

**„ASTORIA“ a.d. Beograd**

**Broj:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_ godine

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011 i br.99/2011 dalje: „**Zakon**“), člana 23. stav 1. tačka 1) Odluke o organizovanju hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva, zav. br. 4-10/10 od 30.11.2010. godine, Ov.br. 50400 od 24.12.2010. godine i člana 43. stav 1. tačka 1) Statuta akcionarskog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd, usvojenog na sednici Skupštine održane dana 30.11.2010. godine, zav. br. 3-10/10 od 30.11.2010. godine, Skupština hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd je na sednici, održanoj dana 18.06.2012.godine, donela:

## **STATUT**

### **hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd**

**-radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima**

**(„Sl. glasnik RS“, br.36/2011, br. 99/2011)-**

### *P R E Č I Š Ć E N I T E K S T*

#### **OPŠTE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Hotelsko ugostiteljsko i turističko društvo „ASTORIA“ a.d. Beograd (dalje: „**Društvo**“) osnovano je 02.11.1993. godine.

Društvo je privatizovano na osnovu Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije br.1-509/09-180/01 od 10.03.2009. godine, između agencije za privatizaciju Republike Srbije i kupca 70% društvenog kapitala Konzorcijuma pravnih lica po Ugovoru o konzorcijumu Ov.br. 527/09 od 26.02.2009. godine. Promena pravne forme, od društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, izvršena je na osnovu Odluke o promeni pravne forme HUTP „Astoria“ Beograd.

Skupština Društva ovim Statutom hotelsko ugostiteljskog i turističkog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd (dalje: „**Statut**“) vrši usklađivanje svog organizovanja i poslovanja sa Zakonom.

## **Član 2.**

Ovim Statutom se, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, uređuju sledeća pitanja:

1. Poslovno ime i sedište Društva;
2. Delatnost Društva;
3. Osnovni kapital;
4. Raspodela dobiti;
5. Pravo prečeg upisa;
6. Sopstvene akcije;
7. Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala;
8. Akcije, zamenljive obveznice i varanti;
9. Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti;
10. Upravljanje Društvom;
11. Zastupanje i zastupnici;
12. Posebne dužnosti prema Društvu;
13. Nadzor;
14. Akti i dokumenta Društva;
15. Statusne i promene pravne forme Društva i
16. Prestanak Društva;
17. Izmene i dopune Statuta;
18. Prelazne i zavšne odredbe.

## **Član 3.**

Društvo ima oblik akcionarskog društva, sa jednodomnim upravljanjem.

Osnivači Društva i lica koja naknadno pristupe Društvu su akcionari Društva.

Društvo posluje radi sticanja dobiti.

Društvo je obavezno da posluje u skladu sa važećom pravnom regulativom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

## **I POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

### **Član 4.**

Puno poslovno ime Društva je:

## **Hotelsko ugostiteljsko i turističko društvo ASTORIA ad BEOGRAD (Savski venac)**

Skraćeno poslovno ime Društva je:

**„ASTORIA“ a.d. Beograd.**

Društvo može promeniti poslovno ime na osnovu odluke Skupštine akcionara, uz odgovarajuće izmene i dopune Statuta Društva.

### **Član 5.**

Sedište Društva je na adresi:

**Beograd, ul. Milovana Milovanovića br. 1.**

Društvo može promeniti sedište na osnovu odluke Skupštine akcionara, uz odgovarajuće izmene i dopune Statuta Društva.

Dostavljanje se vrši na adresu sedišta Društva.

### **Član 6.**

Društvo ima 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 delovodni protokol.

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

### **Član 7.**

Društvo je registrovano u skladu sa važećim propisima i posluje pod:

matičnim brojem: **06932711.**

Društvo ima PIB: **100221228.**

U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo istupa za svoje ime i za svoj račun.

Društvo je odgovorno za svoje obaveze svojom celokupnom imovinom.

Društvo je samostalno pravno lice sa svim ovlašćenjima, pravima, obavezama i odgovornostima koja mu u skladu sa važećim zakonskim propisima i Osnivačkim aktom, pripadaju u pravnom prometu sa trećim licima.

## **II DELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 8.**

Pretežna delatnost Društva je:

**5510 - Hoteli i sličan smeštaj**

### **Član 9.**

Pored ove, Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene.

Ukoliko je pozitivnim zakonskim propisima predviđeno da se određene delatnosti mogu obavljati na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog državnog organa, Društvo može obavljati te delatnosti po dobijanju potrebne saglasnosti, dozvole ili drugog akta u skladu sa propisom.

Društvo može promeniti pretežnu delatnost na osnovu odluke Skupštine akcionara, uz odgovarajuće izmene i dopune Statuta Društva.

