

Predlog

Na osnovu člana 246. i 592. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011, u daljem tekstu : Zakon), čl. 14. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju „Trgovine 22“, a.d., Kragujevac, Skupština Privrednog društva „Trgovina 22“, akcionarskog društva, Kragujevac, na sednici održanoj 29.06.2012. godine usvojila je

S T A T U T

Privrednog društva za trgovinu „TRGOVINA 22“, akcionarsko društvo, Kragujevac

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom bliže se uređuje poslovanje i upravljanje društvom, kao i pitanja od značaja za organizovanje i rad Privrednog društva za trgovinu „TRGOVINA 22“, akcionarsko društvo, Kragujevac (u daljem tekstu: Društvo), a posebno:

- poslovno ime i sedište Društva,
- delatnosti Društva,
- oblik i odgovornost Društva,
- osnovni kapital Društva,
- nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija,
- prava, obaveze i odgovornosti akcionara,
- povećanje i smanjenje osnovnog kapitala,
- utvrđivanje i rasporedjivanje dobiti,
- određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, način imenovanja i opoziva članova i način odlučivanja tih organa,
- zastupanje Društva,
- poslovna tajna,
- trajanje i prestanak Društva,
- akti i dokumenti Društva,
- druga pitanja koja se mogu urediti Statutom,
- druga pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Društvom.

II – POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva je: **Privredno društvo za trgovinu „TRGOVINA 22“, akcionarsko društvo, Kragujevac, Ulica 19. Oktobar, br. 2.**

Skraćeno poslovno ime Društva je : **„Trgovina 22“, a.d., Kragujevac.**

Član 3.

Sedište Društva je u Kragujevcu, u Ulici 19. Oktobar, broj 2.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Odbor direktora.

Član 5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom pisanim ćirilicom ili latinicom, sledeće sadržine: Privredno društvo za trgovinu „TRGOVINA 22“, a. d., Kragujevac,

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 5 x 3 cm i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena Društva, pisan ćirilicom ili latinicom, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavodjenja odluka u delovodni protokol.

O izradi, primeni, promeni sadržine, čuvanju i uništenju pečata i štambilja odlučuje Odbor direktora svojom odlukom.

Član 6.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva namenjeni trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i sl.) sadrže, pored poslovnog imena Društva i broj pod kojim je Društvo registrovano, poslovno ime i sedište banke kod koje Društvo ima račun, broj računa i poreski identifikacioni broj.

III - DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je 4771 – Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama.

Društvo može obavljati i druge delatnosti utvrdjene Uredbom o klasifikaciji delatnosti, ukoliko ispunjava propisane uslove, a posebno:

- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hran. za životinje
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za domaćinstvo
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, gradjevinskim materijalom i sanitar.opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalac.materijalom, opremom i priborom za grejanje
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijal. prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specij. prod.
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnic.
- 47.29 Trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama

- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijaliz. prodavnic.
- 47.59 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijal.prod.
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvod. u specijalizovanim prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 73.12 Medijsko predstavljanje
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane delatnosti, kao i da vrši sledeće usluge :

- usluge medjunarodnog transporta robe i putnika ;
- medjunarodnu špediciju ;
- skladištenje ;
- agencijske usluge u transportu ;
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga ;
- konsignacionu prodaju robe, materijala i delova ;
- transfer tehnologije između domaćih i stranih firmi.

Član 8.

O promeni ili proširenju delatnosti, odlučuje Odbor direktora Društva.
Svaka promena pretežne delatnosti upisuje se u Registar privrednih subjekata.

IV – OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 9.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo, odnosno društvo čije su akcije uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, u smislu propisa kojim se uređuje tržište kapitala.

Društvo je pravno lice koje ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima i druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom, odnosno ima potpunu odgovornost.

V – OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 10.

Osnovni kapital Društva sastoji se od novčanog dela, koji je u celosti upisan i uplaćen i na dan donošenja ovog Statuta iznosi 257.947.810,00 dinara.

