

Na osnovu odredaba člana 247. i člana 592. stav 1, 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i br. 99/2011) Skupština akcionara "Frikom" Industrije smrznute hrane "Frikom" a.d. Beograd, Zrenjaninski put b.b., na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_2012.godine donela je

# **S T A T U T**

## **Industrije smrznute hrane "FRIKOM" A.D. Beograd**

### **I. UVODNE ODREDBE**

#### **Član 1.**

1. "Frikom" Industrija smrznute hrane sa sedištem u Beogradu (u daljem tekstu: "Društvo"), upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 737 od 2005. godine, matični broj 07042728, ovim Statutom uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) (u daljem tekstu: Zakon) i vrši usklađivanje sa odredbama Zakona.
2. Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.
3. Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za rad i organizovanje Društva, shodno čl. 246. Zakona, a naročito:
  - 1) poslovno ime i sedište društva;
  - 2) pretežnu delatnost društva;
  - 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
  - 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
  - 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
  - 6) posebne uslove za prenos akcija, ako postoje;
  - 7) postupak sazivanja skupštine;
  - 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
  - 9) druga pitanja za koja je Zakonom i drugim propisima - određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

## II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA

### Član 2.

**Puno poslovno ime** društva glasi:

"FRIKOM" AD – Industrija smrznute hrane  
Beograd, Zrenjaninski put b.b.

**Skraćeno** poslovno ime privrednog društva glasi:

"FRIKOM" AD

Poslovno ime je u originalu na latiničnom pismu.

### Član 3.

Sedište privrednog društva je – u Beogradu, Zrenjaninski put b.b.

Opština Palilula, Republika Srbija).

Dostavljanja i prijem pošte je - na adresi sedišta privrednog društva, 11213 Beograd,  
Zrenjaninski put b.b.

### Član 4.

Pečat Društva je okruglog oblika sadrži poslovno ime i sedište Društva "Frikom", u sredini sa logoom a po obodu Industrija smrznute hrane "Frikom" AD latinicom, prečnika 3 cm.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika u kome je latinicom upisan u prvom redu "Frikom", logo, u drugom redu "Industrija smrznute hrane "Frikom" AD, u trećem broj sa crtom u četvrtom crta sa godinom, u petom "Beograd, Zrenjaninski put b.b., dimenzija 5 cm x 2,5 xn

## III. PRETEŽNA DELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA

### Član 5.

Pretežna delatnost kojom se privredno društvo bavi je:

1052 Proizvodnja sladoleda

Privredno društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene (član 4. stav 1. Zakona), uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

#### **IV. UKUPAN UPISANI I UPLAĆENI IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA**

##### **Član 6.**

Ukupan iznos osnovnog (registrovanog) kapitala privrednog društva iznosi – 2.346.139.740,00 dinara.

#### **V. AKCIJE**

##### **Član 7.**

Industrija smrznute hrane "Frikom" javno akcionarsko društvo je izdavalac akcija.

##### **Član 8.**

Društvo ima 657.182 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 3.570,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSFRIKE97655 dodeljen od strane Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

##### **Član 9.**

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom, koja uključuju naročito:

- 1) pravo učešća u radu Skupštine Društva,
- 2) pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- 3) pravo na isplatu dividende, u skladu sa odlukom Skupštine,
- 4) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka po likvidaciji Društva ili stečajne mase, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
- 5) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija,
- 6) pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom,
- 7) pravo pristupa aktima i dokumentima Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
- 8) pravo na informisanje,
- 9) druga prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvarati u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Sopstvene akcije Društva ne daju pravo na dividendu niti druga primanja, ne daju pravo glasa niti se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma Skupštine.

Pored običnih akcija Društvo može izdavati i preferencijalne akcije u skladu sa Zakonom.

#### **Član 10.**

1. Akcionari Društva su ona pravna i fizička lica koja su zakoniti imaoi akcija upisani u Centralni registar hartija od vrednosti Republike Srbije.
2. Dan upisa u Centralni registar hartija od vrednosti Republike Srbije jeste Dan sticanja akcija.
3. Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

#### **Pravo na učešće u radu Skupštine i pravo glasa**

#### **Član 11.**

1. Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva:
  - 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
  - 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo podnošenja predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa ovim Statutom i poslovníkom Skupštine.
2. Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično, ako poseduje najmanje 1 akciju ili preko punomoćnika.