## **III OSNOVNI KAPITAL**

### **Član 10.**

Vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 31.12.2007. godine iznosi 65.673.000,00 RSD (slovima: šezdesetpetmilionašestodamdesettrihiljadadinara), odnosno 828.825,71 EUR (slovima: osamstodvadesetosamhiljadaosamstodvadesetpetisedamdesetjedacent).

Na osnovu izdavanja akcija II emisije izvršena je dokapitalizacija za iznos od 61.685.000,00 RSD.

Ukupna vrednost kapitala Društva na dan 30.11.2010. godine iznosila je 127.385.000,00 RSD.

Ukupna vrednost kapitala Društva na dan 18.06.2012. godine iznosi 127.358.000,00 RSD.

Ukupan osnovni kapital Društva iz prethodnog stava čini zbir novčanog i nenovčanog kapitala i u celosti je upisan i uplaćen Društvu.

### **Član 11.**

Društvo je ukupno izdalo 127.358 običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru HOV, ISIN broj RSASTRE17563, CFI kod ESVUFR.

Društvo registruje svoje akcije i ostale hartije od vrednosti, identitet njihovih vlasnika, kao i sve promene u vezi akcijskog kapitala u Centralnom registru u skladu sa važećim propisima koji regulišu tržište kapitala.

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

## **IV RASPODELA DOBITI**

### **Član 12.**

Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izveštajima (u daljem tekstu: „**dobit**“) raspoređuje se odlukom Skupštine akcionara na redovnoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit raspoređuje.

### **Član 13.**

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

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. za zakonske rezerve, ukoliko su one predviđene posebnim zakonom;
3. za statutarne rezerve, u skladu sa Statutom;
4. za dividendu, u skladu sa Zakonom i Statutom i
5. druge namene.

### ***Način plaćanja dividende***

### **Član 14.**

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

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja te odluke, na način kojim se vrši obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

### **Član 15.**

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

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

1. takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
2. svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, na način kojim se vrši obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

#### **Član 16.**

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međuidividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ako:

1. izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međuidividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međuidividende;
2. iznos međuidividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa Zakonom ili Statutom.

Plaćanje međuidividende može se odobriti odlukom Odbora direktora, u skladu sa odredbama Statuta.

Ako se plaćanje međuidividende odobrava odlukom Odbora direktora, međuidividenda se može platiti samo u novcu.

Dan međuidividende se određuje odlukom kojom se odobrava njena isplata.

#### **Član 17.**

Dan dividende bliže se određuje odlukom o isplati dividende.

Društvo kao dan dividende ne može odrediti raniji dan od desetog dana pre dana donošenja odluke o isplati dividende.

Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

#### **Član 18.**

Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina Društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi

predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili Statutom.

Izuzetno od stava 1 i 2 ovog člana, Društvo uvek može vršiti plaćanja svom akcionaru koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.

Akcionari kojima je izvršeno plaćanje suprotno odredbama ovog člana obavezni su da isti iznos vrate Društvu ako su znali ili su morali znati da se plaćanje vrši u suprotnosti sa odredbama Zakona i Statuta.

Zahtev Društva iz prethodnog stava ovog člana zastareva u roku od 5 (pet) godina od dana kada je isplata izvršena.

## **V PRAVO PREČEG UPISA**

### **Član 19.**

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo iz stava 1 ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Pri ostvarivanju prava prečeg upisa akcija, Društvo je u obavezi da:

1. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
2. obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 (trideset) dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Obaveštenje iz prethodnog stava tačka 1. ovog člana upućuje se na način predviđen za slanje poziva za Skupštinu akcionara, u skladu sa Zakonom i Statutom i sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Pravila o pravu prečeg upisa ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija u slučaju statusne promene Društva.

### **Član 20.**

Pravo prečeg upisa iz člana 19. Statuta može se ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, i to odlukom Skupštine donetom na pisani predlog Odbora direktora, koji obavezno sadrži:

1. razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa;

2. detaljno obrazloženje predložene emisione cene.

Odluka iz stava 1 ovog člana donosi se tročetrvtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Ako je emisiona cena utvrđena putem procene u skladu sa Zakonom, akcionar koji smatra da ta procena nije odgovarajuća ima pravo da po tom osnovu pobija odluku iz stava 1 ovog člana u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odluka iz stava 1 ovog člana ne može se sprovesti pre isteka roka za pobijanje te odluke u skladu Zakonom i Statutom.

