

Na osnovu člana 11. i čl. 246, 247 i 592 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Trgovinskog društva Autopromet a.d. Niš, na sednici održanoj dana **22.06.2012.** godine, donosi

## **S T A T U T**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Trgovinsko društvo Autopromet ad Niš (dalje: Društvo) koje je upisano u Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Rešenjem BD 2065/2005 od 17.02.2005. godine, matični broj: 07211902, ovim Statutom vrši usaglašavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/11 i 99/11 – u daljem tekstu: Zakon).

#### **Član 2.**

Društvo se organizuje kao akcionarsko društvo u smislu odredbe člana 245. Zakona.

#### **Član 3.**

Ovim statutom se bliže uređuju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Trgovinskog društva Autopromet a.d. Niš, a naročito:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežna delatnost društva;
- 3) podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podaci o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
- 4) bitni elementi 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) posebni uslovi 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 ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

### **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

#### **Član 4.**

Društvo će poslovati pod punim poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva je: Trgovinsko društvo Autopromet a.d. Niš.

Skraćena poslovno ime Društva je: Autopromet a.d. Niš.

#### **Član 5.**

Sedište Društva je u Nišu, ul. Leskovačka br. 1

#### **Član 6.**

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Odbor direktora.

#### **Član 7.**

Društvo ima pečat i štambilj.  
Sadržinu i potrebni broj pečata i štambilja utvrđuje Odbor direktora.

#### **Član 8.**

Dostavljanje pošte se vrši na adresu sedišta Društva.  
Društvo može odrediti posebnu adresu za prijem pošte na koju se vrši dostavljanje o čemu odluku donosi Odbor direktora  
Posebna adresa za prijem pošte na koju se vrši dostavljanje mora biti registrovana u registru privrednih subjekata.  
Društvo može da ima adresu za prijem elektronske pošte o čemu odluku donosi Odbor direktora.  
Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj.  
Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva ako zakonom nije drukčije propisano.

### **III DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 9.**

Pretežna delatnost društva je:  
4532- Naziv delatnosti: Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

O promeni delatnosti odluku donosi Skupština Društva.

### **IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

#### **Član 10.**

Ukupan osnovni kapital društva (upisan i uplaćen /unet) iznosi 103.271.033,97 RSD

Upisani kapital  
Novčani deo - 98.384.033,64 RSD  
Nenovčani deo - 4.887.000,33 RSD

Uplaćen/unet  
Novčani deo - 98.384.033,64 RSD (protivvrednost 1.440.197,00 EUR na dan 31.12.2003. godine)  
Nenovčani deo - 4.887.000,33 RSD (protivvrednost 60.311,00 EUR na dan 25.10.2006. godine)

### **V NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA**

#### **Član 11.**

Osnovni kapital Društva podeljen je na 103,162 obične akcije, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSAPNIE00336, čija nominalna vrednost iznosi 1.000,00 (slovima: hiljadu dinara) po akciji.

#### **Član 12.**

Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.  
Sve akcije su akcije iste klase.

#### **Član 13.**

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

#### **Član 14.**

Obična akcija imaocu daje:

1. pravo učešća i glasanja na skupštini Društva, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
  2. pravo na isplatu dividende;
  3. pravo na učešće u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
  4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije iz novih emisija;
  5. drugih prava u skladu sa zakonom i ovim statutom.
- Obične akcije se ne mogu pretvoriti u preferencijalne akcije ili u druge finansijske instrumente.

### **VI ODNOS DRUŠTVA I AKCIONARA**

#### **Član 15.**

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

#### **Član 16.**

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 one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve)

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

- 1) za rezerve, ako ih je društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve)
- 2) za dividendu

#### **Član 17.**

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

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba zakona o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

#### **Član 18.**

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

#### **Član 19.**

Dan dividende određuje se odlukom o isplati dividende.

Kao dan dividende ne može se odrediti raniji dan od dana akcionara utvrđenog u skladu sa članom 331. zakona i člana 29. ovog Statuta.

#### **Član 20.**

Akcionari, imaoци običnih akcija imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija u skladu sa zakonom.

### **VII POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA**

#### **Član 21.**

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine akcionara.

#### **Član 22.**

Osnovni kapital društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovno, u skladu sa članom 301. Zakona (uslovno povećanje kapitala);
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine)

društva);

4) kao rezultat statusne promene.

Pod povećanjem osnovnog kapitala novim ulozima iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se i konverzija duga u osnovni kapital.

