

Na osnovu člana 36. Ugovora o organizovanu otvorenog akcionarskog društva i čl. 11, 12, 246. i 247. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 - u daljem tekstu: Zakon), na sednici skupštine, održanoj dana 26.06.2012 u Golubcu donosi se

## **STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TTU HOTEL GOLUBAČKI GRAD , Golubac**

### **SADRŽAJ**

#### **Član 1.**

Ovaj akt - sadrži:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežnu delatnost društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
- 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) posebne uslove za prenos akcija, ako postoje;
- 7) postupak sazivanja skupštine;
- 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) druga pitanja za koja je Zakonom i drugim propisima - određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

### **POSLOVNO IME I SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA**

#### **Član 2.**

**Puno poslovno ime** društva glasi:

Akcionarsko društvo Turizam, trgovina i ugostiteljstvo Hotel „Golubački grad „ Golubac,

**Skraćeno** poslovno ime privrednog društva glasi:

AD TTU Hotel „Golubački grad,, Golubac

#### **Član 3.**

**Sedište** privrednog društva je – u Golubcu , Golubački trg. br. 4.

**Dostavljanja i prijem pošte** je - na adresi sedišta privrednog društva.

#### **PRETEŽNA DELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA)**

##### **Član 4.**

Pretežna delatnost kojom se privredno društvo bavi je:

##### **55.1 - Hoteli i sličan smeštaj**

Privredno društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene (član 4. stav 1. Zakona), uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

#### **UKUPAN UPISANI I UPLAĆENI IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA)**

##### **Član 5.**

**Ukupan** iznos osnovnog kapitala privrednog društva iznosi – 45.333.000,00 dinara (i slovima: četrdesetpetmiliona tristatridesettrihjadinara).

**Ukupan** upisani novčani kapital privrednog društva iznosi – 45.333.000,00 dinara (i slovima: četrdesetpetmiliona tristatridesettrihjadinara).

**Ukupan** uplaćeni novčani kapital privrednog društva iznosi - 45.333.000,00 dinara (i slovima: četrdesetpetmiliona tristatridesettrihjadinara).

#### **AKCIJE**

##### **Opšta pravila**

##### **Član 6.**

Akcije koje izdaje društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) njihovog izdavanja, zakonitih imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama - primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Akcija iz stava 1. ovog člana je nedeljiva.

##### **Član 7.**

Ovim Statutom - utvrđuju se vrste i klase akcija, kao i vrste i bitni elementi drugih hartija od vrednosti, koje društvo može izdavati.

Odluka o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti mora da sadrži sve njihove bitne elemente u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom - vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

##### **Broj, vrsta i klasa akcija koje izdaje društvo**

### **Član 8.**

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: 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.

### **Obične akcije**

### **Član 9.**

Društvo ima 10.074 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 4.500,00 dinara.

### **Član 10.**

Obična akcija je akcija koja imaocu daje sledeća prava:

- 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 Zakonom i Statutom.

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

### **Član 11.**

Delimično uplaćene akcije - su obične akcije, po osnovu kojih, akcionar nije izvršio u celosti obavezu uplate odnosno unosa uloga u društvo.

Akcionar delimično uplaćenih akcija - ne može, pre uplate odnosno unosa uloga po osnovu tih akcija u celosti u društvo:

- 1) te akcije prenositi ili njima na bilo koji način raspolagati;
- 2) ostvarivati pravo glasa po osnovu tih akcija.

### **Preferencijalne akcije**

### **Član 12.**

Društvo nema preferencijalne akcije.