Ako Odbor direktora, ima ovlašćenje da izdaje odobrene akcije, pravo preče kupovine može se ograničiti ili ukinuti samo na osnovu odluke Skupštine koja je doneta tročetrvtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

## **VI SOPSTVENE AKCIJE**

### **Član 21.**

Sopstvene akcije su akcije koje je Društvo steklo od svojih akcionara.

Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime a za račun Društva pod sledećim uslovima:

1. da je Skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;
2. da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom i Statutom, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
3. da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene;
4. da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.

Odluka iz stava 2 tačka 1. ovog člana sadrži uslove sticanja i raspolaganja ovim akcijama, a naročito:

1. maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču;
2. rok u kome Društvo može steći sopstvene akcije, koji ne može biti duži od 2 (dve) godine;
3. minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se sopstvene akcije stiču uz naknadu;



4. način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.

Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke iz stava 2 tačka 1. ovog člana, a na osnovu odluke Odbora direktora:

1. ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo, u kom slučaju je Odbor direktora, obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo;
2. ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, u skladu sa rezervama koje su za ove namene određene Statutom.

Odbor direktora, u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi iz stava 2 tačke 2. do 4. ovog člana ispunjeni i da o tome sačini pisani izveštaj.

#### **Član 22.**

Odredbe prethodnog člana stav 2 do 5 Statuta ne primenjuju se ako Društvo stiče sopstvene akcije:

1. kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara;
2. kao posledicu isključenja akcionara;
3. besteretno;
4. kao posledicu statusne promene;
5. po osnovu odluke suda i
6. ako se akcije stiču radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala Društva.

#### **Član 23.**

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

Sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

#### **Član 24.**

Ako je Društvo steklo sopstvene akcije suprotno odredbama Statuta, ono je u obavezi je da ih otuđi ili poništi u roku od godinu dana od dana sticanja.

Sopstvenim akcijama stečenim u skladu sa Statutom Društvo raspolaže u skladu sa propisima koji uređuju tržište kapitala.

Sopstvene akcije stečene u skladu sa Statutom Društvo je u obavezi da raspodeli licima utvrđenim u odluci o sticanju u roku od godinu dana od dana sticanja.

Ako je Društvo steklo sopstvene akcije u skladu sa članom 23. tačke 1. do 5. Statuta čija je nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti veća od 10% osnovnog kapitala, u obavezi je da ih u roku od 3 (tri) godine od dana sticanja otuđi tako da ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija Društva ne bude veća od 10% osnovnog kapitala.

Ako Društvo ne raspodeli, odnosno ne otuđi sopstvene akcije u rokovima iz stava 3 i 4 ovog člana, Odbor direktora, u obavezi je da ih, bez posebne odluke Skupštine, odmah po isteku roka poništi i po tom osnovu smanji osnovni kapital Društva.

#### **Član 25.**

Ukoliko Društvo stiče ili otuđuje sopstvene akcije sa pravom glasa, samostalno ili preko lica koje deluje u svoje ime, a za račun Društva, dužno je da objavi javnosti broj sopstvenih akcija u apsolutnom i relativnom iznosu u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije od isteka 4 (četiri) dana trgovanja nakon sticanja ili otuđenja akcija s pravom glasa.

#### **Član 26.**

Na sticanje zamenljivih obveznica i varanata shodno se primenjuju odredbe Statuta o sticanju sopstvenih akcija.

Ako Društvo stekne svoje zamenljive obveznice ili varante, Odbor direktora u obavezi je da ih, bez posebne odluke Skupštine, odmah po sticanju poništi.

Poništavanjem zamenljivih obveznica i varanata u skladu sa stavom 2 ovog člana smanjuje se uslovno povećani osnovni kapital Društva, pri čemu se ne sprovodi postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Smanjenje uslovno povećanog osnovnog kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

### **VII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

#### **Član 27.**

Povećanje osnovnog kapitala Društva vrši se u slučajevima i na način predviđen Zakonom.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti Odbor direktora.

Odluka iz stava 1 ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od 6 (šest) meseci od dana donošenja.

Upis akcija po osnovu odluke iz stava 1 ovog člana ne može početi pre njene registracije u skladu sa stavom 2 ovog člana.

Odluka iz stava 1 ovog člana može se doneti tek nakon potpune uplate, odnosno unosa uloga za ranije izdate i upisane akcije.

Ograničenje iz prethodnog stava ovog člana ne primenjuje se ako se odluka o izdavanju akcija donosi po osnovu:

1. povećanja osnovnog kapitala koje je rezultat statusne promene;
2. povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima.

#### **Član 28.**

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima,
2. uslovno, u skladu Zakonom (uslovno povećanje kapitala);
3. iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
4. kao rezultat statusne promene.