Povećanje osnovnog kapitala se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital.

Odredbe o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima iz čl. 296. do 300. Zakona primenjuju se i na izdavanje akcija javnom ponudom ako zakonom kojim se uređuje tržište kapitala nije drugačije uređeno.

## **VIII SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 23.**

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Izuzetno, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Odbor direktora, u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine iz člana 282. stav 2. Zakona.

Odluka iz st. 1. i 2. ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

Odluka iz stava 1. ovog člana koja nije registrovana u skladu sa stavom 3. ovog člana ništava je.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a naročito da li se smanjenje osnovnog kapitala sprovodi u skladu sa čl. 320. ili 321. Zakona.

Ako se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona koji reguliše pitanje zaštite poverilaca, odluka o smanjenju osnovnog kapitala sadrži i poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja.

### **Član 24.**

Osnovni kapital društva može se smanjiti:

1) povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;

2) poništenjem sopstvenih akcija društva;

3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Smanjenje osnovnog kapitala društva vrši se uz primenu odredaba Zakona kojima se reguliše zaštita poverilaca, ako zakonom nije drugačije propisano.

## **IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 25.**

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su:

- 1) Skupština i
- 2) Odbor direktora

#### **1. Skupština**

##### **Sastav Skupštine i prava akcionara**

## **Član 26.**

Skupštinu 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 na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 100 akcija.

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 Zakonom.

## **Član 27.**

### **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;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

### **Sednice skupštine**

## **Član 28.**

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

### **Dan akcionara**

## **Član 29.**

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

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

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Odbor direktora dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od

dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

### **Mesto održavanja sednice**

#### **Član 30.**

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

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

### **Predsednik skupštine**

#### **Član 31.**

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

### **Poziv za sednicu**

#### **Član 32.**

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara u skladu sa članom 344. zakona;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;

2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;

3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili

2) objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

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

Objava u skladu sa stavom 3. tačka 2) i stavom 4. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Poziv za sednicu upućuje se i objavljivanjem u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu

koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Ako iz tehničkih razloga društvo nije u mogućnosti da formulare iz stava 2. tačka 3) ovog člana objavi na svojoj internet stranici, društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

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.

## **Dnevni red**

### **Član 33.**

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora.

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

## **Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda**

### **Član 34.**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. st. 3. do 5. zakona.

## **Glasanje u odsustvu**

### **Član 35.**

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

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

## **Učešće u radu skupštine elektronskim putem**

### **Član 36.**

Učešće u radu skupštine moguće je i elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;
- 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Ako društvo u skladu sa stavom 1. ovog člana omogući učešće u radu skupštine elektronskim putem, takvo učešće može biti ograničeno samo usled potrebe identifikacije akcionara i sigurnosti elektronske komunikacije, i to samo u meri u kojoj su takva ograničenja potrebna za postizanje tih ciljeva.

Ako prilikom prenosa sednice skupštine iz stava 1. tačka 1) ovog člana nastanu smetnje u prenosu, predsednik skupštine je dužan da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

### **Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**

#### **Član 37.**

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unese se u zapisnik sa sednice.

### **Punomoćje za glasanje**

#### **Član 38.**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:



- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) zakona;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem na email adresu društva.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja skupštine.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva iz stava 14. ovog člana moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 14. ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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.

#### **Ko može biti punomoćnik**

#### **Član 39.**

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 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 ili
- 4) lice koje se u skladu sa članom 62. zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 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 stava 2. tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

#### **Punomoćje za više akcionara**

#### **Član 40.**

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

#### **Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje**

#### **Član 41.**

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

#### **Pristupanje na sednicu**

#### **Član 42.**

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

- 1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
- 2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

Dokazom iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra, i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

#### **Kvorum**

#### **Član 43.**

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

#### **Ponovljena sednica**

#### **Član 44.**

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

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

#### **Kvorum za ponovljenu sednicu**

#### **Član 45.**

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz člana 46. statuta.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova.

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

#### **Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici**

##### **Član 46.**

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom propisanom zakonom i statutom, koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

#### **Komisija za glasanje**

##### **Član 47.**

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje koja se sastoji od najmanje tri člana:

1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;

2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;

3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;

4) broji glasove;

5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;

6) predaje glasačke listiće odboru direktora na čuvanje;

7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

#### **Rezultati glasanja**

##### **Član 48.**

Predsednik skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 3. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana dužno je da svakom akcionararu na zahtev dostavi informacije iz stava 3. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ako društvo propusti da postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da dostavi predmetne informacije.