Po osnovu svojih uloga i srazmerno svojim ulozima, akcionari stiču akcije Društva.

VI – BROJ, NOMINALNA VREDNOST, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 11.

Osnovni kapital Društva iskazan je u 289.829 akcije, serije „A“, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RS22DCE53154, čija nominalna vrednost iznosi 890,00 dinara.

Član 12.

Akcije Društva glase na ime.
Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične (redovne) akcije.
Društvo može izdavati i druge vrste akcija, na osnovu odluke Skupštine kojom će se utvrditi njihova vrsta, klasa i drugi bitni elementi, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Član 13.

Akcije Društva glase na ime.
Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične (redovne) akcije.

Član 14.

Svi podaci o akcijama, o imenu i prezimenu, matičnom broju i prebivalištu za akcionare fizička lica, odnosno poslovnom imenu, registracionom broju i sedištu za akcionare pravna lica, sadržani su u Izvodu iz Jedinstvene evidencije akcionara koju, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala, vodi Centralni registar hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).

Član 15.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Član 16.

Društvo može sticati sopstvene akcije od svojih akcionara, na osnovu odluke Skupštine, pod uslovima, na način i u slučajevima predviđenim članom 282. Zakona.

Izuzetno, sopstvene akcije se mogu sticati i na osnovu odluke Odbora direktora, radi sprečavanja veće i neposredne štete po Društvo, kao i radi raspodele zaposlenima ili za nagradjivanje članova Odbora direktora Društva, u skladu sa članom 282. Zakona.

Član 17.

Društvo može vršiti poništaj i povlačenje akcija u skladu sa Zakonom i propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

VII – PRAVA AKCIONARA

Član 18.

Akcionari, vlasnici običnih (redovnih) akcija, imaju sledeća prava iz akcija:

1. Pravo na dividendu, srazmerno broju akcija koje poseduju,
2. Pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije, srazmerno broju posedovanih akcija u momentu donošenja odluke o izdavanju akcija,
3. Pravo učešća u radu Skupštine (glasanje, učešće u raspravi, predlaganje, postavljanje pitanja i dobijanje odgovora) u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine,
4. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva, u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva,
5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka likvidacije, odnosno stečaja, u skladu sa Zakonom
6. Pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom,
7. Druga prava utvrđena Zakonom i Statutom.

VIII – POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 19.

Osnovni kapital Društva može se povećati :

- novim ulozima,
- uslovno, u skladu sa članom 301. Zakona,
- iz nerasporedjene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene,
- radi sprovođenja statusne promene.

Pri povećanju kapitala vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih akcija.

Osnovni kapital Društva se povećava odlukom Skupštine akcionara.

Sadržina odluke o povećanju kapitala propisana je Zakonom.

Član 20.

Osnovni kapital Društva povećava se novim ulozima koji mogu biti novčani, ili nenovčani (stvari ili prava), u skladu sa odlukom o povećanju kapitala.

Ako se ulažu stvari ili prava, u odluci o povećanju kapitala navode se predmet ili pravo koje Društvo stiče ulaganjem i procenu njegove vrednost, ime i drugi podaci o licu koje unosi nenovčani ulog, vrsta, klasa, broj i nominalna vrednost akcija koje se stiču takvim ulaganjem.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društva sprovodi se samo u slučajevima propisanim Zakonom, pri čemu iznos povećanja ne može biti veći od obima propisanog čl. 301. Zakona.

Skupština Društva može odlučiti da se osnovni kapital Društva poveća pretvaranjem rezervi i nerasporedjene dobiti u osnovni kapital Društva (povećanje iz neto imovine Društva), pod uslovima propisanim čl. 305. Zakona. Ova odluka sadrži iznos povećanja osnovnog kapitala, iznos i vrstu rezervi, odnosno nerasporedjene dobiti, koje se pretvaraju u osnovni kapital, označenje da li se izdaju nove akcije za taj iznos ili se povećava nominalna vrednost akcija, kao i propisane, bitne elemente akcija koje se izdaju, ako se povećanje osnovnog kapitala vrši izdavanjem novih akcija.

