

- P R E D L O G -

Na osnovu odredbi člana 246. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011) i Izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.99/2011) Skupština G.P. „Sloboda“ a.d. Obrenovac, ul. Save Kovačevića bb, na sednici održanoj dana .06.2012 godine, donela je

S T A T U T G.P. „SLOBODA“ A.D. OBRENOVAC

Građevinsko preduzeće „Sloboda“ a.d. sa sedištem u Obrenovcu, ul. Save Kovačevića bb (u daljem tekstu: Društvo) koje je upisano u Registar privrednih subjekata sa registracijom br. BD 7899/2005, MB: 07038615, ovim Statutom vrši usaglašavanje pravne forme, organa, poslovnog imena, kao i svih opštih akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima i izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta G.P. „Sloboda“ a.d. sa sedištem u Obrenovcu, ul. Save Kovačevića bb, se organizuje u skladu sa Zakona o privrednim društvima kao jednodomno Društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva, sa kojim moraju biti usklađeni svi ostali akti Društva.

Član 2.

Ovim Statutom se uređuju pravna pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) delatnost Društva;
- 3) iznos osnovnog kapitala Društva;
- 4) nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija;
- 5) prava, obaveze i odgovornosti akcionara;
- 6) uslovi i način raspoređivanja dobiti;
- 7) organi Društva;
- 8) zastupanje Društva;

- 9) poslovna tajna;
- 10) trajanje i prestanak Društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Društvo će poslovati pod potpunim i skraćenim poslovnim imenom. Društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom koje je registrovano u Agenciji za privredne registre, a u skladu sa ovim Statutom. Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Član 4.

Potpuno poslovno ime Društva glasi: Građevinsko preduzeće „SLOBODA“ a.d. Obrenovac.

Član 5.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: G.P. „SLOBODA“ a.d.Obrenovac.

Član 6.

Sedište društva se nalazi u Obrenovcu, ul. Save Kovačevića bb. Društvo može obavljati delatnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i u inostranstvu. Društvo može osnovati svoje ogranke, pogone, biroe i predstavništva na teritoriji Republike Srbije, kao i u inostranstvu, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 7.

O promeni poslovnog imena, sedišta, osnivanja ili ukidanja ogranka, pogona, biroa i predstavništva odlučuje Skupština Društva.

Član 8.

Društvo ima svoj pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst potpunog poslovnog imena i sedišta društva. Pečat služi za overavanje odluka organa Društva. Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja odluka u knjigu delovodnog protokola. Društvo ima zaštitni znak koji označava njegovu delatnost.

Član 9.

Poslovna pisma i drugi dokumenti i akta Društva, uključujući i one u elektronskoj formi koji su upućeni trećim licima, sadrže potpuno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, broj računa poslovne banke, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

Društvo može uz poslovno ime da upotrebljava i zaštitni znak koji označava njegovu delatnost.

Član 10.

Naziv Društva koji je regulisan i propisan ovim Statutom ne može se preneti na drugo Društvo, osim ukoliko se pristupi određenoj statusnoj promeni u kojoj taj naziv preuzima Društvo sticalac od Društva prenosioca, koje statusnom promenom prestaje da postoji, uz donošenje odluke Skupštine Društva i registracije kod nadležnog organa.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

Pretežna delatnost Društva je:

23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo

Ostale delatnosti Društva:

- 08.12 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina;
- 08.92 Eksploatacija treseta;
- 16.10 Rezanje i obrada drveta;
- 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata;
- 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže;
- 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća;
- 23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda;
- 23.52 Proizvodnja kreča i gipsa;
- 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo;
- 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo;
- 23.63 Proizvodnja svežeg betona;
- 23.64 Proizvodnja maltera;
- 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima;
- 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa;
- 23.70 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena;
- 24.34 Hladno valjanje žica;
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija;
- 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opreme;
- 25.94 Proizvodnja vezanih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda;