#### **Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima**

#### **Član 12.**

1. Akcionar ima pravo na uvid i pristup aktima i dokumentima navedenim u članu 56. stav 1. tačka 1) do 5) i tačka 9) ovog Statuta, kao i finansijskim izveštajima uz prethodno podnošenje pisanog zahteva popunjenog u skladu sa Zakonom.
2. Akcionar koji koristi akta i dokumente kojima mu je omogućen pristup suprotno svrsi navedenoj u podnetom zahtevu odgovara za štetu koju je takvim postupanjem naneo Društvu.

#### **Pravo na dividendu**

#### **Član 13.**

1. Pravo na dividendu ima onaj akcionar koji ima to svojstvo na dan donošenja odluke o isplati dividende ("Dan dividende").

## **Pravo učešća u raspodeli stečajne i likvidacione mase**

### **Član 14.**

1. Akcionar ima pravo na učešće u raspodeli stečajne ili likvidacione mase Društva u slučaju prestanka Društva, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje, primenom pravila stečajnog ili likvidacionog postupka.

## **Pravo raspolaganja akcijama**

### **Član 15.**

1. Akcionar slobodno raspolaže svojim akcijama.

## **Pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija**

### **Član 16.**

1. 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.
2. Društvo je u obavezi da svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa akcija, obavesti o odluci o izdavanju akcija, pri čemu obaveštenje sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.
3. Obaveštenje o odluci o izdavanju akcija iz stava 2. ovog člana dostavlja se preporučenom poštom na adrese svih akcionara Društva koji imaju pravo prečeg upisa akcija, a prema podacima sadržanim u Jedinstvenoj evidenciji akcionara i objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici registra privrednih subjekata.
4. Obaveštenje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke na adresu akcionara.
5. Od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija počinje da teče rok od 30 dana za ostvarivanje prava prečeg upisa.

## **VI. RASPODELA DOBITI**

### **Član 17.**

1. Po usvajanju finansijskih izveštaja za prethodnu poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
  - 2) za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom.
2. Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može rasporediti za sledeće namene:
- 1) za dividendu u iznosu koji odredi Skupština,
  - 2) za druge namene potrebne za poslovanje Društva u skladu sa odlukom Skupštine.

## **VII. ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 18.**

Upravljanje društvom je DVODOMNO.

Organi društva su:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Izvršni odbor

Na nadležnost organa društva (ovlašćenja i delokrug rada) primenjuju se odredbe Zakona.

### **1. Skupština društva**

#### **Sastav Skupštine**

### **Član 19.**

1. Skupštinu čine svi akcionari Društva .
2. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
3. Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine - Dan akcionara, određen je Zakonom.

#### **Nadležnost**

### **Član 20.**

Skupština privrednog društva 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 revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
10. naknadama članovima nadzornog odbora, 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. imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
13. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
14. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
16. i drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

## **Sednice Skupštine**

### **Član 21.**

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne. Redovna sednica skupštine - održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, a vanredna sednica - održava se po potrebi.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Dnevni red utvrđuje se - odlukom o sazivanju sednice skupštine, koju donosi nadzorni odbor.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

## **Predsednik Skupštine**

### **Član 22.**

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira - skupština, na prvoj sednici, većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama. Jednom izabran predsednik skupštine - vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika, u skladu sa statutom odnosno poslovnikom skupštine.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Do izbora novog predsednika Skupštine, Skupštinom predsedava predsedavajući prethodne Skupštine akcionara ili u slučaju njegove sprečenosti lice koje poseduje ili

predstavlja akcionara sa najvećim brojem glasova na Skupštini ili lice predloženo od strane tog akcionara.