#### **Član 29.**

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Odbor direktora, u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odluka iz stava 1 i 2 ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja.

#### **Član 30.**

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.

### **VIII AKCIJE, ZAMENLJIVE OBVEZNICE I VARANTI**

#### **Član 31.**

Akcije koje izdaje Društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi, glase na ime i nedeljive su.

### **Član 32.**

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.

Društvo može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije Društva moraju biti bez nominalne vrednosti.

### **Član 33.**

Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

1. pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća 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 zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom.

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

### **Član 34.**

Tržišna vrednost akcija Društva uređuje se Zakonom i zakonom kojim se reguliše tržište kapitala.

Izuzetno, tržišna vrednost akcija Društva može se utvrditi putem procene u skladu sa Zakonom, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

1. ako nije ostvaren obim prometa predviđen Zakonom;
2. u slučaju izdavanja akcija nove klase.

Tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa ovim članom, važi 3 (tri) meseca od dana utvrđivanja tržišne vrednosti, odnosno od dana na koji je procena izvršena, i u oba slučaja moraju biti važeće na dan donošenja odgovarajuće odluke Skupštine ako se tržišna vrednost utvrđuje za potrebe donošenja te odluke.

### **Član 35.**

Emisiona cena je vrednost po kojoj se izdaju akcije i utvrđuje se odlukom o izdavanju akcija.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština, osim u slučaju izdavanja odobrenih akcija, kada tu odluku donosi Odbor direktora.

Ako odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština, tom odlukom može se utvrditi raspon emisione cene uz ovlašćenje Odboru direktora, da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona.

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Kada je emisiona cena po kojoj se izdaju akcije veća od njihove nominalne ili računovodstvene vrednosti, razlika između te dve vrednosti predstavlja emisionu premiju.

### **Član 36.**

Akcije se mogu slobodno prenositi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Prava koja akcionaru daju akcije određene klase, osim prava glasa, mogu se slobodno prenositi.

## **IX STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

### **Član 37.**

Sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Ne smatra se sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti kupovina ili prodaja imovine koja je izvršena u okviru redovnog poslovanja Društva.

Sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako to sticanje, odnosno raspolaganje prethodno ili naknadno odobri Skupština.

### **Član 38.**

Odbor direktora, priprema predlog odluke kojom Skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, sa:

1. obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke;
2. izveštajem o uslovima pod kojim se stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.

Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se odluka iz stava 1 ovog člana donosi je nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Ako se odlukom odobrava već zaključen ugovor o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti, taj ugovor se dostavlja uz materijal za sednicu Skupštine na kojoj se odluka donosi.

Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

#### **Član 39.**

Ako nije pribavljeno odobrenje u skladu sa Statutom, Društvo i akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala Društva može podneti tužbu za poništaj pravnog posla, odnosno radnje sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, u roku od 3 (tri) godine od dana sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, pravni posao, odnosno radnja neće biti poništena ako lice koje je druga strana u pravnom poslu, odnosno prema kome je radnja izvršena nije znalo niti je moralo znati za povredu odredaba Statuta u vreme zaključenja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje.

Odbor direktora, solidarno su odgovorni Društvu za štetu koju Društvo pretrpi usled sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti ako je to sticanje, odnosno raspolaganje sprovedeno bez odluke kojom ga Skupština odobrava.

### **X UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

#### **Član 40.**

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština i
2. Odbor direktora.

Promena upravljanja Društva, vrši se izmenom Statuta.

#### ***Skupština***

#### **Član 41.**

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.

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 Poslovnikom o radu Skupštine.

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

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

Poslovníkom o radu Skupštine i/ili odlukom Predsednika Skupštine mogu se navesti ograničenju prava na učešće u radu Skupštine koja su usmerena na obezbeđivanje reda na sednici Skupštine.

#### **Član 42.**

Skupština Društva odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. promeni poslovnog imena, sedišta i pretežne delatnosti Društva;
3. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
4. broju odobrenih akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja 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.

#### **Član 43.**

Spisak akcionara kojima se u skladu sa Zakonom i Statutom dostavljaju pozivi za sednicu Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine.

Dan akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Svi akcionari Društva određeni na dan akcionara iz prethodnog stava imaju pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine.

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.

#### **Član 44.**

Sednica se 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.

#### **Član 45.**

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik skupštine koga bira Skupština, na početku sednice većinom glasova akcionara koji učestvuju u radu Skupštine.

#### **Član 46.**

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1 ovog člana usvojiti izmene i dopune Poslovnika o radu skupštine.

#### **Član 47.**

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 ovim Zakonom, Statutom i poslovníkom Skupštine;
6. 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 prethodne tačke 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 u skladu sa Statutom.

