

Na osnovu članova 246. stav 1., 247. i 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije 36/2011 i 99/2011, u daljem tekstu: „Zakon“), Skupština akcionara Holcim Agregati a.d. Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) na sednici održanoj dana 22.05.2012. godine donosi:

STATUT DRUŠTVA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom utvrđuju se:

1. Poslovno ime i sedište Društva;
2. Pretežna delatnost Društva;
3. Pravna forma i odgovornost Društva;
4. Osnovni kapital i bitni elementi akcija Društva;
5. Organi Društva;
6. Zastupanje u Društvu;
7. Unutrašnji nadzor poslovanja;
8. Rešavanje sukoba nadležnosti ograna Društva;
9. Poslovna tajna;
10. Isplata dividende;
11. Trajanje i prestanak Društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo obavlja svoju delatnost pod imenom: Holcim Agregati a.d.

Odluku o promeni poslovnog imena donosi Odbor direktora Društva.

Član 3.

Sedište Društva je u Beogradu, na adresi Koste Racina 16.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Odbor direktora Društva.

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Pretežna delatnost Društva je - 5040 prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku, ako za to ispunjava uslove.

Član 5.

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Skupština Društva.

IV PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 6.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u skladu sa zakonom.

Društvo posluje kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Za sve obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

V OSNOVNI KAPITAL I BITNI ELEMENTI AKCIJA DRUŠTVA

Član 7.

Osnovni kapital Društva iznosi 74.589.000,00 dinara, isključivo je novčani i uplaćen je u potpunosti.

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Društvo, akcionar stiče akcije Društva.

Član 8.

Društvo poseduje obične (redovne) akcije.

Društvo je ovlašćeno da izda druge vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom.

Osnovni kapital Društva je podeljen na 74.589 običnih (redovnih) akcija, od kojih svaka ima nominalnu vrednost od 1.000,00 dinara.

Član 9.

Svaka obična akcija daje vlasniku sledeća prava u skladu sa zakonom i ovim aktom:

1. pravo učešća u radu Skupštine Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
2. pravo na isplatu dividende,
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Član 10.

U Društvu ne postoje posebni uslovi za prenos akcija.

Član 11.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Društvo je dužno da svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, obaveštenjem koje sadrži: dan slanja obaveštenja, odluku skupštine o izdavanju akcija, broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu akcija, broj akcija nove emisije na koje akcionar ima pravo prečeg upisa, mesto i način vršenja prava prečeg upisa, i vremenski rok u kome se pravo prečeg upisa može vršiti, pri čemu taj rok ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija.

Obaveštenje o vršenju prava prečeg upisa se akcionarima dostavlja na način na koji se dostavlja poziv za sednicu Skupštine.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 12.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Društvo ima:

1. Skupštinu, i
2. Odbor direktora.

Član 13.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara.

Akcionar koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Skupštinom rukovodi predsednik Skupštine koga akcionari biraju na svakoj sednici nakon utvrđenog kvoruma.

Skupštini Društva po pravilu prisustvuju i uzimaju učešće u njenom radu članovi Odbora direktora, članovi Komisije za reviziju, Interni i eksterni revizor Društva.

Član 14.

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se Sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Član 15.

Sednice skupštine Društva mogu biti redovne ili vanredne.

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

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

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

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji Društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Vanrednu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara u skladu sa Zakonom.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 21 dana pre dana održavanja.

Član 16.

Skupština odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i 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 gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja eksternog revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
10. naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
11. imenovanju i razrešenju direktora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru eksternog revizora i naknadi za njegov rad;
14. donošenju sopstvenog poslovnika o radu;
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
16. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 17.

Akcionari se pozivaju na Skupštinu Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Društvo može umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru (na adresu iz jedinstvene evidencije akcionara ili elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja) da objavljuje poziv za sednicu skupštine akcionara i na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Društvo je uvek dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objave o sazvanju Skupštine moraju trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Član 18.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda.

Ovakav način glasanja i prisustva na sednici je dozvoljen pod uslovom da Odbor direktora primi formular u kome je akcionar glasao po tačkama dnevnog reda overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa najkasnije prethodnog radnog dana pre održavanja sednice.