Predsednik ima sledeća ovlašćenja:

- 1) predsedava i rukovodi radom Skupštine,
- 2) ispituje prigovore,
- 3) stara se da se u radu Skupštine primenjuju Zakon, Statut i Poslovnik o radu Skupštine,
- 4) daje Skupštini na usvajanje predlog Poslovnika o radu Skupštine ,
- 5) na početku zasedanja Skupštine daje na usvajanje predlog dnevnog reda,
- 6) imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje,
- 7) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

## **Poslovník Skupštine**

### **Član 23.**

1. Skupština donosi Poslovník o svom radu, kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanja Skupštine.
2. Predlog teksta Poslovnika o radu Skupštine podnosi predsednik Skupštine ili akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 10% glasova prisutnih akcionara.
3. Poslovník o radu Skupštine usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način se vrše izmene i dopune Poslovnika.

## **Poziv na sednicu Skupštine**

### **Član 24.**

1. Poziv za sednicu Skupštine sadrži podatke određene Zakonom i upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine.
2. Upućivanje poziva akcionarima vrši se objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih društava i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, zavisno gde su uključene akcije Društva i ovo objavljivanje mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.
3. Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:
  - ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme ili



- na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.
4. Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

## **Pristupanje na sednicu**

### **Član 25.**

Poslovníkom skupštine će se odrediti način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koji prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu.

Procedura određena u skladu sa stavom 1. ovog člana, mora biti ograničena isključivo na utvrđivanje identiteta lica i to samo u meri u kojoj je to potrebno radi ostvarenja tog cilja.

## **Dnevni red**

### **Član 26.**

1. Dnevni red se utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.
2. Skupština može na sednici odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadne, a pre sednice uvrštene u dnevni red.

## **Dopuna dnevnog reda**

### **Član 27.**

1. Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu Nadzornom odboru predložiti jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija Društva sa pravom glasa, i to najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.
2. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke dnevnog reda o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, obrazlože ili dostave tekst odluke koju predlažu i da navedu podatke o sebi kao podnosiocima predloga.
3. Nadzorni odbor je dužan da predlog akcionara objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

4. Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, novi dnevni red se bez odlaganja dostavlja akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.
5. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci predloga se mogu obratiti sudu, u Zakonom predviđenom postupku.

## **Glasanje u odsustvu**

### **Član 28.**

1. Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici (bez obzira da li imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine), mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje, uz overu svog potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
2. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu u smislu prethodnog stava, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.
3. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet prilikom prebrojavanja glasova, a predsednik Skupštine na početku sednice Skupštine konstatuje koliko je formulara pristiglo i od koji lica.

## **Glasanje preko punomoćnika**

### **Član 29.**

1. Akcionar ima pravo da glasa lično ili da putem punomoćja ovlasti određeno lice (punomoćnika) da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).
2. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio.
3. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:
  - ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
  - ime punomoćnika sa svim podacima iz tačke 1. ovog stava,
  - broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

4. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
5. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.
6. Punomoćnik je dužan da se pridržava naloga i instrukcija iz punomoćja, a ukoliko punomoćje ne sadrži konkretne naloge i uputstva, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara vlastodavca.
7. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.
8. Akcionar može dati punomoćje u slobodnoj pismenoj formi s tim da punomoćje mora da sadrži sve podatke utvrđene ovim Statutom i Zakonom.

## **Kvorum**

### **Član 30.**

1. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.
2. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.
3. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.
4. Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.
5. Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.

## **Ponovljena sednica Skupštine**

### **Član 31.**

1. Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom, s tim što se mora održati najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).
2. Poziv za ponovljenu sednicu se upućuje akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice Skupštine.
3. Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.
4. Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

- 5 Kvorum na sednici Skupštine akcionara utvrđuje se pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.
- 6 Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sednica Skupštine u skladu sa Zakonom.

### **Većina za odlučivanje i način glasanja**

#### **Član 32.**

1. Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim kada su u pitanju odluke za koje je Zakonom ili ovim Statutom propisan veći broj glasova.
2. Odluku o usvajanju i izmenama Statuta donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.
3. Odluke Skupštine se donose javnim glasanjem.
4. Predsednik Skupštine saopštava rezultate glasanja, prethodno utvrđujući da li je odluka doneta odgovarajućom većinom glasova koja je propisana Zakonom i ovim Statutom.

