

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

На основу члана 11. став 4. и члана 246. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара Акционарског друштва за угостељство, трговну и туризам „Бор“ а.д. на седници одржаној _____ .2012. године, донела је:

СТАТУТ

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ТРГОВИНУ И ТУРИЗАМ “БОР” БОР

Члан 1.

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

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

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом :

**АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ТРГОВИНУ И
ТУРИЗАМ “БОР” БОР**

Скраћени назив друштва гласи : АД “БОР” БОР.

Члан 3.

Седиште друштва је на следећој адреси: Ђорђа Вајферта бр.3 Бор

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

5510 - хотели и сличан смештај

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 5.

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

290.760,75 EUR

20.404,00 EUR

укупно = 311.164,75 еура

(словима : тристотинеједанаестхиљадастошесдесетчетири и 75/100 еура) .

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

290.760,75 EUR 31.12.2006

20.404,00 EUR 14.08.2009

укупно = 311.164,75 еура

(словима : тристотинеједанаестхиљадастошесдесетчетири и 75/100 еура) .

Члан 6.

Друштво је укупно издало 49.770 обичних ација номиналне вредности 500,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру ISIN RSSBBORE81895, CFI ESVUFR.

Члан 7.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне, редовне акције. У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција. Све акције, као и идентитет акционара Друштва су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, тако да Друштво води књигу акционара у електронској форми.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 8.

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су: скупштина акционара и Одбор директора.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 9.

Скупштину чине сви акционари 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.

Надлежност скупштине

Члан 10.

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, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 10) накнадама директорима, односно члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовану и разрешењу директора;
- 12) именовану и разрешењу чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 16) другим питањима у складу са овим законом и статутом.

Седнице скупштине

Члан 11.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 12.

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.

Члан 13.

Ванредна скупшина сазива се у следећим случајевима:

1. на основу одлуке Одбора директора;
2. по захтеву акционара који имају најмање 15% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 15% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који ае предлаже.

Члан 14.

Одбор директора је дужан да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања седнице ванредне скупштине најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева.

Одбор директора је дужан да на адресу наведену у захтеву најкасније последњег дана у року из става један овог члана обавести о свој одлуци свако лице које је захтевало сазивање ванредне седнице скупштине.

Члан 15.

Ако Одбор директора пропусти да донесе одлуку по захтеву акционара за сазивање седнице ванредне скупштине у року од осам дана од дана пријема захтева, односно ако у том року одбије захтев и о томе у истом року не обавести подносиоца захтева као и ако се ванредна седница скупштине не одржи у року од тридесет дана од дана пријема захтева, сваки подносилац захтева може у даљем року од тридесет дана захтевати да суд у ванпарничном поступку наложи одржавање те седнице.

Члан 16.

Позив за седницу скупштине упућује се најкасније тридесет дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно најкасније двадесет један дан пре дана одржавања ванредне седнице скупштине.

Позив за седницу упућује се у складу са законом о привредним дуруштвима, лицима која су акционари друштва на дан на који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница скупштине сазива по налогу суда.

Позив за седницу скупштине објављује се и на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције друштва.

Члан 17.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи нарочито:

- 1.дан слања позива;
- 2.време и место одржавања седнице скупштине;
- 3.предлог дневног реда седнице са јасном назнаком по којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлике;
- 4.обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;
- 5.поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавештење о правима за њихово оставривање (укључујући ту и право да гласају преко пуномоћника);

6. обавештење о дану акционара и обавештење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају праву на учешће у раду скупштине.

Члан 18.

Седницом скупштине председава као председник скупштине лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Лице из претходног става овог члана може предложити да седницом скупштине председава неко друго лице о чему скупштина одлучује обичном већином гласова присутних акционара.

Председник скупштине припрема заседање скупштине, руководи радом скупштине и потписује акта донета од стране скупштине.

Члан 19.

На скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје у коме се наводи да важи за једну седницу скупштине важи и за поновљену седницу скупштине.

