

На основу члана 11. став 4. и члана 246. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара Пољопривредно трговински комбинат „**8. Новембар**“ а.д. **Лебане**, на седници одржаној \_\_\_\_\_ године, донела је:

## **СТАТУТ**

### **АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ПТК „8 НОВЕМБАР“ А.Д. ЛЕБАНЕ**

#### **Члан 1.**

Пољопривредно трговински комбинат „8. Новембар“ а.д. Лебане, ул. Стојана Љубића 33., мб: 17422421 ( у даљем тексту: Друштво) овим врши усаглашавање основних аката са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11- даље „Закон“) у смислу члана 592. Закона.

#### **Члан 2.**

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), а нарочито:

- 1) Пословно име и седиште друштва;
- 2) Претежна делатност друштва;
- 3) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) Битни елементе издатих акција,
- 5) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- 6) Поступак сазивања скупштине;
- 7) Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 8) Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

### **Пословно име и седиште Друштва**

#### **Члан 3.**

Друштво послује под пословним именом :

**Пољопривредно трговински комбинат „8. Новембар“ а.д. Лебане.**

Скраћени назив друштва гласи :

**ПТК „8. Новембар“ а.д. Лебане.**

#### **Члан 4.**

Седиште друштва је на следећој адреси:

Место: **Лебане, ул. Стојана Љубића 33.**

## **Претежна делатност Друштва**

### **Члан 5.**

Претежна регистрована делатност којом ће се Друштво бавити је:

**4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном**

Друштво може обављати и друге делатности, без уписа у реистар, укључујући и спољнотрговинску делатност, изузев оних делатности за које је потребно претходно одобрење надлежних органа.

### **Члан 6.**

Друштво је организовано као јавно акционарско друштво. Друштво има својство правног лица.

Друштво у оквиру своје правне и пословне способности закључује уговоре и друге правне послове и предузима правне радње.

За обавезе преузете у правном промету са трећим лицима Друштво одговара својом целокупном имовином. Акционари Друштва не одговарају за обавезе друштва, осим у случајевима који су предвиђени Законом.

## **Износ основног капитала друштва**

### **Члан 7.**

Укупан **уписани** основни капитал Друштва износи:

**152.720.000,00 динара**

(словима : стопедесетдвамилионаиседамстодвадесетхиљададинара) .

Укупан **уплаћени/унети** основни капитала Друштва износи:

**152.720.000,00 динара**

(словима : стопедесетдвамилионаиседамстодвадесетхиљададинара), од тога укупан

**уписани и уплаћени новчани део основног капитала износи:**

148.838.000,00 динара

(словима: сто четрдесет осам милиона осамсто тридесет осам хиљада динара ),

**уписани и унети неновчани део основног капитала износи:**

3.882.000,00 динара

(словима: три милиона осамсто осамдесет две хиљаде динара )

Основни капитал се може повећавати и смањивати у складу са Законом и Статутом Друштва.

**Број, врста, класа и номинална вредности издатих акција**

### **Члан 8.**

Врста хартије од вредности:Акције

Класа хартије од вредности:обичне акције са правом гласа. Све акције су исте класе.

Број хартија од вредности:152.720

Номинална вредност једне акције: 1.000,00 динара

Ознака HoV:(CFI) kod ESVUFR (свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности отплаћене, гласе на име)

ISIN број: RSONOLE43896

Издате акције и идентитет акционара уписани су у Централни регистар ХоВ Републике Србије.

### **Члан 9.**

Друштво може издавати :

- обичне и
- преференцијалне акције.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

### **Члан 10.**

**Акционар - ималац обичне акције Друштва има:**

- Право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас,
- Право на исплату дивиденде,
- Право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај,

- Право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија,
- Друга права у складу са законом.

#### **Члан 11.**

##### **Акционар - ималац преференцијалне акције Друштва има:**

- право приоритета на исплату дивиденде у односу на имаоце обичних акција,
- право првенства наплате из ликвидационог остатка или стечајне масе у односу на имаоце обичних акција,
- право приступа и учешћа у расправи у скупштини Друштва,
- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва.

#### **Органи друштва**

#### **Члан 12.**

Управљање друштом се организује као **једнодомно**.

Органи друштва су;

- Скупштина акционара
- Одбор директора

Промена органа управљања и делокруг органа врши се статутом.

#### **Скупштина акционара**

#### **Члан 13.**

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, а које право подразумева:

- Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са статутом и пословником скупштине.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 153 акција.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са ст.3 овог члана, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са одредбама Статута.