Član 21.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara. Izuzetno, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti i Odbor direktora, u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ukoliko je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine o sticanju sopstvenih akcija.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala uređuje se obim, cilj i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji, najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

U pogledu zaštite poverilaca, neposredno se primenju odredbe Zakona.

Nakon registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana registracije odluke, Društvo podnosi Centralnom registru zahtev za upis smanjenja osnovnog kapitala.

Po izvršenom upisu promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala u Centralnom registru, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa zakonom o registraciji.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu, može se vršiti istovremeno sa povećanjem osnovnog kapitala Društva po drugom osnovu.

IX – UTVRDJIVANJE I RASPOREDJIVANJE DOBITI

Član 22.

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

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina ;
- 2) za rezerve, ako su predviđene posebnim zakonom.

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene :

- 1) za statutarne rezerve ;
- 2) za dividendu.
- 3) za isplatu zaposlenima i članovima Odbora direktora

Član 23.

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

Dividenda se isplaćuje srazmerno broju akcija koje akcionar poseduje.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Dan dividende (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu) je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine na kojoj se donosi odluka o isplati dividende.

Izuzetno, odluku o odobrenju plaćanja privremene dividende može da donese i Odbor direktora, u toku poslovne godine, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 273. Zakona.

Skupština Društva može odlučiti da se dobit ne deli akcionarima, već da se upotrebi u druge namene, u skladu sa zakonom.

X – ORGANI DRUŠTVA

Član 24.

Organi Društva su :

- Skupština,
- Odbor direktora.

Odbor direktora formira Komisiju za reviziju.

Društvo ime internog revizora, koga imenuje Odbor direktora u skladu sa Zakonom.

Društvo može da ima sekretara Društva, koga imenuje Odbor direktora.

Skupština

Član 25.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva .

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

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija ;
- 2) pravo učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 0,1 % ukupnog broja akcija Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 3. ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa ovim Statutom.

Akcionari ne mogu postavljati pitanja koja nisu u vezi sa dnevnim redom Skupštine, kao ni ponavljati već postavljena pitanja.

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

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

Sadržina punomoćja utvrđena je Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Za učešće u radu Skupštine punomoćnik mora raspolagati glasovima, odnosno brojem akcija navedenim u st. 3. ovog člana.

Mogućnost glasanja i davanja punomoćja elektronskim putem obezbediće se najkasnije do 01.01.2014. godine.

Punomoćnici ne mogu biti :

- 1) kontrolni akcionar Društva ili lice pod kontrolom kontrolnog akcionara ;
- 2) direktor ili član Odbora direktora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ;
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ;
- 4) lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ;
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stave 3. tač. 1) do 4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika uređuje se Poslovníkom o radu Skupštine.

Skupštini, po pravilu prisustvuju i učestvuju u radu članovi Odbora direktor i revizor društva. Radom Skupštine akcionara predsedava predsednik Skupštine.

Jednom izabran predsednik Skupštine, vrši tu funkciju i na narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika.

Član 26.

Skupštinu saziva Odbor direktora Društva.

Sazivanje Skupštine vrši se u skladu sa članom 335. Zakona i bliže se uređuje Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 27.

Skupština odlučuje o :

1. Izmenama Statuta,
2. Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala i svakoj emisij i 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 i izveštaja rebizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
9. Usvajanju izveštaja Odbora direktora,
10. Imenovanju i razrešenju Odbora direktora
11. Naknadama direktorima, odnosno članovima Odbora direktora,odnosno pravilima za njihovo odredjivanje,
12. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj,
13. Izboru revizora i naknadi za njegov rad,
14. Donosi Poslovník o svome radu,
15. Drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 28.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Član 29.

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

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Član 30.

Vanredna Skupština saziva se u sledećim slučajevima:

- na zahtev Odbora direktora,
- na zahtev akcionara koji imaju najmanje 5 % osnovnog kapitala društva, odnosno koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo da glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže,
- ukoliko se prilikom izrade finansijskih izveštaja utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50 % osnovnog kapitala društva.