## **Većina za odlučivanje**

### **Član 49.**

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

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

## **Način glasanja**

### **Član 50.**

Skupština donosi odluke javnim glasanjem.

## **Isključenje prava glasa**

### **Član 51.**

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

## **Zapisnik**

### **Član 52.**

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 342. zakona i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik skupštine, dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka iz stava 3. ovog člana:

1) dostavi svim akcionarima ili

2) objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

#### **Redovna sednica skupštine**

#### **Održavanje sednice**

#### **Član 53.**

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

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

#### **Sazivanje sednice i poziv za sednicu**

#### **Član 54.**

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora.

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

#### **Prisustvo drugih lica sednici**

#### **Član 55.**

Redovnoj sednici skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor društva.

#### **Materijali za sednicu**

#### **Član 56.**

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora

2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;

3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;

4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;

5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora;

6) izveštaj odbora direktora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);

Akcionarima se pored dokumenata i informacija iz stava 1. ovog člana na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje odbor direktora, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje skupštine.

#### **Vanredna sednica skupštine**

#### **Član 57.**

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

## **2. Odbor direktora**

### **Član 58.**

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

### **Član 59.**

Društvo ima odbor direktora koji se sastoji od tri direktora.

#### **Imenovanje direktora**

### **Član 60.**

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati:

- 1) odbor direktora, u vršenju funkcije Komisije za imenovanje u skladu sa članom 409. stav 3. Zakona;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

#### **Mandat direktora**

### **Član 61.**

Mandat direktora traje četiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

#### **Kooptacija direktora**

### **Član 62.**

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

#### **Izvršni i neizvršni direktori**

### **Član 63.**

Društvo ima dva neizvršna i jednog izvršnog direktora.

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

#### **Generalni direktor**

### **Član 64.**

Izvršni direktor je i generalni direktor društva.

#### **Nezavisni direktori**

### **Član 65.**

Društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

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

##### **Član 66.**

Na prestanak mandata, razrešenje i ostavku članova odbora direktora neposredno se primenjuju odredbe zakona.

#### **Nadležnost i odgovornost odbora direktora**

##### **Član 67.**

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen 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. zakona;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. 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 međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. 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 zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora.

#### **Obaveza izveštavanja skupštine**

##### **Član 68.**

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;

3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;

4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

#### **Predsednik odbora direktora**

#### **Član 69.**

Direktori biraju jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora.

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

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

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od neizvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

U javnom akcionarskom društvu, predsednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen statutom, odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Način rada odbora direktora**

#### **Član 70.**

Odbor direktora na prvoj sednici donosi poslovnik o radu odbora direktora.

#### **Sednice odbora direktora**

#### **Član 71.**

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog direktora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

#### **Sazivanje sednice odbora direktora**

#### **Član 72.**

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

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovníkom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

#### **Kvorum za održavanje i način održavanja sednica odbora direktora**

#### **Član 73.**

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

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

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.



## **Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora**

### **Član 74.**

Sednicama odbora direktora osim direktora mogu prisustvovati i članovi komisija odbora direktora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

Sednici odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor društva.

Sednicama odbora direktora mogu, po pozivu predsednika odbora direktora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

## **Odlučivanje na sednicama odbora direktora**

### **Član 75.**

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora.

## **Zapisnik sa sednice odbora direktora**

### **Član 76.**

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

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom direktoru.

Predsednik odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim direktorima u roku od osam dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednice odbora direktora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

## **Komisije, odgovornost i izveštaji odbora direktora**

### **Član 77.**

U pogledu komisija odbora direktora, odgovornosti direktora i izveštaja odbora direktora neposredno će se primenjivati odredbe zakona.

## **Unutrašnji nadzor**

### **Član 78.**

Unutrašnji nadzor vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

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

## **Spoljni nadzor**

### **Član 79.**

Godišnji finansijski izveštaji društva obavezno su predmet revizije.

## **X PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 80**

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

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

Društvo prestaje po odluci suda u skladu sa članom 469. zakona.

## **XI IZMENE ODREDBA STATUTA**

### **Član 82.**

Izmene odredaba statuta vrše se odlukom skupštine.  
Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst statuta.

## **XII ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 83.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
P r e d s e d n i k