## Надлежност и делокруг скупштине

### Члан 14.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја одбора директора,
- 10) накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовању и разрешењу директора;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 16) другим питањима у складу са овим законом и статутом.

Радам Скупштине акционара председава председник Скупштине.

Скупштина доноси пословник о свом раду. Предлог пословника о раду скупштине даје председник скупштине или акционари у складу са Законом.

## Седнице скупштине

### Члан 15.

Седнице скупштине могу бити **редовне или ванредне.**

Седница се по правилу одржава у седишту Друштва.

Одбор директора може одлучити да се седница Скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради лакше организације седнице скупштине.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице, а утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

## **Дневни ред**

### **Члан 16.**

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси одбор директора.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу директору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

### **Члан 17.**

Позив акционарима за седницу скупштине садржи све Законом предвиђене елементе. Позив за седницу упућује се лицима који су акционари друштва на дан на који је одбор директора донео одлуку о сазивању Скупштине.

Позив за скупштину акционара упућује се:

1. Објављивањем на интернет страници друштва и интернет страници Регистра привредних субјеката,
2. Електронском поштом ако је акционар дао писану сагласност за такав начин слања. Друштво као јавно акционарско друштво, дужно је да позив за седницу објави и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције.
3. Препорученом пошиљком сваком акционару на кућну адресу а као дан достављања се сматра дан предаје препоручене пошиљке у пошти .

Објава на наведеним интернет страницама из овог члана морају трајати најмање до дана одржавања седнице.

### **Члан 18.**

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

## **Члан 19.**

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да се у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио путем пуномоћја.

Ако је пуномоћје издато већем броју лица сматраће се да је сваки од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање, а гласање врши пуномоћник коме је издато пуномоћје са најкаснијим датумом на пуномоћју у складу са одредбама Закона.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и мора да садржи све законом предвиђене елементе.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека времена на које је дато.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, с тим да пуномоћник не може бити лице које је директор друштва и друга лица у смислу одредби Закона које се примењују у односу на пуномоћника акционара у јавном акционарском друштву.

## **Одржавање редовне и ванредне седнице друштва**

### **Члан 20.**

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године, с тим да неодржавање редовне седнице нема утицаја на правну ваљаност правних послова, радњи и одлука Друштва.

Редовну седницу скупштине сазива одбор директора, а позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Редовној седници по правилу присуствују и учествују у расправи и директори, а на ту седницу се позива и ревизор друштва.

Одбор директора је у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање документе и информације прописане Законом.

### **Члан 21.**

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено Законом.

У случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, ванредна седница се обавезно сазива. У позиву за ванредну седницу наводи се разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о мерама које је потребно предузети ради решења ситуације због које је седница Скупштине и сазвана.

Ванредну седницу сазива Одбор директора о чему доноси одлуку или се ванредна седница сазива по захтеву акционара који имају најмање 5 % основног капитала Друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу се шаље најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

## **Кворум**

### **Члан 22.**

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Председник Скупштине именује чланове Комисије за гласање која се састоји од најмање три члана који не могу бити директори, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

Председник скупштине одређује лице које ће водити записник на Скупштини, а за уредно вођење и сачињавање записника одговоран је председник Скупштине. Свака одлука скупштине уноси се у записник. Записник са седнице скупштине сачињава се најкасније у року од три дана од њеног одржавања.

Друштво као јавно акционарско друштво је у обавези да најкасније у року од 3 дана од дана одржане седнице на својој интернет страници или интернет страници регистра привредних субјеката објави записник са одржане седнице са унетим одлука скупштине у трајању од најмање 30 дана.

Непоступање на начин предвиђен овим чланом нема утицаја на пуноважност одлука донетих на седници скупштине, ако се резултат гласања и садржина тих одлука на други начин може утврдити.

## **Већина за одлучивање**

### **Члан 23.**

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.



## **Поновљена седница**

### **Члан 24.**

Ако је седница скупштине акционарског друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

## **Одбор директора**

### **Члан 25.**

Одбор директора у свом саставу има три директора.

Директор може бити свако пословно способно лице под условом да није:

-директор или члана надзорног одбора у више од пет друштава,

-да није осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора,

-да му није изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана.

Директор се региструје се у складу са законом о регистрацији.

## **Именовање директора**

### **Члан 26.**

Директоре именује скупштина акционара, а предлог кандидата за директора може дати:

- Одбор директора,
- Комисија за именовање ако постоји,
- Акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине.

## **Извршни, неизвршни и генерални директор**

### **Члан 27.**

Друштво има:

-Једног извршног директора/Генерални директор

-Два неизвршна директора.

