

На основу члана 11. став 4. и члана 246. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара Трговинског предузећа на велико и мало електрометалном робом Електротехна АД Ниш на седници одржаној 29.06.2012. године, донела је:

СТАТУТ

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ТП ЕЛЕКТРОТЕХНА АД НИШ

Члан 1.

Акционарско друштво ТП Електротехна АД, Ниш, уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре 15.06.2000.године, матични број:07265255, ПИБ: 100335844 (у даљем тексту: Друштво), овим Статутом врши усклађивање са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) (у даљем тексту: Закон), организује се као јавно акционарско друштво и наставља са радом на неодређене време.

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом, а нарочито:

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

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом :
Трговинског предузећа на велико и мало електрометалном робом Електротехна АД
Ниш.

Скраћени назив друштва гласи : ТП Електротехна АД Ниш.

Члан 3.

Седиште друштва је на следећој адреси:
Учитељ Тасина 38, Ниш.

Члан 4.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округлог облика, са текстом исписаним по ободу **ТП „ЕЛЕКТРОТЕХНА“ АД**, а у средини, **Ниш**. Поред наведеног текста сваки печат је посебно означен римским бројем.

Штамбиљ друштва је правоугаоног облика у коме је уписан скраћени назив друштва са простором за упис деловодног броја и датума.

Члан 5.

Пословна писма и други документи укључујући и оне у електронској форми намењена трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и сл.) садрже, поред скраћеног пословног имена и седишта, матични број, ПИБ, и број текућег рачуна код банке, са навођењем података за комуникацију (телефон, факс, маил, веб страница).

Члан 6.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

4643 - трговина на велико електричним апаратима за домаћинство.

Друштво, у складу са Законом, може да обавља све делатности за које испуњава прописане услове.

Члан 7.

Друштво може да промени претежну делатност, изменом овог статута.

Промена претежне делатности уписује се у регистар привредних друштава.

О осталим делатностима, додавању или престанку обављања, скупштина може одлучити без промена овог статута.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 8.

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи:

3.047.393,37 ЕУР (словима : три милиона чердесет седам хиљада триста деведесеттри евра и 37/100)у динарској противвредности .

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи:

3.047.393,37 ЕУР (словима : три милиона чердесет седам хиљада триста деведесеттри евра и 37/100)у динарској противвредности.

Члан 9.

Друштво је укупно издало 140.377 обичних ација номиналне вредности 1.750,00 РСД

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру, са ISIN бројем: RSELNIE57725 и CFI кодом: ESVUFR.

Члан 10.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције. У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 11.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су: скупштина акционара и одбор директора.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 12.

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Акционар има право да лично учествује у раду Скупштине ако поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и пословником скупштине.

Уколико акционар поседује мање од 0,1% укупног броја акција Друштва има право да у раду скупштине учествује преко заједничког пуномоћника који остварује право гласа акционара који заједно поседују најмање 0,1% акција друштва или да гласа у одсуству у складу са Законом и Статутом.

Надлежност скупштине

Члан 13.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;

- 9) усвајању извештаја одбора директора;
- 10) именовану и разрешењу директора;
- 11) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 12) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 13) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 14) другим питањима у складу са овим законом и статутом.

Седнице скупштине

Члан 14.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 15.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања скупштине

Члан 16.

Редовну седницу скупштине сазива одбор директора упућивањем позива лицима која су акционари друштва на дан на који је одбор директора донео одлуку о сазивању седнице и то објављивањем позива на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката као и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

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

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

Кворум

Члан 17.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 18.

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

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Поновљена седница

Члан 19.

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

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

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

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

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

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

Дневни ред

Члан 20.

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси одбор директора.

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

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

Председник скупштине

Члан 21.

Седницом скупштине председава председник скупштине.

За председника скупштине бира се Сретен Зубић.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 22.

Одбор директора има пет чланова, од којих су два извршни директори а три неизвршни директори. Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у Друштву. Један од неизвршних директора је независан од Друштва (независни директор) који, поред општих улова за именовање неизвршних директора, мора испуњавати и посебне услове утврђене Законом.

Члан 23.

Предлог за именовање Директора могу дати: Одбор директора и акционари који имају право предлагања дневног реда Скупштине у складу са Законом.

У одлуци о именовању наводи се да ли се лице именује за Извршног или неизвршног директора. У одлуци о именовању Извршног директора наводи се да исти има право заступања Друштва. Уговоре о ангажовању директора у име Друштва потписује председник Скупштине.

Члан 24.