Član 19.

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Društvo, odlukom Odbora direktora, može propisati obaveznu upotrebu određenog formulara za davanje punomoćja, pod uslovom da taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po

svakoj tački dnevnog reda. Formular se propisuje odlukom Odbora direktora i šalje uz poziv o sazivanju Skupštine.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice najkasnije tri radna dana pre dana kada je zakazana sednica. U suprotnom, Društvo neće prihvatiti punomoćje za zastupanje na sednici dato od strane akcionara.

Član 20.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Ako je sednica Skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Član 21.

O svim pitanjima iz svog delokruga Skupština Društva odlučuje običnom većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, osim za sledeće odluke, koje se shodno Zakonu donose tročetvrtinskom većinom od prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju, koja međutim ne može biti manja od većine od ukupnog broja glasova akcionara:

1. odluka o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa, odnosno kupovine akcija Društva;
2. odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
3. odluka o odricanju od zahteva za nadoknadu štete protiv Direktora i drugih lica koja odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine Društva (ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva);
4. odluka o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti;
5. odluka o promeni pravne forme;
6. odluka o statusnoj promeni; i
7. odluka o odobrenju ugovora o kontroli i upravljanju koji se zaključuje u skladu sa članom 554 Zakona.

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

Član 22.

Odbor direktora Društva se sastoji od [7] članova - direktora, od kojih su [3] člana izvršni direktori, a [4] člana neizvršni direktori.

Član 23.

Direktore imenuje Skupština Društva.

Predlog kandidata za direktora može dati Odbor direktora ili akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine (najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Kumulativno glasanje za direktore je isključeno.

Član 24.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ali direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto do tada nije popunjeno kooptacijom, do prve naredne sednice Skupštine.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata, bez navođenja razloga.

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

Član 25.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen ovim Statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane Skupštine (kooptacija). Broj lica imenovanih na taj način ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen ovim Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru 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 direktor umesto koga je imenovan.

Član 26.

Izvršni direktori zajednički vode poslove Društva i zastupaju Društvo zajedničkim potpisom.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Odbor direktora Društva može odrediti posebne funkcije, ovlašćenja, dužnosti i nazive za izvršne direktore, osim za Generalnog direktora Društva.

Član 27.

Direktori obavezno imenuju jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za Generalnog direktora Društva.

Generalni direktor Društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

Član 28.

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

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

Jedan neizvršni direktor Društva je nezavisni direktor koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Član 29.

Direktori obavezno imenuju jednog od neizvršnih direktora za Predsednika Odbora direktora Društva.

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

Predsjednik Odbora direktora saziva i predstavlja sednicama Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosima sa izvršnim direktorima, u skladu sa odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Član 30.

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 računovodstvene politike Društva i politike 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 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 i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data ovim Statutom ili odlukom Skupštine;
14. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
15. predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. izvršava odluke Skupštine;
17. podnosi Skupštini izveštaje, u skladu sa Zakonom;
18. imenuje i razrešava Internog revizora;
19. donosi sopstveni poslovnik o radu;
20. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

1. ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
2. mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora.

Član 31.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Pisani poziv za sednicu Odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima najkasnije tri dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici Odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora. Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, čemu se ne može protiviti nijedan direktor.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas Predsednika Odbora direktora.

Poslovníkom o radu Odbora direktora, koji Odbor direktora mora doneti na prvoj sednici, se uređuje način rada Odbora direktora, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 32.

Odbor direktora Društva obavezno obrazuje Komisiju za reviziju. Izvršni direktori ne mogu predlagati članove Komisije za reviziju ni učestvovati u odlučivanju o imenovanju članova Komisije za reviziju.

U Društvu se ne obrazuju Komisija za imenovanja i Komisija za naknade, već Odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija, u skladu sa Zakonom.