Друштво као јавно акционарско друштво има једног неизвршног директора који је истовремено и независни директор Друштва.

На услове које мора да испуњава независни директор Друштва примењују се одредбе Закона.

Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у Друштву.

Извршни и неизвршни директори чине **одбор директора**.

## **Извршни/генерални директор**

### **Члан 28.**

Извршни /генерални директор је законски заступник друштва који заступа друштво, и организује пословање друштва.

Извршни/генерални директор се у вођењу послова друштва мора придржавати ограничења која су одређена законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама одбора директора.

## **Неизвршни директори**

### **Члан 29.**

Неизвршни директори надзиру рад извршних директора, предлажу пословну стратегију друштва и надзиру њено извршење.

Неизвршни директори одлучују о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора у складу са одредбама закона.

## **Председник одбора директора**

### **Ћлан 30.**

Директори бирају једног од неизвршних директора за председника одбора.

Председник одбора директора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

У случају одсутности председника одбора, сваки од директора може сазвати седницу одбора а већином гласова присутних директора бира се један од неизвршних директора за председавајућег на почетку седнице.

Председник одбора директора заступа Друштво у односу са извршним директорима на начин одређен Статутом, одлуком Скупштине или једногласном одлуком неизвршних директора.

Председник одбора директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

### **Мандат директора**

#### **Члан 31.**

Директоре именује скупштина на мандат од четири године.

По истеку мандата директор може бити поново именован.

#### **Члан 32.**

Ако се број директора смањи испод броја директора који одређен овим Статутом, преостали директори могу именовати лице односно лица која ће вршити дужност директора до именовања недостајућих директора од стране скупштине (кооптација).

На овај начин могу се именовати два лица.

Изузетно од става 1. овог члана ако се број изабраних директора смањи испод половине броја директора који је одређен овим Статутом, преостали директори су дужни да без одлагања а најкасније у року од 8 дана сазову Скупштину ради именовања недостајућих директора.

Директору који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници Скупштине, а не може бити ангажован под повољнијим условима од услова које је имао директор уместо кога је именован.

### **Престанак мандата директора**

#### **Члан 33.**

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат директора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

## **Разрешење директора**

### **Члан 34.**

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

## **Оставка директора**

### **Члан 35.**

Директор може дати оставку писаним путем преосталим директорима. Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Оставка директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

## **Надлежност и делокруг одбора директора**

### **Члан 36.**

Одбор директора:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
- 2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 7) даје и опозива прокуру;
- 8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;

- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности,
- 11) утврђује тржишну вредност акција;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција
- 13) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 14) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима,
- 15) предлаже скупштини политику накнада директора, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
- 16) извршава одлуке скупштине;
- 17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.

Директор на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
- 2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
- 3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
- 4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

Питања из надлежности одбора директора могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком одбора директора, а иста се не могу пренети у надлежност извршних директора друштва.

### **Начин рада одбора директора**

#### **Члан 37.**

Одбор директора на првој седници доноси пословник о раду одбора директора којим се уређује начин рада одбора директора и који мора бити у складу са законом и статутом.

### **Седнице одбора директора**

#### **Члан 38.**

Одбор директора одржава редовно седнице најмање четири пута годишње.

Председник је дужан да у року од 30 дана сазове седницу на писани захтев било ког члана Одбор директора. Уколико председник не сазове седницу, члан који је упутио захтев може сам сазвати седницу са образложењем сазивања и предлогом дневног реда.

### **Сазивање седнице одбора директора**

#### **Члан 39.**

Писани позив за седницу са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим члановима Одбор директора и то најкасније осам дана пре дана одржавања седнице. Изузетно седница се може сазвати и у краћем року када то разлози хитности захтевају и без слања писаног позива и материјала уз дневни ред. У том случају председник је обавезан да пре почетка седнице образложи разлоге хитности, што чини саставни део записника са те седнице.

Одлуке које су донете на седници која није сазвана у складу са Законом и овим Статутом нису пуноважне, осим ако се сви директори не сагласе другачије.

### **Кворум за одржавање седница одбора директора**

#### **Члан 40.**

Кворум за рад седница Одбор директора чини већина од укупног броја директора.

Седнице Одбор директора се могу одржавати и писаним путем или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или путем аудио и видео комуникације и другим средствима комуникације уколико се са тим у писаној форми сагласе сви директори. Сагласност се доставља председнику Одбора директора.

Одсутни директори могу гласати и писаним путем када се за потребе кворума сматра са су присуствовали седници.

### **Одлучивање на седницама одбора директора**

#### **Члан 41.**

О питањима из своје надлежности одбор директора одлучује већином гласова присутних директора ( сваки члан одбора има један глас).