Одбор директора:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово извршење;
2. води послове друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
4. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
5. одговора за тачност пословних књига и финансијских извештаја Друштва;
6. даје и опозива прокуру;
7. утврђује емисиону цену и тржишну вредност акција у складу са Законом и законом којим се утврђује тржиште капитала;
8. доноси одлуку о стицању сопствених акција;
9. доноси одлуку о расподели међудивиденде акционарима;
10. даје сагласност Извршним директорима за стицање и расподелу новчаних средстава Друштва, отуђење и оптерећење непокретности и других основних средстава, узимање кредита односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини Друштва као и давање јемства и гаранција без ограничења, осим у случајевима када је Законом утврђена надлежност Скупштине акционара;
11. извршава одлуке Скупштине;
12. врши и друге послове који су Законом, другим прописима и овим Статутом стављени у његову надлежност.

Мандат директора

Члан 25.

Директори се именују на период од четири године. По истеку мандата исто лице може поново бити именовано за директора.

Извршни директори

Члан 26.

Извршни директори:

1. организују и воде послове Друштва и сваки од извршних директора самостално је законски заступник Друштва;
2. предлажу утврђивање пословне стратегије и пословних циљева Друштва ;
3. старају се о солвентности и ликвидности Друштва;
4. одлучују о стицању и расподели новчаних средстава Друштва, отуђењу и оптерећењу непокретности и других основних средстава без ограничења, осим у случајевима у којима је Законом утврђена надлежност Одбора директора односно Скупштина акционара;
5. одлучују о узимању кредита, односно узимању и давању зајмова, успостављању обезбеђења на имовини Друштва као и давању јемства и гаранција за обавезе правних лица без

ограничења, осим у случајевима у којима је Законом утврђена надлежност Одбора директора односно Скупштина акционара;

6. одлучују о стицању, отуђењу и оптерећењу удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима, ако то Законом и овим Статутом није утврђено као надлежност Скупштине или Одбора директора;

7. извршавају одлуке Скупштине и Одбора директора;

8. одлучују о другим питањима која су им Законом и овим Статутом стављена у надлежност.

Извршни директори дужни су да писаним путем извештавају Одбор директора о питањима и у роковима утврђеним у члану 416. Закона о привредним друштвима.

Накнада за рад директора

Члан 27.

Директори имају право на накнаду за свој рад.

Висину накнаде за рад из претходног става одређује одбор директора на предлог председника одбора на првој седници одржаној након именовања директора од стране Скупштине акционара.

Висина накнаде за рад директора одређује се зависно од просечне висине зараде запослених у Друштву и од пословних резултата Друштва и може се мењати у току трајања мандата директора по поступку утврђеном за њено одређивање. Накнада и стимулација за рад директора посебно се исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја Друштва. Поред накнаде из става 1. овог члана Извршни директори остварује право на зараду по основу уговора о раду.

Председник одбора директора

Члан 28.

Директори бирају једног од чланова Одбора директора за председника Одбора, који се региструје у складу са Законом о регистрацији.

Председник Одбора директора мора бити један од неизвршних чланова.

Седнице одбора директора

Члан 29.

Одбор директора ради и доноси одлуке на седницама. Сазивање седница, начин рада и доношење одлука утврђују се пословником о раду Одбора директора.

Комисије одбора директора

Члан 30.

Одбор директора образује Комисију за ревизију, која:

1. припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ресурсима;

2. даје предлог Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежног за обављање послова унутрашњег надзора у Друштву;

3. испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;

4. испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја;

5. обавља и друге послове из домена ревизије утврђене Законом.

Комисија за ревизију има три члана од којих је један независни члан Одбора директора.

Одбор директора може образовати и:

1. комисију за именована;
2. комисију за накнаде;
3. друге комисије у складу са потребама Друштва.

Ако Одбор директора не образује комисије из става 3. овог члана, исти обавља послове из њихове надлежности.

Престанак мандата директора

Члан 31.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

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

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

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

Разређење директора

Члан 32.

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

Оставка директора

Члан 33.

Директор може дати оставку писаним путем председнику скупштине или акционару друштва који поседује највећи број акција са правом гласа.

Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Директор друштва који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именована новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Расподела добити

Члан 34.

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

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве Друштва;
- 2) за дивиденду.

Дивиденда

Члан 35.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

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

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

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

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

Статусне промене

Члан 36.

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

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

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

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

Престанак друштва

Члан 37.

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

Измене статута

Члан 38.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Закона ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

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

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

Завршне одредбе

Члан 39.

Скупштина је усвајањем овог статута изабрала и органе друштва у складу са овим статутом.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сретен Зубић