- 33.11 Popravka metalnih proizvoda;
- 33.12 Popravka mašina;
- 33.14 Popravka električne opreme;
- 33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme;
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme;
- 41.10 Razrada građevinskih projekata;
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva;
- 42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica;
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela;
- 42.21 Izgradnja cevovoda;
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodovoda;
- 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata;
- 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
- 43.11 Rušenje objekata;
- 43.12 Priprema gradilišta;
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija;
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
- 43.31 Malterisanje;
- 43.32 Ugradnja stolarije;
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje;
- 43.39 Ostali završni radovi;
- 43.91 Krovni radovi;
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima;
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima;
- 45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila;
- 45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila;
- 45.40 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka;
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
- 46.15 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe;
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda;
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;

- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje;
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom;
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom;
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama;
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama;
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalom, opremom i priborom za grejanje;
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima;
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko;
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta;
- 49.41 Drumski prevoz tereta;
- 52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju;
- 68.31 Delatnost agencije za nekretnine;
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem;
- 71.11 Arhitektonska delatnost;
- 71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje;
- 73.11 Delatnost reklamnih agencija;
- 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada;
- 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline;
- 82.92 Usluge pakovanja

Društvo može obavljati i druge delatnosti koje su zakonom propisane, ukoliko su za to ispunjeni uslovi predviđeni zakonom.

Društvo može da obavlja spoljno trgovinske poslove u okviru delatnosti za koje je registrovano.

Član 12.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi Skupština Društva, dok odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju i registraciji novih delatnosti donosi Odbor direktora društva.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 13.

Osnovni kapital Društva utvrđen, uplaćen i upisan u registar iznosi 14.060.000,00 dinara.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani ulog iznosi: 11.074.000,00 dinara;

Ukupan upisani i uneti nenovčani ulog iznosi: 2.986.000,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Član 14.

Osnovni kapital podeljen je na 28.120 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 500,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, akcije nose oznaku ISIN: RSGPSLE20193, CFI: ESVUFR.

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

Član 15.

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

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznica.

Skupština Društva donosi odluku o odobrenim akcijama, a može ovlastiti Odbor direktora da te odobrene akcije izda u roku određenom odlukom.

Član 16.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava i obaveze:

- 1) pravo glasa u Skupštini u skladu sa ovim Statutom;
- 2) pravo na isplatu dividendi u skladu sa odlukom Skupštine ili odlukom Odbora direktora;
- 3) pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom;
- 4) pravo pristupa, uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koja predstavljaju poslovnu tajnu i

5) druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom.
Odbor direktora je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanja drugih prava utvrđenih ovim Statutom i Zakonom.

Član 17.

Osnovni kapital Društva može se povećati Odlukom Skupštine na predlog Odbora direktora.

Odlukom o povećavanju osnovnog kapitala uređuju se i druga pitanja predviđena Zakonom o privrednim društvima.

Član 18.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima akcionara;
- 2) po osnovu uslovnog povećanja;
- 3) iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
- 4) usled pripajanja drugog Društva na osnovu odluke Skupštine ili
- 5) na drugi način kako je to propisano Zakonom o privrednim društvima uz donošenje Odluke Skupštine.

Povećanje osnovnog kapitala u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima u smislu emisije novih akcija. Sve akcije se izdaju putem emisije.

Član 19.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke propisane odredbom Zakona o privrednim društvima.

Član 20.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija, sve saglasno članu 277. i 278. Zakona.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva, te se smatra da je isti odustao od prava prečeg upisa akcija, ako se u predviđenom roku ne izjasni da želi da koristi ovo svoje pravo.

Odlukom Skupštine Društva o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, koji razlozi obavezno moraju biti obrazloženi.

Član 21.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Skupština Društva može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana – ravnopravnosti akcionara, o čemu se posebno stara Odbor direktora.

Član 22.

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

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Odbor direktora saglasno Zakonu.

Član 23.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo preče kupovine tih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Skupština Društva može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva, saglasno Zakonu.

Član 24.

Prenos akcija između akcionara Društva vrši se u skladu sa ovim Statutom.

Prenos akcija u Društvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

V RASPODELA DOBITI

Član 25.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu, dobit Društva raspoređuje se za:

- 1) pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
- 2) rezerve, ako su Zakonom predviđene

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti raspoređuje se po odluci Skupštine za:

- 1) rezerve Društva u iznosu koje odredi Skupština;

- 2) dividende u iznosu koji odredi Skupština i
- 3) druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Član 26.