Глас председника одбора директора је одлучујући ако су при одлучивању гласови једнако подељени између чланова одбора.

Одсутни чланови могу гласати и писаним путем када се за потребе кворума сматра са су присуствовали седници.

## **Присуство других лица седницама одбора директора**

### **Члан 42.**

Седницама одбора директора могу присуствовати по позиву председника и друга стручна лица уколико је њихово присуство потребно ради расправљања по појединим питањима која су на дневном реду.

## **Записник са седнице одбора директора**

### **Члан 43.**

На седницама одбора директора води се записник. Записник потписује председник одбора директора, односно директор који је у његовом одсуству председавао. Председник одбора директора Записник са седнице доставља свим директорима у року од 8 дана од дана одржавања седнице.

### **Члан 44.**

Директор одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем Закон, Статута или одлуке Скупштине у складу са законом.

## **Унутрашњи и спољни надзор пословања**

### **Члан 45.**

Унутрашњи надзор пословања као јавног акционарског друштва, обавља лице које испуњава услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Лице које обавља унутрашњи надзор пословања Друштва мора бити запослено у друштву и обављати само послове унутрашњег надзора и не може бити директор нити члан, а именује га одбор директора.

### **Члан 46.**

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

- контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва,
- надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем,
- проверу спровођења политика управљања ризицима,
- праћење усклађености организације и деловања друштва са кодексом корпоративног управљања,
- вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења,

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава одбор директора.

#### **Члан 47.**

Годишњи финансијски извештаји Друштва обавезно су предмет ревизије.

#### **Расподела добити и право на дивиденду**

#### **Члан 48.**

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит из те године расподељује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве);
- 3) за исплату дивиденде имаоцима преференцијалних акција,
- 4) за исплату дивиденде имаоцима обичних акција,
- 5) повећање основног капитала.

#### **Право на дивиденду и дан дивиденде**

#### **Члан 49.**

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине акционара, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде), уколико су испуњени услови у смислу одредби закона које регулишу ограничење плаћања акционарима.

Одлуком скупштине акционара о исплати дивиденде утврђује се и дан дивиденде односно дан на који се сачињава листа акционара који имају право на дивиденду а према изводу из централног регистра. Као јавно акционарско друштво дан дивиденде је дан акционара и пада на десети дан пре одржавања седнице на којој се доноси одлука о исплати дивиденди.

Акционар који пренесе своје акције на основу којих је стекао право на дивиденду после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде задржава то право.

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Дивиденда се исплаћује на дан који својом одлуком утврди одбор директора водећи рачуна о ликвидности друштва.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.



Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

#### **Члан 50.**

Ако је по финансијским извештајима исказан губитак у пословању, Скупштина Друштва на првој редовној седници Скупштине на којој се усвајају финансијски извештаји по којима је исказан губитак, доноси одлуку о покрићу губитка на терет:

- нераспоређених добити из ранијих пословних година,
- резерви које у складу са Статутом могу служити за те намене и
- из емисионе премије.

Уколико средства из овог члана нису довољна за покриће исказаног губитка, губитак може остати непокривен, у складу са законом а Скупштина може донети одлуку о поједностављеном смањењу основног капитала ради покрића губитка.

#### **Лица која имају дужност према друштву**

#### **Члан 51.**

Посебне дужности према друштву имају лица:

- акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу Друштва,
- директори,
- заступници и запослени у Друштву.

На ова лица се примењују одредбе у складу са Законом.

#### **Пословна тајна**

#### **Члан 52.**

Лица која имају посебне дужности према Друштву као и лица запослена у Друштву дужна су да чувају пословну тајну Друштва.

Лица из става 1. Овог члана дужна су да чувају пословну тајну и након престанка тог својства у периоду од две године од дана престанка тог својства.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат и није лако доступан терећим лицима, а Друштво га штити одређеним мерама у циљу чувања као пословне тајне.

Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или актом Друштва одређен као пословна тајна.

#### **Забрана конкуренције**

### Члан 53.

Лица која имају посебне дужности према друштву, не могу без прибављеног одобрења у складу са законом:

- имати својство лица са посебним дужностима у другом друштву које има исти или сличан предмет пословања,
- бити запослено у конкурентском друштву,
- бити на други начин ангажовано у конкурентском друштву,
- бити члан или оснивач у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања.

### Статусне промене

#### Члан 54.

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

### Престанак друштва

#### Члан 55.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

### Измене статута

#### Члан 56.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. **Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11 од 25. маја 2011. године)**, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

---

Радоичић Горан