Član 31.

Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina).

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odlaganja (ponovljena sednica Skupštine).

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

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 odredbama ovog Statuta.

Član 32.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara (lično ili preko punomoćnika), osim odluka za čije donošenje je Zakonom propisana kvalifikovana većina.

Član 33.

Sazivanje Skupštine, utvrđivanje i razmatranje dnevnog reda Skupštine, materijala za sednicu, glasanje na Skupštini, odlaganje, prekid i zaključivanje Skupštine, zapisnik o radu Skupštine, obaveštavanje o odlukama Skupštine, regulisana su Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

Odbor direktora

Član 34.

Odbor direktora čini pet direktora, od kojih su tri neizvršna i dva izvršna direktora. Jedan od neizvršnih direktora je nezavisan član Odbora direktora.

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

Pravo neizvršnih direktora na naknadu i stimulaciju, kao i druga prava, utvrđuju se, u skladu sa odlukom Skupštine o politici naknada, posebnim ugovorom koji potpisuju sa predsednikom Skupštine.

Izvršni direktori vode poslove Društva i zastupaju Društvo, u skladu sa odlukom o izboru.

Delokrug rada izvršnih direktora, pravo na naknadu i stimulaciju utvrđeni su ugovorom o radu koji potpisuju sa predsednikom Odbora direktora.

Društvo bez ograničenja zastupa i predsednik Odbora direktora.

Nezavisni direktor obavlja funkciju predsednika Komisije za reviziju.

Uslovi za neizvršne, odnosno nezavisne članove Odbora direktora, regulisani su Zakonom o privrednim društvima.

Član 35.

Članove Odbora direktora imenuje Skupština na period od četiri godine.

Kandidate za izbor članova Odbora direktora predlažu akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Član 36.

Upraznjeno mesto u Odboru direktora popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sednici Odbora direktora.

Ako broj članova Upravnog odbora padne ispod polovine broja članova određenog u članu 34. ovog Statuta preostali članovi su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana sazove Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Član 37.

Odborom direktora predsedava predsednik koga biraju svi direktori većinom glasova, a koji mora biti jedan od neizvršnih članova Odbora direktora.

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

Član 38.

Odbor direktora :

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva,
2. Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva,
3. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem,
4. Ustanovljava računovodstvene politike i politike upravljanja rizicima,
5. Odgovara za tačnost finansijskih izveštaja,
6. Odgovara za tačnost poslovnih knjiga,
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 ovim Statutom ili odlukom Skupštine,
10. Utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
11. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija,
12. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija,
13. Izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan, postupak i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom i odlukom Skupštine,
14. Donosi odluku o raspodeli medjudividendi,
15. Predlaže Skupštini politiku naknade direktora, ako nije utvrđena Statutom, predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanje direktora po drugom osnovu,
16. Izvršava odluke Skupštine,
17. Odlučuje o poslovnom imenu, sedištu i delatnosti društva,
18. Imenuje Komisiju za reviziju,
19. Imenuje Sekretara društva,
20. Donosi Poslovnik o svome radu,
21. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukama Skupštine.

Član 39.

Pitanja u vezi načina rada, odlučivanja i preduzimanju drugih radnji od strane Odbora direktora, regulisana su Poslovnikom o radu Odbora direktora.

Član 40.

Komisija za reviziju ima tri člana, od kojih dva člana čine neizvršni direktori iz Odbora direktora. Predsednik Komisije za reviziju je nezavisni direktor.

U svom sastavu Komisija mora imati lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva, u smislu Zakona.

U slučaju da nijedan od neizvršnih direktora ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, člana Komisije za reviziju, pod tim uslovima, bira Skupština Društva.

Član 41.