Društvo može izdavati preferencijalne akcije

### **Član 13.**

Preferencijalna akcija je akcija koja imaocu daje sledeća povlašćena prava (utvrđena ovim Statutom i odlukom o izdavanju), kao što su:

- 1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioriteto u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1) ovog člana - kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- 3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- 4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- 6) pravo prodaje tih akcija akcionarskom društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija - ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala društva.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima ista prava kao i akcionar sa običnim akcijama - u pogledu pristupa aktima i dokumentima društva iz čl. 465. i 466. Zakona.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju i pravo jednog glasa po akciji, na bilo kojoj skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija o sledećim pitanjima:

- povećanju ili smanjenju ukupnog broja odobrenih akcija te klase;
- izmeni bilo kog povlašćenog prava akcija te klase;
- utvrđivanju prava imalaca bilo kojih drugih hartija od vrednosti društva na zamenu ili konverziju njihovih hartija od vrednosti u akcije te klase;
- podeli ili spajanju akcija te klase ili njihovoj zameni za akcije druge klase;
- novoj emisiji iste klase preferencijalnih akcija, ili izdavanju nove klase akcija koje daju veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase, ili izmeni prava iz akcija druge klase tako da daju jednaka ili veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase;
- ograničenju ili isključenju postojećeg prava prečeg upisa akcija te klase;
- ograničenju ili isključenju postojećeg prava glasa iz akcija te klase ako je to pravo utvrđeno statutom u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama, koje se mogu zameniti za obične akcije - imaju pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije, o svim ili o određenim pitanjima, kada imaju broj glasova jednak broju glasova običnih akcija u koje se mogu pretvoriti.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama - imaju pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije - ako dividenda koja im pripada po odluci skupštine nije isplaćena, do isplate te dividende, srazmerno učešću tih preferencijalnih akcija u osnovnom kapitalu društva.

#### **Član 14.**

Društvo može (na osnovu odluke skupštine) izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane društva.

Odlukom skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija - može se predvideti da društvo ima obavezu i/ili pravo na njihov otkup, pod uslovima iz te odluke,

Uslovi i način sprovođenja otkupa preferencijalnih akcija iz ovog člana su sledeći:

- da su akcije u celosti uplaćene;
- da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi formiranih za ove namene;
- 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, osim rezervi koje su predviđene za sticanje sopstvenih akcija.

### **Odobrene akcije**

#### **Član 15.**

Društvo nema odobrenih akcija.  
Društvo može izdavati odobrene akcije

#### **Član 16.**

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, kao i ovlašćenje odboru direktora - da te odobrene akcije izda u roku, koji ne može biti duži od pet godina, od dana donošenja odluke, a može biti produžen izmenom statuta ili odlukom skupštine, pre njegovog isteka, s tim što svako takvo produženje može biti za period koji ne može biti duži od pet godina.

Odluka iz stava 2. ovog člana, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Akcije sa više vlasnika**

#### **Član 17.**

Akcija može pripadati većem broju lica (u daljem tekstu: suvlasnici akcije).

Suvlasništvo na akciji stiče se na osnovu:

- 1) zakona (nasleđivanje i slično);
- 2) ugovora (poklon, kupoprodaja idealnog dela akcije i slično);
- 3) statusnih promena društva.

Suvlasnici akcije smatraju se jednim akcionarom u odnosu prema društvu i solidarno su odgovorni prema društvu za obaveze koje imaju po osnovu akcije.

Suvlasnici akcije ostvaruju pravo glasa i pravo na pristup aktima i dokumentima društva - samo preko **zajedničkog punomoćnika**, koji se određuje **sporazumom svih suvlasnika**. Potpisi svih suvlasnika na ovom sporazumu - overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Suvlasnici akcije - obavestavaju društvo o određivanju zajedničkog punomoćnika i upisuju zajedničkog punomoćnika u Centralni registar.

Pravne radnje preduzete prema zajedničkom punomoćniku - imaju dejstvo kao da su preduzete prema svim suvlasnicima.

Do dana upisa zajedničkog punomoćnika u Centralni registar:

- 1) pravne radnje koje su preduzete prema jednom suvlasniku - imaju dejstvo prema svim suvlasnicima;
- 2) akcija na kojoj postoji suvlasništvo - ne daje pravo glasa i neće se računati u kvorum za održavanje skupštine.