### **2. Nadzorni odbor**

#### **Sastav Nadzornog odbora**

#### **Član 33.**

1. Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih je 1 nezavisni član.
2. Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.
3. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori Društva niti prokuristi Društva, kao ni lica za koje je Zakonom predviđeno da ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.
4. Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

## **Imenovanje i mandat članova Nadzornog odbora**

### **Član 34.**

1. Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.
2. Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:
  - Nadzorni odbor;
  - akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.
3. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od 4\_ godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

## **Naknada za rad nadzornog odbora**

### **Član 35.**

1. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u mesečnom iznosu koji se utvrđuje odlukom Skupštine na godišnjoj redonoj sednici.

## **Kooptacija, prestanak mandata, razrešenje i ostavka člana Nadzornog odbora**

### **Član 36.**

1. Na kooptaciju, prestanak mandata, razrešenje i ostavku člana Nadzornog odbora neposredno se primenjuje Zakon.

## **Nadležnost Nadzornog odbora**

### **Član 37.**

1. Nadzorni odbor:
  - 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
  - 2) nadzire rad izvršnih direktora;
  - 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
  - 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
  - 5) utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
  - 6) daje i opoziva prokuru;
  - 7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
  - 8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
  - 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
  - 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa Zakonom;
  - 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom;
  - 12) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u skladu sa Zakonom;

- 13) predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
  - 14) predlaže Skupštini Kodeks korporativnog upravljanja Društvom, kao i njegove izmene i dopune
  - 15) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa ovim Statutom, odlukom Skupštine, odlukom Nadzornog odbora i Zakonom,;
  - 16) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim Statutom, odlukama Skupštine i Zakonom.
2. Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:
    - ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
    - mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.
  3. Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa Zakonom.

## **Obaveza izveštavanja Skupštine**

### **Član 38.**

1. Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:
  - računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
  - usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom i drugim propisima;
  - kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
  - ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona

## **Predsednik Nadzornog odbora**

### **Član 39.**

1. Nadzorni odbor bira jednog od članova Nadzornog odbora za predsednika Nadzornog odbora.
2. Predsednik Nadzornog odbora saziva sednice i predsedava sednicama Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.
3. Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika Nadzornog odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.
4. Predsednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosima sa izvršnim direktorima

5. Predsednik Nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Način rada Nadzornog odbora**

#### **Član 40.**

1. Nadzorni odbor na svojoj prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

#### **Član 41.**

1. Nadzorni odbor održava najmanje 4 sednice godišnje.
2. Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijala za sednicu, dostavlja se 3 dana pre dana određenog za održavanje sednice Nadzornog odbora , s tim da se dostava poziva može izvršiti i u kraćem roku ako se svi članovi Nadzornog odbora o tome saglase .
3. Dostava poziva se može izvršiti neposrednim uručenjem ,elektronskim putem, putem faxes, preporučenim pismom .
4. Kvorum za rad postoji ako sednici pristustvuje većina od ukupnog članova Nadzornog odbora.
5. Odsutni član Nadzornog odora može glasati pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da je prisustvovao sednici.
6. Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, o čemu odlučuje predsednik Nadzornog odbora.
7. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.
8. Ako su glasovi podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

### **Odgovornost Nadzornog odbora**

#### **Član 42.**

Član Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba ovog Statuta ,odluke Skupštine i Zakona .

## **Komisija za reviziju**

### **Član 43.**

1. Nadzorni odbor obrazuje Komisiju za reviziju u skladu sa Zakonom.
2. Komisija za reviziju :
  - 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima,
  - 2) daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu,
  - 3) vrši nadzor nad obavljanjem unutrašnjeg nadzora u Društvu,
  - 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 revizora društva i predlaže kandidate 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 sa 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 koje joj poveri Nadzorni odbor.
3. Komisija podnosi izveštaj Nadzornom odboru najmanje jednom godišnje.
4. Komisija za reviziju ima tri člana, od kojih jedan član mora biti lice koje je ovlašćeni revizor ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva , a koje je nezavisno u odnosu na Društvo.