Delokrug Komisije 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. Vršiti nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu,
4. Ispituje primenu računovodstvenih standard 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 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 sa revizorom Društva,
8. Vršiti nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora,
9. Najmanje jednom godišnje sastavlja i podnosi izveštaj Odboru direktora o pitanjima iz svoje nadležnosti,
10. Obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

Član 42.

Društvo može da ima Sekretara, koga imenuje Odbor direktora na period utvrdjen odlukom o imenovanju.

Član 43.

Sekretar Društva odgovoran je za :

1. Pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika,

2. Pripremu sednica Odbora direktora i vodjenje zapisnika,
3. Čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tačke 1. i 2.,
4. Komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava.

Član 44.

Društvo ima revizora čiji su položaj i ovlašćenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Revizora bira Skupština Društva.

XI – ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 45.

Zakonski zastupnici Društva su predsednik Odbora direktora i izvršni direktori.

Odlukom Skupštine mogu se i druga lica ovlastiti za zastupanje Društva.

Registracija zakonskih i ostalih zastupnika vrši se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Za izdavanje poslovnih punomoćja i punomoćja po zaposlenju, nadležan je Odbor direktora.

XII – POSLOVNA TAJNA

Član 46.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom društva određen kao poslovna tajna.

Podatak u smislu ovog člana može biti proizvodni, tehnički, tehnološki, finansijski ili komercijalni. Može biti studija, rezultat istraživanja, dokument, formula, crtež, objekat, metod, postupak, obaveštenje ili uputstvo internog karaktera i sl.

Član 47.

Dužnost čuvanja poslovne tajne imaju lica koja, u smislu člana 61. Zakona, imaju posebnu dužnost prema Društvu, kao i svi zaposleni u Društvu.

U slučaju povrede čuvanja poslovne tajne neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

XII – TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 48.

Društvo nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

Član 49.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu :

- 1) Sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa Zakonom ;
- 2) Sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj ;
- 3) Statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva ;
- 4) Na osnovu sudske odluke u slučajevima i na način predviđen članom 469. Zakona.

XIII – AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 50.

Društvo 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 Odbora direktora ;
9. Godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje ;
10. Izveštaje Odbora direktora ;
11. Evidenciju o adresama članova Odbora direktora ;
12. Ugovore koji su direktori zaključili sa Društvom ;

Akti i dokumenti iz stava 1. ovog člana čuvaju se u sedištu Društva ili na drugom mestu poznatom i dostupnom svim članovima Odbora direktora

Akte i dokumente iz stava 1. t. 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj gradnji.

Član 51.

Akcionari imaju pravo uvida i kopiranja akata i dokumenata Društva iz člana 50. stav 1. t. 1) do 5) i 9) Statuta, kao i finansijskih izveštaja, ukoliko su podneli zahtev u skladu sa čl. 81. Zakona.

Pravo iz st. 1. ovog člana akcionari ostvaruju o svom trošku, u radno vreme i u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

Za stavljanje na raspolaganje akata i dokumentata akcionarima, u smislu ovog člana zadužen je Odbor direktora, odnosno sekretar Društva ukoliko je imenovan.

Član 52.

Osnivački akt Društva se ne menja, a promena podataka iz njegove sadržine vrši se posebnom odlukom Skupštine i promenama Statuta.

Član 53.

Statut Društva je osnovni opšti akt Društva.

Statut Društva, kao i njegove izmene i dopune donosi Skupština Društva običnom većinom glasova svih akcionara.

Izmene i dopune Statuta vrše se najmanje jednom godišnje ukoliko je došlo do promene podataka o osnovnom kapitalu, nominalnoj vrednosti akcija i bitnim elementima izdatih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Po usvajanju Izmena i dopuna Statuta izvršni direktor sačinjava i potpisuje prečišćen tekst Statuta i registruje ga u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

Član 54.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu, moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Član 55.

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Društva, ukoliko u njima nije određen drugi dan kao dan stupanja na snagu.

XIV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Privrednog društva za trgovinu „Trgovina 22“, a.d., Kragujevac, od 29.06.2010. godine.

Statut stupa na snagu danom donošenja i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE,