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. objavljivanjem na internet stranici Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice i
2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice i
3. objavljivanjem na oglasnu tablu Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo može poziv za sednicu upućivati i objavljivanjem u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Materijale za sednicu Skupštine, Društvo postavlja na svojoj internet stranici, istovremeno sa slanjem poziva, 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.

Pored objavljivanja materijala za sednicu Skupštine na internet stranici Društva, punomoćnici akcionara mogu preuzeti materijal, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

#### **Član 48.**

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

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva 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 (dvadeset) dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 (deset) dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

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

Ako Odbor direktora Društva 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 Statutom.

Ako Odbor direktora Društva, ne prihvati predlog iz ovog člana Statuta, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

#### **Član 49.**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz obaveznu overu potpisa.

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

#### **Član 50.**

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 (dalje: „**punomoćje za glasanje**“).

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, obavezna je overa punomoćja u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice.

#### **Član 51.**

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

#### **Član 52.**

Ako je sednica Skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim Dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30 (trideset), a najranije 15 (petnaest) dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 (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.

#### **Član 53.**

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako za ponovljenu sednicu Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

#### **Član 54.**

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.

#### **Član 55.**

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje sastoji se od najmanje 3 (tri) člana i ima funkciju određenu Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine.

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

#### **Član 56.**

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 3 (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.

Ove informacije moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 (trideset) dana.

Društvo koje ne postupi u skladu sa ovim članom dužno je da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije iz stava 2 ovog člana u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahteva.

Ako Društvo propusti da postupi u skladu sa stavom 4 ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 (trideset) dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da dostavi predmetne informacije.

#### **Član 57.**

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.

#### **Član 58.**

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

#### **Član 59.**

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine.

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

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

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

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva u rokovima predviđenim Zakonom.

#### **Član 60.**

Odbor direktora je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije predviđene Zakonom.

Akcionarima se pored dokumenata i informacija predviđenih Zakonom, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Odbor direktora, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

#### **Član 61.**

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva i sadrži naročito:

1. obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
2. sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
3. odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

#### **Član 62.**

Društvo je u obavezi da godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da isti registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 63.**

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine predviđenog Zakonom i Statutom, po isteku tog roka Odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međudividende.

#### **Član 64.**

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili Statutom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa Zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

#### **Član 65.**

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora i to:

1. na osnovu svoje odluke;
2. po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

#### **Član 66.**

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan pre dana održavanja sednice.

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije predviđene Zakonom.

#### **Član 67.**

Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice Skupštine, kao i svaki direktor Društva mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici Skupštine i tražiti naknadu štete, u rokovima, pod uslovima i na način predviđen Zakonom.

#### **Član 68.**

Ostala pitanja od značaja za održavanje sednice i način rada Skupštine Društva regulišu se Poslovníkom o radu Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

### ***Odbor Direktora***

#### **Član 69.**

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove propisane zakonom i ovim Statutom.

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 70.**

Odbor direktora Društva sastoji se od tri direktora, od čega su dva neizvršna, a jedan od neizvršnih i nezavisan direktor.

Direktore imenuje Skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati:

1. komisija za imenovanje i
2. akcionari koji imaju pravo na predlaganje Dnevnog reda sednice Skupštine.

Direktori se imenuju simplifikovanim glasanjem.

#### **Član 71.**

Direktori mogu biti:

1. izvršni direktori;
2. neizvršni direktori, među kojima većina nezavisnih.

Broj neizvršnih direktora u Društvu mora biti veći od broja izvršnih direktora.

#### **Član 72.**

Izvršni direktori mogu imati nadležnosti za određene oblasti poslovanja u skladu sa opštim aktom kojim se reguliše sistematizacija i organizacija radnih mesta.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen Statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane Skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa prethodnim stavom ovog člana ne može biti veći od 2 (dva).

Izuzetno, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, kojom prilikom može biti izabran za direktora i ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

#### **Član 73.**

Ako Društvo ima dva ili više izvršnih direktora, oni vode poslove Društva zajednički u skladu sa Zakonom i Statutom.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom, ugovorom o radu, prenetim ovlašćenjima od strane zastupnika Društva – Direktora, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa Društvo, to punomoćje izdaje Skupština.

Izvršni direktori za svoj rad odgovaraju Direktorima.

#### **Član 74.**

Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora za Generalnog direktora Društva koji koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

#### **Član 75.**

Direktor je zakonski zastupnik Društva.

Direktor može preneti deo ovlašćenja u pogledu zastupanja u domaćem i spoljnotrgovinskom prometu izvršnim direktorima.