## **Unutrašnji nadzor**

### **Član 44.**

Pod poslovima unutrašnjeg nadzora podrazumevaju se poslovi usmereni na kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva, nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem, proveru sprovođenja politike upravljanja rizicima, praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja, vrednovanje politika i procesa u Društvu kao i predlaganje njihovog unapređenja.

### **Član 45.**

1. Poslove unutrašnjeg nadzora u Društvu obavlja interni kontrolor.



2. Interni kontrolor je lice zaposleno u Društvu koje mora ispunjavati uslove za internog revizora, propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
3. Internog kontrolora imenuje Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju.
4. Interni kontrolor mora obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti član Nadzornog odbora.
5. Interni kontrolor je dužan da redovno izveštava Komisiju za reviziju o sprovedenom nadzoru.

### **3. Izvršni odbor**

#### **Sastav i izbor Izvršnog odbora**

##### **Član 46.**

1. Društvo ima Izvršni odbor sačinjen od 3 izvršnih direktora.
2. Svi izvršni direktori moraju ispunjavati uslove predviđene Zakonom.
3. Izvršni direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji privrednih subjekata.
4. Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

##### **Član 47.**

1. Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva.
2. Ako u Društvu nije formirana komisija za imenovanje, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.
3. Izvršni direktori se imenuju na period od 4 godine.

#### **Nadležnost izvršnih direktora**

##### **Član 48.**

1. Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici Društva.
2. Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:
  - sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
  - sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;

- uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica, koji prelaze iznos od 250.000,00 EUR.
  - drugi poslovi za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.
3. Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.
  4. Društvo zastupaju generalni direktor samostalno ili dva izvršna direktora zajedno.
  5. Nadzorni odbor ovlašćen je svojom odlukom, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, menjati način zastupanja Društva određen ovim članom.
  6. Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa Društvo, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

## **Generalni direktor**

### **Član 49.**

1. Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za generalnog direktora.
2. Generalni direktor je zakonski zastupnik Društva.
3. Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, vodi, organizuje i odgovoran je za poslovanje Društva.
4. Generalni direktor Društva:
  - odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
  - odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
  - donosi odluku o otpisu osnovnih sredstava i robe
5. U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.
6. Generalni direktor Društva odlučuje o svim radno-pravnim pitanjima u Društvu.

7. U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.
8. Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Naknada za rad izvršnih direktora**

##### **Član 50.**

1. Izvršni direktor ima pravo na naknadu za rad.
2. Odlukom Nadzornog odbora se određuje naknada za rad izvršnih direktora.

#### **Prestanak mandata, razrešenje i ostavka izvršnog direktora**

##### **Član 51.**

Na prestanak mandata, razrešenje i ostavku izvršnog direktora neposredno se primenjuje Zakon.

#### **Nadležnost i odgovornost Izvršnog odbora**

##### **Član 52.**

1. Izvršni odbor:
  - vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
  - odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
  - odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
  - priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
  - izračunava iznose dividende, određuje dan i postupak njihove isplate i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data odlukom Skupštine;
  - izvršava odluke Skupštine;
  - vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim Statutom, odlukama Skupštine, odlukama Nadzornog odbora i Zakonom.
2. Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor društva.

## **Način rada Izvršnog odbora**

### **Član 53.**

1. Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.
2. Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.
3. Ako ne postoji saglasnost Izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.
4. Kvorum za rad postoji ako sednici pristustvuje većina od ukupnog broja Izvršnih direktora.
5. Odsutni izvršni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potreb kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.
6. Na sednici Izvršnog odbora člana odluka se donosi većinom glasova Izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.
7. Izvršni odbor može doneti Poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa ovim Statutom, odlukama Nadzornog odbora i Zakonom.
8. Sednice Izvršnog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije o čemu odlučuje generalni direktor.
9. Na sednicama Izvršnog odbora se vodi zapisnik koji potpisuje generalni direktor, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom. Potpisan zapisnik se u roku od 8 (osam) dana od dana održane sednice dostavlja svakom izvršnom direktoru.