## **Podela i spajanje akcija**

### **Član 18.**

Akcionarsko društvo može odlukom skupštine:

- 1) svaku akciju jedne klase podeliti na dve ili više akcija te klase, uz istovremeno smanjenje njihove nominalne vrednosti tako da osnovni kapital društva ostane nepromenjen;
- 2) spojiti dve ili više akcija jedne klase u jednu akciju te klase, uz istovremeno povećanje njene nominalne vrednosti tako da osnovni kapital društva ostane nepromenjen.

U slučaju podele ili spajanja akcija - istovremeno će se izmeniti i Statut.

Ako bi kao rezultat spajanja ili podele akcija - pojedinim akcionarima preostao deo akcije, ti akcionari imaju pravo da od društva - pisanim putem, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz stava 1. ovog člana -zahtevaju da dokupe nedostajući deo akcije, kako bi stekli jednu celu akciju ili da budu isplaćeni od strane društva, za deo akcije koji bi im preostao.

Ako je akcionar zahtevao da dokupi nedostajući deo akcije, kako bi stekao jednu celu akciju, u obavezi je da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke - uplati društvu tržišnu vrednost nedostajućeg dela akcije.

Ako je akcionar zahtevao da bude isplaćen od strane društva za deo akcije koji bi mu preostao, društvo je u obavezi da mu u daljem roku od 30 dana od dana prijema tog zahteva - isplati taj deo akcije, po tržišnoj vrednosti.

Tržišna vrednost iz st. 4. i 5. utvrđuje se u skladu sa odredbama člana 259. stav 1. Zakona.

Ako u slučaju iz stava 3. ovog člana - dolazi do povećanja osnovnog kapitala, odnosno do smanjenja osnovnog kapitala, a koje u oba slučaja ne prelazi 1% osnovnog kapitala, društvo nije u obavezi da primeni odredbe Zakona o povećanju, odnosno smanjenju osnovnog kapitala, osim odredaba o registraciji tih promena u skladu sa zakonom o registraciji.

## **Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija**

### **Član 19.**

Tržišna vrednost akcija - utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase, i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

Izuzetno, tržišna vrednost akcija - može se utvrditi putem procene u skladu sa članom 51. Zakona pod uslovom da tako utvrđenu tržišnu cenu prihvati skupština, na osnovu obrazloženog predloga odbora direktora, u kome se mora navesti i vrednost tih akcija utvrđena u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Tržišna vrednost akcija - utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. Zakona, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- 1) ako nije ostvaren obim prometa iz stava 1. ovog člana;
- 2) u slučaju izdavanja akcija nove klase.

Tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa stavom 1. ovog člana, odnosno procena vrednosti iz stava 2. ovog člana - važe 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.

### **Emisiona cena akcija**

#### **Član 20.**

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 u skladu sa članom 313. Zakona, 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 članom 259. Zakona.

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.

Društvo može odlukom o emisiji odrediti i popust na emisionu cenu, s tim da cena sa popustom ne može biti manja od nominalne vrednosti akcije, odnosno od računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti:

- 1) kod javne ponude, investicionom društvu koje pruža usluge pokroviteljstva u postupku te javne ponude akcija sa obavezom otkupa u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- 2) kod ponude koja nije javna ponuda, postojećim akcionarima radi ostvarivanja prava prečeg upisa iz člana 277. Zakona, pri čemu taj popust ne može biti veći od 10% emisione cene.

### **Prenos akcija i prava iz akcija**

#### **Član 21.**

Akcije se mogu slobodno prenositi.

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

Prava koja akcionarima daju akcije određene klase (u daljem tekstu: prava iz akcija), osim prava glasa, mogu se slobodno prenositi.

Prenos akcija i prava iz akcija – ne može se ograničiti (član 261. stav 6. Zakona).

### **ZAMENLJIVE OBVEZNICE I VARANTI**

#### **Član 22.**

Zamenljive obveznice su obveznice koje imaju, pod uslovima utvrđenim odlukom o izdavanju, daju pravo na zamenu za obične akcije društva.