Komisija za reviziju ima tri člana, od kojih:

1. predsednik Komisije uvek mora biti nezavisni direktor;
2. još jedan član Komisije mora biti neizvršni direktor (tj. najmanje dva člana Komisije, predsednik i još jedan član, moraju biti neizvršni direktori);
3. jedan član Komisije mora biti lice koje ispunjava uslove za nezavisnog direktora Društva u smislu člana 392. Zakona i koje je ili (i) ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili (ii) koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, pri čemu u slučaju da nijedan od neizvršnih direktora Društva ne ispunjava ovaj uslov, člana Komisije za reviziju koji ispunjava taj uslov bira Skupština.

Članovi Komisije za reviziju, pod uslovima i ograničenjima iz Zakona i ovog Statuta, mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad Komisije, ali ne i lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva.

Član 33.

Komisija za reviziju:

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

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz prethodnog stava ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Komisije za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

VII ZASTUPANJE U DRUŠTVU

Član 34.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupaju zajedničkim potpisom dva izvršna direktora, uključujući i kombinaciju jednog izvršnog direktora i generalnog direktora.

Generalni direktor može i samostalnim potpisom izdati punomoćje za zastupanje Društva u sudskom ili upravnom postupku.

Ograničenja zastupanja navedena u ovom članu upisuju se u registar privrednih društava.

VIII UNUTRAŠNJI NADZOR POSLOVANJA

Član 35.

Društvo ima Internog revizora koji rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora.

Interni revizor mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Interni revizor mora biti zaposlen u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor.

Internog revizora imenuje Odbor direktora, na predlog Komisije za reviziju.

Član 36.

Poslovi unutrašnjeg nadzora 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 kodeksom korporativnog upravljanja;
5. vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Interni revizor je dužan da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju.

IX REŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI ORGANA DRUŠTVA

Član 37.

Delokrug organa Društva je regulisan zakonom i odredbama ovog Statuta.

Jedan organ ne može donositi odluke koje su stavljene u delokrug nekog drugog organa Društva, osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom.

Član 38.

U slučaju pozitivnog sukoba nadležnosti, kada dva ili više organa smatraju da su nadležni za donošenje odluke, odluku o tome koji organ Društva je nadležan donosi Skupština.

U slučaju negativnog sukoba nadležnosti, kada se ni jedan organ Društva ne smatra nadležnim, nadležan je Odbor direktora.

X POSLOVNA TAJNA

Član 39.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni Pravilnikom, koji donosi Odbor direktora, odnosno druge isprave i podaci čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i isprave i podaci koji imaju ili mogu imati ekonomsku vrednost zato što nisu opšte poznati, niti su lako dostupni trećim licima koja bi njihovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji su od strane Društva zaštićeni odgovarajućim merama u cilju čuvanja njihove tajnosti.

Ne smatra se povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne saopštavanje podataka iz stava 1. ovog člana ako to saopštavanje proizilazi iz obaveza propisane zakonom ili je neophodno radi obavljanja poslova ili zaštite interesa Društva, odnosno ako je učinjeno nadležnim organima ili javnosti isključivo u cilju ukazivanja na postojanje dela kažnjivog zakonom.

O Pravilniku iz stava 1. ovog člana obaveštavaju se akcionari, punomoćnici akcionara, članovi organa Društva i zaposleni.

Član 40.

Način čuvanja i odgovornost lica za čuvanje poslovne tajne utvrđuje se Pravilnikom.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa odgovornog lica u smislu zakona i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

XI ISPLATA DIVIDENDE

Član 41.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine pod uslovima i ograničenjima određenim Zakonom.

Plaćanje međudividende akcionarima može se odobriti i odlukom Odbora direktora.

Član 42.

Pravo na dividendu ima onaj akcionar, koji ima to svojstvo na dan koji je naveden kao dan dividende u odluci o isplati dividende ili međudividende.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

XII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 43.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima ili drugim dokumentima Društva, ako zakonom nije drugačije propisano.

Član 45.

Ovaj Statut ima se objaviti odmah po donošenju na oglasnoj tabli Društva.

Ovaj Statut stupa na snagu po objavljivanju na oglasnoj tabli Društva, zajedno sa novim Osnivačkim aktom Društva, kako bi se odmah po objavljivanju i stupanju akata na snagu izvršio izbor novih organa.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