Direktor Društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

Nadležnost i ovlašćenja Direktora su:

1. koordinacija rada izvršnih direktora Društva;
2. sazivanje sednica Odbora direktora;
3. donošenje operativnih odluka;
4. sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem odluka Društva;
5. odlučivanje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa pravima i obavezama zaposlenih u Društvu;
6. zastupanje Društva, zakonski je zastupnik;
7. donošenje internih akata neophodnih za rad Društva;
8. organizovanje poslovanja Društva i
9. drugi poslovi, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Odbora direktora.

#### **Član 76.**

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

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva u skladu sa Zakonom.

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

#### **Član 77.**

Društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor), u smislu odredbi Zakona.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove propisane prethodnim stavom ovog člana i Zakonom, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono



nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako lice iz prethodnog stava ovog člana ne ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako Društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 (trideset) dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu Skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

#### **Član 78.**

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, čiji se iznos bliže određuje odlukom Skupštine Društva, a Direktor može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1 ovog člana može zavistiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Stimulacija iz stava 1 ovog člana može biti određena i u varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1 ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

#### **Član 79.**

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 80.**

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. imenuje sekretara Društva;
9. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog Dnevnog reda sa predlozima odluka;
10. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
11. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu Zakonom i Statutom;
12. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom i Statutom;
13. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom i Statutom;
14. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa 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;
15. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom;
16. predlaže Skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena Statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
17. izvršava odluke Skupštine;
18. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovníkom o radu Odbora direktora 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.

### **Član 81.**

Direktor zaključuje ugovor o radu ili ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa Predsednikom Odbora direktora, a Predsednik Odbora direktora sa Predsednikom Skupštine ili Generalnim direktorom ako je imenovan.

Mandat direktorima počinje da teče od dana potpisivanja navedenih ugovora.

Mandat direktora ne može da bude duži od 4 (četiri) godine.

#### **Član 82.**

Direktori biraju jednog od direktora za Predsednika Odbora direktora, koji mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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 direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji mora biti neizvršni direktor.

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima ukoliko postoji lični interes nekog od izvršnih direktora, odnosno sukob interesa nekog od izvršnih direktora ili neki drugi slučaj kada njihovo mišljenje ili glas treba isključiti, u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

#### **Član 83.**

Odbor direktora Društva mora na prvoj sednici doneti Poslovnik o radu Odbora direktora.

Odbor direktora Društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

#### **Član 84.**

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

#### **Član 85.**

Odbor direktora Društva obavezno, obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1 ovog člana Odbor direktora Društva može obrazovati i:

1. komisiju za imenovanja;
2. komisiju za naknade i
3. druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

#### **Član 86.**

Komisije Odbora direktora imaju najmanje tri člana, jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni direktor.

U odlučivanju o obrazovanju komisija ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

Većinu članova Komisije za reviziju, Komisije za imenovanja i Komisije za naknade moraju činiti neizvršni direktori.

Predsednik Komisije za reviziju, mora biti nezavisni direktor.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva u smislu Zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva ne može biti član Komisije za reviziju.

Ako nijedan od neizvršnih direktora Društva ne ispunjava uslove iz stava 5 ovog člana, člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

#### **Član 87.**

Komisije imaju nadležnost utvrđenu Zakonom.

Komisije Odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

#### **Član 88.**

Direktor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1 ovog člana nastane kao posledica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, ako direktor nije bio prisutan na sednici Odbora direktora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od 8 (osam) dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od 3 (tri) godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

## **Član 89.**

Direktor je dužan da pisanim putem izveštava Odbor direktora o:

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promjenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
2. rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti i;
5. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Predsednik Odbora direktora dužan je da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici Odbora direktora.

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje, kao i pravo na primerak izveštaja ako Odbor direktora nije drugačije odlučio.

Odbor direktora može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisijama Odbora direktora, ako direktori ocene da je to potrebno za njihov rad.

## **Član 90.**

Ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Odbora direktora regulišu se Poslovníkom o radu Odbora direktora, u skladu sa Zakonom i Statutom.

### ***Sekretar***

## **Član 91.**

Društvo može da ima Sekretara.

Sekretar Društva je akcionar zaposlen u Društvu.

Sekretara društva imenuje Odbor direktora i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.

Mandat Sekretara društva traje 4 (četiri) godine.

## **Član 92.**

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;

2. pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tački 1. i 2. ovog stava;
4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava u skladu sa odredbama Zakona.

## **XI ZASTUPANJE I ZASTUPNICI**

### **Član 93.**

Društvo predstavlja i zastupa Direktor Društva, bez ograničenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Lice iz stava 1 ovog člana može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje.