Varanti su, u smislu ovog zakona, hartije od vrednosti koje njihovom imaju daju pravo na sticanje određenog broja akcija određene vrste i klase po određenoj ceni, određenog dana ili u određenom periodu.

Zamenljive obveznice i varanti koji daju pravo na sticanje običnih akcija - ne mogu se izdati ako broj običnih akcija na koje daju pravo, zajedno sa ukupnim brojem običnih akcija na koje daju pravo već izdate zamenljive obveznice i varanti - prelazi ukupan broj odobrenih običnih akcija.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, zamenljive obveznice i varanti mogu se izdati i ako broj običnih akcija na koje daju pravo, zajedno sa ukupnim brojem običnih akcija na koje daju pravo već izdate zamenljive obveznice i varanti, prelazi ukupan broj odobrenih običnih akcija, ako je za tu razliku skupština donela odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala.

Određbe st. 3. i 4. ovog člana, shodno se primenjuju na varante koji daju pravo na sticanje preferencijalnih akcija.

Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica ili varanata donosi skupština.

Zamenljive obveznice i varanti mogu se upisati samo putem novčanog uloga.

Pravo prečeg upisa zamenljivih obveznica imaju akcionari sa običnim akcijama.

Pravo prečeg upisa varanata imaju akcionari klase akcija na čije sticanje ti varanti daju pravo.

Određbe člana 277. Zakona, koje uređuju ostvarivanje prava prečeg upisa akcija - shodno se primenjuju i na ostvarivanje prava prečeg upisa zamenljivih obveznica i varanata.

### **Član 23.**

Emisiona cena zamenljivih obveznica i varanata je vrednost po kojoj se izdaju zamenljive obveznice i varanti i utvrđuje se odlukom o njihovom izdavanju.

Odluku iz stava 1. ovog člana - donosi skupština, s tim što se tom odlukom može utvrditi raspon emisione cene uz ovlašćenje odboru direktora - da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona.

Emisiona cena zamenljivih obveznica ne može biti manja od:

- 1) nominalne vrednosti akcija za koje se mogu zameniti, odnosno u slučaju akcija bez nominalne vrednosti njihove računovodstvene vrednosti;
- 2) tržišne vrednosti akcija za koje se mogu zameniti, a koja se utvrđuje u skladu sa članom 259. Zakona.

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 24.**

**Upravljanje društvom je JEDNODOMNO.**

Organi društva su:

- **skupština i**
- **pet direktora koji čine - odbor direktora**

Na nadležnost organa društva (ovlašćenja i delokrug rada) primenjuju se odredbe Zakona.

### **1. Skupština društva**



## **Sastav skupštine**

### **Član 25.**

Skupštinu čine svi akcionari društva.

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

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom skupštine.

Minimalan broj akcija, koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 500 odnosno Skupštini imaju pravo prisustvovati akcionar i/li predstavnici akcionara koji predstavljaju 500 akcija i/li akcionare sa najmanje 500 akcija uz obavezu da skupštini pre registracije dostave ugovor o udruživanju akcionara ili overeno i registrovano punomoćje za predstavljanje u skupštini, na taj način da takav ugovor ili zbir svih akcija u punomoćjima iznosi najmanje 500.

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

## **Nadležnost**

### **Član 26.**

Skupština privrednog društva odlučuje o:

- izmenama statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomo;no;
- naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomo;no, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- imenovanju i razrešenju direktora;
- imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomo;no;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

## **Sednice skupštine**

### **Član 27.**

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne. Redovna sednica skupštine - održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, a vanredna sednica - održava se po potrebi.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

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

Dnevni red utvrđuje se - odlukom o sazivanju sednice skupštine, koju donosi odbor direktora.

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

### ***Predsednik skupštine***

#### **Član 28.**

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira - skupština, na prvoj sednici, većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama. Jednom izabran predsednik skupštine - vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika, u skladu sa statutom odnosno poslovnikom skupštine.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

### ***Poslovník skupštine***

#### **Član 29.**

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 (poslovnik skupštine).