Isplata dividende vrši se na osnovu odluke Skupštine o raspodeli dobiti. Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi, može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke Odluke odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međuidividenda), s tim da se ista može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno broju akcija ili nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija u osnovnom kapitalu Društva.

Ukoliko se dividenda ne isplaćuje u novcu ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši njena isplata.

Član 27.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom. Odluku o odobrenju dividendi Skupštine predlaže Odbor direktora.

Član 28.

Radi isplate dividende priprema se lista - spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

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

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno ukoliko mu je u tom vremenu prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende, sve saglasno Zakonu.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 29.

Društvo je organizovano kao jednodomno Društvo. Organi Društva su: Skupština i Odbor Direktora, kao i Sekretar Društva.

Član 30.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja društva samo izmenom odredaba ovog Statuta.

Član 31.

Skupština Društva

Skupštinu Društva čine svi akcionari, a svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 32.

Nadležnost Skupštine

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 revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanje izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje Društvom dvodomno;
10. naknada direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje Društvom dvodomno, 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, ako je upravljanje Društvom dvodomno;
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 stavljanja na dnevni red sednice Skupštine;
16. drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom;

Član 33.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima prava predviđena Zakonom i ovim Statutom.

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

Član 35.

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

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

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

Član 36.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva.

Sednice Skupštine mogu se održavati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na sednici, o čemu odlučuje Odbor direktora.

Član 37.

Predsednik Skupštine je lice koje ne mora biti akcionar, a koga Skupština bira na početku svake sednice.

Član 38.

Poslovnik Skupštine, na predlog predsednika ili, a ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 20% glasova prisutnih akcionara, usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune Poslovnika.

Član 39.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke određene čl. 335. Zakona, a objavljuje se na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Član 40.

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

Poziv za sednicu može se objaviti i u nekom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Član 41.

Istovremeno sa dostavljanjem, objavljivanjem poziva za sednicu, materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se stara Sekretar Društva.

Akcionar može izjaviti da mu se materijali ne dostavljaju i da će ih razgledati u prostorijama Društva, u slučaju manjeg broja akcionara.

Član 42.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine, koju saziva odbor direktora i ne može se menjati na samoj sednici.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 43.

Dopunu dnevnog reda, u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 15% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

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

Odbor direktora, objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda, odmah po prijemu predloga, na način na koji je Skupština sazvana.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obavestavaju se svi akcionari, na način na koji se Skupština saziva.

Član 44.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa zakonom.

Član 45.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa zakonom, postupa se prema odredbi zakona koja se odnosi na sazivanje Skupštine po nalogu suda.

Član 46.

Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine, bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne, može glasati pisanim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje uz overu potpisa.

Akcionar koji je glasao pisanim putem tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Član 47.

Učešće u radu Skupštine može biti i elektronskim putem, u skladu sa član 341. Zakona.

Član 48.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da odboru direktora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena. Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 49.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionari koji zbog broja akcija koje poseduju ne mogu učestvovati u radu Skupštine lično, mogu imati pojedinačnog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na Skupštini.

Akcionari koji ne mogu učestvovati u radu Skupštine lično, mogu imati punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara kao da on lično učestvuje na Skupštini.

U slučaju da akcionar, ima više punomoćnika, dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Član 50.

Punomoćnik akcionara ne mogu biti lica navedena u odredbi člana 345. stav 3 Zakona, što može biti navedeno u pozivu za sednicu Skupštine.

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

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja Skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu Skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

Član 51.

Pre početka sednice Skupštine utvrđuje se identitet učesnika na Skupštini – spisak učesnika- koji posao obavlja komisija za glasanje – ili akcionari koji odredi predsednik Skupštine, u slučaju manjeg broja članova Skupštine.

Član 52.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda Skupštine.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.

Član 53.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice Skupštine zakazuje se obnovljena Skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene Skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa jednom trećinom od ukupnog broja akcija s pravom glasa, a odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara, s tim da odluka ne može biti doneta ukoliko je glasalo manje od 25% od ukupnog broja svih akcionara.

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čini više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je zakonom predviđena za donošenje odluka Skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

Član 54.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, ili drugih lica ako ne postoji ova komisija, predsednik Skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđena zakonom ili ovim Statutom.