### **Član 94.**

Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preuzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja.

Pod pojmom zaposlenog u smislu Statuta, smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u Društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu u Društvu, ako obavlja funkciju u Društvu.

### **Član 95.**

Društvo može izdati prokuru odlukom Skupštine.

Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička prokura.

Prokurista ima ograničenja u ovlašćenjima predviđena Zakonom.

Ovlašćenja prokuriste mogu se ograničiti supotpisom zakonskog zastupnika Društva ili drugog prokuriste (zajednička prokura).

Društvo može opozvati prokuru u svako doba.

### **Član 96.**

Zastupnik Društva, punomoćnik po zaposlenju i prokurista odgovaraju za štetu koju nanese društvu prekoračenjem granica svojih ovlašćenja.

Izuzetno lica iz stava 1 ovog člana ne odgovaraju za štetu ako su postupala u skladu sa odlukom nadležnog organa društva, odnosno ako su njihove radnje naknadno odobrene od strane tog organa.

Zastupnik društva, punomoćnik po zaposlenju i prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

Ovlašćenje iz prethodnog stava ovog člana daje se odlukom Skupštine.

Svaki zastupnik Društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u Društvu.

Navođenje funkcije nije formalni uslov za validnost potpisanog dokumenta.

## **XII POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU**

### **Član 97.**

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

1. akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, punomoćnici akcionara ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva, na način predviđen Zakonom;
2. direktori, zastupnici i prokuristi.

### **Član 98.**

Lica iz prethodnog člana Statuta dužno je da Odbor direktora, obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preuzima.

Odobrenje pravnog posla, odnosno preuzimanje pravne radnje iz prethodnog stava odobrava se običnom većinom glasova svih direktora koji nemaju lični interes.

Lice koje ima posebnu dužnost prema Društvu može svoje zastupanje da zasniva na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, kada nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Društvo, a u skladu sa odredbama Zakona.

### **Član 99.**

Lica iz člana 97. Statuta, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Navedena lica dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od 5 (pet) godina od dana prestanka tog svojstva.

Poslovna tajna je podatak koji je Zakonom, drugim propisom i opštim aktima Društva, određen kao poslovna tajna.

### **Član 100.**

Dužnost zabrane konkurencije, u skladu sa odredbama Zakona, imaju:

1. akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, punomoćnici akcionara ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva, na način predviđen Zakonom;

2. direktori, zastupnici i prokuristi i
3. rukovodioci službi i šefovi odeljenja.

Navedena lica ne mogu bez pribavljenog odobrenja:

1. imati svojstvo lica ovog člana u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: „**konkurentsko društvo**“);
2. biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
3. biti zaposlen u konkurentskom društvu;
4. biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
5. biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Navedena lica imaju dužnost zabrane konkurencije u skladu sa Zakonom, za vreme trajanja svojstva, kao i 2 (dve) godine, po prestanku svojstva u Društvu.

### **XIII NADZOR**

#### ***Unutrašnji nadzor***

#### **Član 101.**

Društvo mora imati najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja koje mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora mora, u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u Društvu, ispunjavati sledeće uslove: ima visoku školsku spremu, radno iskustvo na poslovima revizije, finansijskih izveštaja u trajanju od 3 (tri) godine, odnosno radno iskustvo u trajanju od 3 (tri) godine na poslovima računovodstva, položen ispit za ovlašćenog računovođu i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova.

Lice iz stava 1 ovog člana mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor, a imenuje ga Odbor direktora, na predlog Komisije za reviziju.

#### ***Spoljni nadzor***

#### **Član 102.**

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Komisiji za reviziju Društva dostavi:

1. pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;



2. obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.

Revizor Društva dužan je da Komisiju za reviziju Društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti, kao i da je imenovan za reviziju u skladu sa zakonom koji reguliše tržište kapitala.

#### **Član 103.**

Društvo ne može revizoru otkazati ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima.

### **XIV AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA**

#### **Član 104.**

Društvo čuva:

1. osnivački akt;
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva;
3. statut i sve njegove izmene i dopune;
4. opšte akte Društva;
5. zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
8. zapisnike sa sednica Odbora direktora;
9. godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10. izveštaje Odbora direktora;
11. evidenciju o adresama direktora;
12. ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu Zakona i Statuta, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1 ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

Dokumente i akte iz stava 1 tačke 1. do 5. i tačke 8. 9. i 12. ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1 ovog člana najmanje 5 (pet) godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

#### **Član 105.**

Sekretar Društva dužan je da akte i dokumenta iz člana 105. stav 1 tač. 1. do 5. i 8. Statuta, kao i finansijske izveštaje Društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa Zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Smatraće se da je obaveza iz stava 1 ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1 ovog člana za koje je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Društva, bez naknade.