Poslovníkom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa ovim 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 skupštine.

### ***Poziv na sednicu skupštine***

#### **Član 30.**

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) 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 stava 1. tačka 6) ovog člana, naročito sadrži:

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

- opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem, uključujući i formulare za takvo glasanje.

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

- 1) u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike .
- 2) objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.
- 3) pismenim pozivom na kućnu adresu
- 4) obavestjenjem na oglasnoj tabli društva

Društvo će, poziv za sednicu objaviti i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici i ova objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice..

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

Ako iz tehničkih razloga, društvo nije u mogućnosti da objavi na svojoj internet stranici, formulare za glasanje elektronskim putem - društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

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

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

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

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

### ***Pristupanje na sednicu***

#### **Član 31.**

Poslovníkom skupštine će se odrediti način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koji prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu.

Procedura određena u skladu sa stavom 1. ovog člana, mora biti ograničena isključivo na utvrđivanje identiteta lica i to samo u meri u kojoj je to potrebno radi ostvarenja tog cilja.

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

#### **Član 32.**

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.

### ***Ponovljena sednica***

#### **Član 33.**

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

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

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

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

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

#### **Član 34.**

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz člana 32. ovog statuta.

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

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

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

#### **Član 35.**

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

#### **Član 36.**

Predsednik skupštine imenuje zapisničara.

Predsednik skupštine :

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;

- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) predaje glasačke listiće odboru direktora, odnosno izvršnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno na čuvanje;
- 7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Odluke skupštine akcionara unose se u zapisnik, sačinjen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

### **Rezultati glasanja**

#### **Član 37.**

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

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

Informacije iz stava 2. ovog člana, moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana. Ako društvo ne postupi u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, dužno je da svakom akcionaru na njegov zahtev dostavi informacije iz stava 2. ovog člana, u roku od 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 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da dostavi predmetne informacije.

### **Glasanje posebnih klasa akcija**

#### **Član 38.**

Ako je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje se može održati u okviru rada sednice skupštine ili na posebno sazvanoj sednici skupštine akcionara te klase (posebna sednica skupštine) ako to zahtevaju akcionari posebne klase akcija koji predstavljaju najmanje 10% od ukupnog broja glasova akcija koje imaju pravo glasa po tom pitanju.

Na sazivanje, održavanje, utvrđivanje kvoruma i učestvovanje u radu u posebnoj sednici skupštine primenjuju se odredbe ovog statuta o sazivanju, održavanju, utvrđivanju kvoruma i učestvovanju u radu obične sednice skupštine.

### **Većina za odlučivanje**

#### **Član 39.**

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

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

### **Ugovori o glasanju**

#### **Član 40.**

Ugovor kojim se akcionar ili punomoćnik akcionara obavezuje da će glasati po predlozima ili uputstvima društva ili direktora - ništav je.

Ugovor kojim se akcionar obavezuje da će koristiti pravo glasa na određeni način ili da neće glasati, u zamenu za pogodnosti ili druge usluge koje mu odobri društvo ili direktor - ništav je.

### ***Način glasanja***

#### **Član 41.**

Glasanje može biti javno ili tajno.

Poslovníkom skupštine ili odlukom skupštine koja važi samo za tu sednicu - predvideće se način i postupak glasanja.

Ako aktima iz stava 2. ovog člana nije predviđen način glasanja, odluke se donose javnim glasanjem.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Komisija za glasanje je dužna da, pored poslova iz člana 36. ovog statuta, utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

## **2. Direktori društva**

### ***Uslovi i ograničenja***

#### **Član 42.**

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Direktor ne može biti lice:

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

### ***Broj direktora***

#### **Član 43.**

Društvo ima pet direktora, koji čine odbor direktora društva.

Društvo ima dvai izvršna direktora, tri neizvršna direktora, od kojih je jedan nezavisni direktor.

Društvo ima i generalnog direktora, koji je jedan od dvai izvršna direktora.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

### ***Imenovanje direktora***

#### **Član 44.**

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora mogu dati akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Direktori se imenuju kumulativnim glasanjem.