## **Odgovornost izvršnih direktora**

### **Član 54.**

Izvršni direktor u skladu sa Zakonom odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba ovog Statuta, odluka Skupštine i Zakona.

## **Izveštaji Izvršnih direktora**

### **Član 55.**

1. Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor o svim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, posebno o:

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jednom godišnje,
  - 2) rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Izvršnog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima 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 nastupe takve okolnosti ili kada se očekuje da će nastupiti,
  - 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koji je Nadzorni odbor ili bilo koji član Nadzornog odbora zahtevao posebne izveštaje.
2. Izveštaji iz prethodnog stava se odnose i na kontrolisana društva.

## **VIII. AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA**

### **Član 56.**

1. Društvo je u obavezi da čuva:
  - 1) osnivački akt;
  - 2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;
  - 3) Statut i sve njegove izmene i dopune;
  - 4) opšte akte Društva;
  - 5) zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
  - 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
  - 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
  - 8) zapisnike sa sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
  - 9) godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
  - 10) izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
  - 11) evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora,
  - 12) ugovore koje su direktori i članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa Društvom.
2. Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora.
3. Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

## **Pristup aktima i dokumentima Društva**

### **Član 57.**

Društvo je u obavezi da svakom akcionaru na njegov pismeni zahtev za uvid u dokumentaciju, podnet i sačinjen u skladu sa Zakonom, kao i ranijem akcionaru ako se zahtev za uvid u dokumentaciju odnosi na period u kojem je bio akcionar, stavi na uvid akta i dokumenta iz člana 56. kao i finansijske izveštaje Društva.

## **IX. POSTUPAK IZMENE STATUTA**

### **Član 58.**

1. Na predlog Nadzornog odbora Skupština odlučuje o izmenama i dopunama Statuta, većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.
2. Uz predlog Nadzornog odbora dostavlja se pisano obrazloženje predloženih izmena i dopuna.
3. Izmene i dopune Statuta smatraju se donetim danom donošenja.
4. Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene i dopune Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.
5. Izmene i dopune Statuta, kao i prečišćeni tekst Statuta, nakon svake takve izmene registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

## **X. OPŠTI AKTI**

### **Član 59.**

1. Opšti akti Društva su Statut, Osnivački akt, Pravilnici i druge odluke koje na opšti način regulišu određena pitanja.
2. Opšti akti Društva se objavljuju na oglasnoj tabli Društva.
3. Ovaj Statut je osnovni opšti akt Društva.
4. Osnivački akt Društva se ne menja.
5. U slučaju eventualne neusklađenosti Statuta sa Osnivačkim aktom primenjuje se Statut.
6. Osnivački akt i Statut registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

## **XI. POSLOVANJE I ODGOVORNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA**

### **Član 60.**

U pravnom prometu sa trećim licima, privredno društvo istupa - u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju privrednog društva, privredno društvo odgovara svojom - celokupnom imovinom.

Akcionari odgovaraju za obaveze društva u slučaju probijanja pravne ličnosti (član 18. Zakona).

## **XII. POSLOVNA GODINA, DOBIT I GUBITAK**

### **Član 61.**

Poslovna godina društva počinje 1. januara i završava se 31. decembra kalendarske godine, osim prve poslovne godine koja počinje po upisu društva u Registar privrednih subjekata u tekućoj kalendarskoj godini, a završava se 31. decembra tekuće godine.

Društvo sastavlja godišnji obračun i druge finansijske izveštaje, za svaku godinu, u skladu sa zakonom.

Dobit i gubitak društva – imaju tretman propisan zakonom, osnivačkim aktom i ovim statutom.

## **XIII. VREME TRAJANJA DRUŠTVA**

### **Član 62.**

Privredno društvo je osnovano **na neodređeno vreme**.

Društvo prestaje odlukom člana društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

## **XIV. OSTALE ODREDBE**

### **Član 63.**

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se odredbe Zakona.

## **XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 64.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine Društva.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**