Pravo akcionara iz stava 1 ovog člana može biti ograničeno samo u meri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.

#### **Član 106.**

Ako sekretar Društva, propusti da postupi po zahtevu iz člana 106. Statuta u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zahteva, podnosilac zahteva ima pravo da traži da sud u vanparničnom postupku naloži društvu da postupi po njegovom zahtevu.

#### **Član 107.**

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa Statutom ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

### **XV STATUSNE PROMENE I PROMENE PRAVNE FORME**

#### **Član 108.**

Promenom pravne forme Društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu u skladu sa Zakonom.

Promena pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

Ako Društvo menja pravnu formu, ono mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog društva koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Društvo ne može da menja pravnu formu ako je u likvidaciji ili u stečaju, osim kao meru reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

#### **Član 109.**

Statusne promene su: pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje.

#### **Član 110.**

Statusne promene sprovode se u skladu sa odredbama Zakona.

Ako se statusnom promenom Društvo pripaja društvu koje nije javno akcionarsko društvo ili se sa njim spaja u novo društvo koje nije javno akcionarsko društvo, Društvo mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog društva koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

## **XVI PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 111.**

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

1. sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa Zakonom i Statutom;
2. sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
3. statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.

### **Član 112.**

Po tužbi akcionara koji poseduju akcije koje predstavljaju najmanje 20% osnovnog kapitala Društva protiv društva nadležni sud može odrediti prestanak društva ili druge mere ako:

1. Odbor direktora ne mogu da vode poslove Društva, bilo zbog međusobnog neslaganja ili iz drugih razloga, a Skupština ne može da prekine blokadu, što za posledicu ima da se poslovi Društva ne mogu više voditi u interesu akcionara;
2. su akcionari blokirani u odlučivanju na Skupštini na najmanje dve uzastopne sednice Skupštine, što za posledicu ima da se poslovi Društva ne mogu više voditi u interesu Društva;
3. direktori, deluju protivzakonito, nepošteno ili prevarno, a protivno interesima akcionara koji podnose tužbu;
4. se imovina društva rasipa i umanjuje.

U postupku po tužbi iz stava 1 ovog člana sud može, ako su razlozi za podnošenje tužbe otklonjivi, ostaviti društvu rok od najviše 6 (šest) meseci za otklanjanje nepravilnosti.

Ako Društvo u roku iz stava 2 ovog člana ne otkloni nepravilnosti, sud će presudom odrediti prestanak Društva ili jednu ili više od sledećih mera:

1. razrešenje direktora;
2. uvođenje prinudne uprave u Društvo do imenovanja novih direktora;
3. sprovođenje vanredne revizije finansijskih izveštaja Društva;
4. donošenje odluke o raspodeli dobiti ili o isplati učešća u dobiti, odnosno dividende;
5. otkup akcija koje poseduju akcionari koji su podneli tužbu od strane Društva po tržišnoj vrednosti u smislu Zakona i Statuta.

Presudom iz stava 3 ovog člana sud može odrediti i naknadu štete od strane Društva akcionarima koji su podneli tužbu.

## **XVII IZMENE I DOPUNE STATUTA**

### **Član 113.**

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka koji se odnose na osnovni kapital i akcije Društva, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da, nakon svake izmene i dopune Statuta, sačini i potpiše prečišćen tekst. Statut, Odluka o izmenama i dopunama, kao i prečišćen tekst, registruju se prema zakonu o registraciji.

### **Član 114.**

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da u ime akcionara može potpisati ovaj Statut i preduzeti sve radnje potrebne za registraciju Statuta u Registru privrednih subjekata.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da može izvršiti tehničke izmene i dopune ovog Osnivačkog akta prema instrukcijama dobijenim od strane nadležnih organa.

## **XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 115.**

Na sva pitanja koja nisu uređena Statutom, primenjujuće se odgovarajuće odredbe Zakona.

### **Član 116.**

Ovim Statutom vrši se usklađivanje Društva sa odredbama novog Zakona, tako da ovaj Statut u svemu zamenjuje prethodni Statut akcionarskog društva „ASTORIA“ a.d. Beograd, usvojenog na sednici Skupštine održane dana 30.11.2010. godine, zav. br. 3-10/10 od 30.11.2010. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja bez obaveze overe, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Ovaj Statut sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primerka od kojih se jedan dostavlja Registru privrednih subjekata, a ostali pripadaju Društvu.

**Zakonski zastupnik Društva**

Tihomir Barjaktarović, direktor

---