### ***Mandat direktora***

#### ***Član 45.***

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora).  
Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

### ***Kooptacija direktora***

#### ***Član 46.***

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora iz člana 43. ovog statuta, 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 stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora iz člana 43. ovog statuta, ili ako preostali broj direktora nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom - mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

### ***Nadležnost izvršnih direktora***

#### ***Član 47.***

Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva.

Izvršni direktori vode poslove i zastupaju društvo – zajednički.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema jednom izvršnom direktoru, ovlašćenom za zastupanje - smatra se da je preduzeta prema društvu.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, ovim statutom, odlukama skupštine ili odlukama odbora direktora.

Statutom, odlukom skupštine ili odlukom odbora direktora - mogu se pojedini ili svi izvršni direktori ograničiti u zastupanju društva i supotpisom prokuriste.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje, niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana.

### ***Generalni direktor***

#### ***Član 48.***

Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za generalnog direktora društva.

Generalni direktor društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva. Odlukom skupštine mogu se definisati uslovi koje direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

### **Neizvršni direktori**

#### **Član 49.**

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 članom 66. Zakona.

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

### **Nezavisni direktori**

#### **Član 50.**

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

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano 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 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 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 Zakona);
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, 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 stava 3. 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 nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 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 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora - izabere novog nezavisnog direktora.

### **Naknada za rad direktora i stimulacija (bonus) putem dodele akcija**

#### **Član 51.**

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Ovim statutom i odlukom skupštine određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana, kao i način njenog određivanja.



Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana, može zavisiti 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 akcijama, odnosno 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.

### ***Prestanak mandata***

#### ***Član 52.***

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.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

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.

### ***Razrešenje direktora***

#### ***Član 53.***

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

### ***Ostavka direktora***

#### ***Član 54.***

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.

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

#### ***Član 55.***

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona;

- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

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

### **Obaveza izveštavanja skupštine**

#### **Član 56.**

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

### **Predsednik odbora direktora**

#### **Član 57.**

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora.

Predsednik odbora direktora - 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 u javnom akcionarskom društvu mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

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

### **Način rada odbora direktora**

#### **Član 58.**

Način rada odbora direktora regulisan je Zakonom, ovim statutom i poslovnim o radu odbora direktora, koji oni donose i koji mora biti u skladu sa ovim zakonom i statutom (u daljem tekstu: poslovnik o radu odbora direktora).

Odbor direktora - mora na prvoj sednici doneti poslovnik o radu odbora direktora.

Odbor direktora društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

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

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku predviđenom statutom ili poslovníkom o radu odbora direktora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

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

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

#### ***Član 59.***

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora, ako poslovníkom o radu odbora direktora nije određen veći broj.

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

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici, ako poslovníkom o radu odbora direktora nije drugačije određeno.

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

#### ***Član 60.***

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

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

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

### ***Odlučivanje na sednicama odbora direktora***

#### ***Član 61.***

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

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

### ***Odgovornost direktora***

#### ***Član 62.***

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 3. 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 osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom - zastareva u roku od 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.

### ***Izveštaji izvršnih direktora***

#### **Član 63.**

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju 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 promenjene 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;
- 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.

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 iz stava 1. ovog člana, 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.

### ***Komisije odbora direktora u javnom akcionarskom društvu***

#### **Član 64.**

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;
- 3) druge komisije u skladu sa potrebama društva.

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.

### **Sastav komisija odbora direktora i način rada**

#### **Član 65.**

Komisije odbora direktora imaju najmanje tri člana, od kojih jedan - uvek mora biti nezavisni direktor.

U odlučivanju o obrazovanju komisija iz člana 64. ovog statuta, ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

U komisiji za reviziju, komisiji za imenovanja i komisiji za naknade - većinu članova moraju činiti neizvršni direktori, a 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.

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 člana 392. 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.

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.