Član 55.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka za koje je Zakon propisao drugu većinu.

Član 56.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

Član 57.

Zapisnik sa sednice Skupštine vodi lice koje odredi predsednik Skupštine, u svemu prema odredbama Zakona.

Član 58.

Odbor direktora

Odbor direktora imenuje Skupština, na predlog direktora/odbora direktora, Komisije za imenovanje ili akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda

sednice Skupštine, odnosno akcionari koji poseduju najmanje 15% učešća u osnovnom kapitalu Društva.

Odbor Direktora se imenuju glasanjem na Skupštini, uz isključenje kumulativnog glasanja.

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

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 statutom ili odlukom Skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. ovog zakona;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. ovog zakona;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. ovog zakona;
13. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom 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 statutom ili odlukom Skupštine;
14. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. ovog zakona;
15. predlaže Skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena Statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. izvršava odluke Skupštine;
17. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine;

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

1. ne mogu se preneti na izvršnog direktora Društva,
2. mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom odbora direktora.

Mandat direktora - članstva odbora direktora – traje 4 godine, s tim da po isteku mandata direktori mogu biti ponovo imenovani.

Član 59.

U pogledu kooptacije članova odbora direktora, neposredno će se primenjivati odredbe člana 386. Zakona.

Član 60.

Na prvoj sednici po imenovanju, Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora.

U odnosima između Društva i izvršnog direktora Društvo zastupa predsednik odbora.

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

Član 61.

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

Stimulacija može biti određena i u akcijama Društva.

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

Član 62.

Mandat direktorima prestaje u slučajevima koji su predviđeni Zakonom, s tim da obavljaju poslove do imenovanja novih direktora na prvoj sednici Skupštine, koja se u ovom slučaju mora održati najdocnije u roku od dva meseca od prestanka mandata.

Ako Skupština ne imenuje direktora tj. onaj broj čiji je mandat prestao u roku iz stava 1. ovog člana, akcionara ili akcionari se mogu obratiti sudu, da sud postavi privremenog zastupnika Društva.

Član 63.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Član 64.

Odbor direktora ima 3 (tri) člana, od kojih je 1 (jedan) izvršni direktor a 2 (dva) su neizvršni direktori, od kojih 1 (jedan) istovremeno i nezavisan od Društva, sve saglasno Zakonu.

Član 65.

Osim ako se direktor – članovi odbora – drugačije ne saglase, pisani poziv za sednicu sa materijalima, Predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije 8 (osam) dana pre održavanja sednice.

U hitnim slučajevima kada treba doneti odluke od značaja za vođenje poslova Društva, Predsednik odbora može sazvati sednicu i bez pisanog poziva i materijala koja se može održati odmah, odnosno u kraćem roku od roka iz stava 1. ovog člana.

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

Odsutni direktor može glasati i pisanim putem.

Sednica odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonski i sl., o čemu odlučuje Predsednik odbora direktora.

Član 66.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora, a ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni odlučujući je glas Predsednika odbora direktora.

Član 67.

U pogledu zapisnika sa sednice odbora direktora, Komisija odbora, odgovornost direktora i izveštaja izvršnog direktora, neposredno će primenjivati odredbe člana 407. – 416. Zakona.

Sekretar Društva

Član 68.

Društvo ima sekretara, koga imenuje odbor direktora, sa mandatom od 4 (četiri) godine.

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

Član 69.

Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom (član 450).

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

VII UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 70.

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

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

VIII PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 71.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

Član 72.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi u skladu sa odredbom člana 81. i 465. Zakona, a odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta (odnosno iste objavljuje na internet stranici). Odbor direktora može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

IX NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 73.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama, neposredno će se primenjivati.

X PRINUDNI OTKUP AKCIJA

Član 74.

Prinudni otkup akcija moguć je saglasno Zakonu.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva donet dana **21.02.2005.** godine, kao i sve izmene i dopune ovog Statuta.

Član 76.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj Statut, Skupština Društva će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim Statutom.

Izmene ovog Akta vrše se u pisanoj formi.

Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.

Član 77.

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

Statut je istaknut na oglasnoj tabli Društva, dana . .2012 godine

U Obrenovcu, dana .06.2012 godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE
