog od izvršnih direktora za zamenika generalnog direktora koji ima sva prava, dužnosti i ovlašćenja generalnog

direktora.

Generalni direktor registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 81.

Odbor direktora imenuje sekretara Društva i utvrđuje mu visinu naknade za rad i druga prava.

Sekretar Društva može biti zaposlen u Društvu.

Mandat sekretara Društva traje 4 godine.

Na posledice prestanka mandata sekretaru Društva s hodno se primenjuju odredbe Zakona i ovog Statuta o prestanku mandata direktoru Društva.

Član 82.

Sekretar Društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
2. pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika na sednicama;
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica skupštine i Odbora direktora;
4. komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava u skladu sa Zakonom;
5. praćenje izvršenja odluka skupštine, odbora direktora i komisije za reviziju.

Sekretar Društva, pored poslova koji su određeni Zakonom, obavlja i poslove predviđene odlukom o njegovom imenovanju.

IX. UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 83.

Odbor direktora na predlog Komisije za reviziju imenuje najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja.

Unutrašnji nadzor može da vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice koje je nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora, ne može biti direktor.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju i Odbor direktora.

Član 84.

Poslove unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
3. proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
4. praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeskom korporativnog upravljanja;
5. vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

X. AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 85.

Društvo je u obavezi da čuva akta i dokumenta Društva na način propisan Zakonom.

Član 86.

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

Sekretar Društva razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na internet stranici Društva.

Sekretar Društva može akcionaru da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

XI. NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 87.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promena-

ma neposredno će se primenjivati.

XII. PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA

Član 88.

Prinudni otkup akcija od strane većinskog vlasnika je moguć, samo ako većinski vlasnik poseduje **90%** akcija u osnovnom kapitalu Društva.

XIII. POLOŽAJ I ODNOSI POVEZANIH DRUŠTAVA

Član 89.

Društvo može biti osnivač i osnivati druga društva u skladu sa zakonom. Društvo vrši upravljačka prava nad zavisnim društvom iz st. 1. ovog člana na taj način što Odbor direktora Društva imenuje Skupštinu zavisnog društva.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 90.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut skupština će izabrati Odbor direktora Društva, u skladu sa ovim statutom.

Član 91.

Ovaj statut stupa na snagu njegovim na dan njegovog usvajanja., a prestaje da važi statut donet dana 12. 10. 2007.g. sa izmenama I dopunama od dana 22. 07. 2008.g.

Predsednik skupštine A.D. NIVA

Jelena Petrušić