### **Komisija za reviziju**

#### **Član 66.**

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako statutom ili odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

### **Komisija za imenovanja**

#### **Član 67.**

Komisija za imenovanja:

- 1) daje predlog kandidata za direktora, sa svojim mišljenjem i preporukom za imenovanje;
- 2) predlaže uslove koje treba da ispunjava kandidat za direktora i postupak imenovanja direktora;
- 3) najmanje jedanput godišnje sastavlja izveštaj o primerenosti sastava odbora direktora i broja direktora i daje preporuke s tim u vezi;
- 4) razmatra kadrovsku politiku društva u izboru lica na rukovodeća mesta u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom društva koje joj poveri odbor direktora.

Odbor direktora je dužan da u dnevni red prve naredne sednice skupštine uvrsti razmatranje predloga i izveštaja iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

### **Komisija za naknade**

#### **Član 68.**

Komisija za naknade:

- 1) priprema nacrt odluke o politici naknada izvršnim direktorima;
- 2) daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog izvršnog direktora, kao i predlog naknade revizoru društva;
- 3) najmanje jednom godišnje sastavlja izveštaj za skupštinu društva o oceni iznosa i strukture naknada za svakog direktora;
- 4) daje preporuke izvršnim direktorima o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mestima u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada društva koje joj poveri odbor direktora.

Odbor direktora je dužan da u dnevni red prve naredne sednice skupštine uvrsti razmatranje predloga i izveštaja iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

### **ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### **Član 69.**

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupaju direktori, u skladu sa odredbama ovog statuta.

Osim lica iz stava 1. ovog člana, kao zakonskih zastupnika društva, društvo može imati i druge zastupnike i punomoćnike, čija će se ovlašćenja za zastupanje, odnosno punomoćja, odnosno prokure – izdavati po potrebi (u okviru poslovanja društva), u skladu sa čl. 32. do 43. Zakona.

### **POSLOVANJE I ODGOVORNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA**

#### **Član 70.**

U pravnom prometu sa trećim licima, privredno društvo istupa - **u svoje ime i za svoj račun.**

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju privrednog društva, privredno društvo **odgovara svojom - celokupnom imovinom.**

Akcionari odgovaraju za obaveze društva u slučaju probijanja pravne ličnosti (član 18. Zakona).

## **POSLOVNA GODINA, DOBIT I GUBITAK**

### **Član 71.**

Poslovna godina društva počinje 1. januara i završava se 31. decembra kalendarske godine, osim prve poslovne godine koja počinje po upisu društva u Registar privrednih subjekata u tekućoj kalendarskoj godini, a završava se 31. decembra tekuće godine.

Društvo sastavlja godišnji obračun i druge finansijske izveštaje, za svaku godinu, u skladu sa zakonom.

Dobit i gubitak društva – imaju tretman propisan zakonom, osnivačkim aktom i ovim statutom.

## **KNJIGA AKCIJA**

### **Član 72.**

Društvo vodi knjigu akcija.

U knjigu akcija društvo beleži svoje akcionare, broj njihovih akcija i njihove promene u skladu sa posebnim pravilnikom koji donosi odbor direktora.

## **VREME TRAJANJA DRUŠTVA**

### **Član 73.**

Privredno društvo se osniva **na neodređeno vreme**.

Društvo prestaje odlukom člana društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

## **POSEBNA UTANAČENJA**

### **Član 74.**

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se odredbe Zakona.

## **IZMENE I DOPUNE STATUTA**

### **Član 70.**

Izmene i dopune statuta - vrše se odlukom skupštine društva, u skladu sa ovim statutom i Zakonom.

Izmene i dopune statuta – 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 iz člana 1. tač. 3) i 4), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Odluka o izmeni statuta se objavljuje na oglasnoj tabli u sedištu društva i internet strani društva.

**STUPANJE NA SNAGU**

**Član 76.**

Ovaj statut stupa na snagu prvog sledećeg dana pošto ga potpiše predsedavajući osnivačke skupštine, nakon što bude izglasan na njenoj sednici.

U Golubcu \_\_\_\_ .06.2012 godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_