Пуномоћје у коме није наведено да се даје за једну седницу скупштине важи за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на које је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Члан 20.

Кворум за седницу скупштине чине акционари који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина).

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је законом о привредним друштвима одређен већи број гласова.

Члан 21.

Свака одлука скупштине уноси се у записник.

Председник скупштине именује записничара који води записник.

Председник скупштине је одговоран за уредбу сачињавања записника.

Записник са седнице скупштине сачињава се најкасније у року од 8 дана од дана одржавања седнице.

Записник садржи место и дан одржавања седнице, име лица које води записник, имена чланова Комисије за гласање, сажети приказ расправе у свакој тачки дневног реда, начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је скупштина одлучивала, са предлогом донетих одлука по свакој тачки дневног реда о којој је скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова „за“, „против“ и „уздржан“, постављена питања акционара и дате одговоре као и приговоре не сагласних акционара.

Саставни део записника чини и списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине, као и доказ о прописаном сазивању седнице.

Записник потписују председник скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.

Председседник скупштине

Члан 22.

За председника скупштине бира се:

Председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама. Статутом се одређује да једном изабрани председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника у складу са статутом односно пословником скупштине.

ДИРЕКТОР И ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 23.

Друштво има три директора, од којих је један директор извршни а два директора неизвршна.

Директори из претходног става овог члана чине Одбор директора.

Члан 24.

Директоре именује скупштина на предлог акционара који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине.

Директори се именују на период од 4 године и могу бити поново изабрани на исту функцију.

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

Члан 25.

Извршни директор води дневне послове Друштва самостално и заступа Друштво према трећим лицима.

Члан 26.

Неизвршни директори надзиру рад извршног директора, предлажу пословне стратегије Друштва и надзиру њено извршење.

Члан 27.

Одбор директора:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
2. води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
4. установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
5. одговара за тачност пословних књига друштва;
6. одговара за тачност финансиских извештаја друштва;
7. даје и опозива прокуру;

8. сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;

9. издаје одобрене акције са одлуком скупштине;

10. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са Законом о привредним друштвима;

11. утврђује тржишну вредност акција;

12. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом о привредним друштвима;

13. израчунава износе дивиденди којим у складу са Законом и одлуком скупштине припадају појединим акционарима, одређује дан и поступак њихове исплате, одређује начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата одлуком скупштине;

14. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;

15. предлаже скупштини политику накнада директору као и уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;

16. извршава одлуке скупштине;

17. доноси одлуку о изгледу и употреби печата и штамбиља;

18. врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом о привредним друштвима, овим статутом и одлукама скупштине.

Члан 28.

Председник Одбора директора је један од Неизвршних директора кога бирају директори Друштва.

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

Члан 29.

Уколико сматрају да је целисходније извршни директор уместо писменог обавештавања одбора директора, може и усмено на седници Одбора

директора извештавати тај орган о свим питањима о којима је дужан да извештава Одбор директора.

Члан 30.

Кворум за одржавање седнице Одбора директора јесте присуство два директора. Одбор директора Друштва доноси одлуке већином гласова присутних директора. Ако су гласови директора при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас преседника одбора директора.

Члан 31.

Одбор директора образује комисију за ревизију у складу са Законом о привредним друштвима.

УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 32.

Унутрашњи надзор пословања друштва спроводи једно лице именовано од стране Одбора директора на предлог Комисије за ревизију која мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 33.

Послови унутрашњег надзора обухватају:

1. контролу усклађености пословања друштва са законом, другим прописима и актима друштва;
2. надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансиским извештавањем;
3. проверу спровођења политике управљања ризицима;
4. вредновање политике и процеса у друштву као и предлагање њиховог унапређења;
5. вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава Комисију за ревизију.

ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 34.

У унутрашњем и спољнотрговинском пословању друштво заступа према трећим лицима извршни директор.

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.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Будући да Друштво испуњава прописане услове и сврстава се у јавна друштва у смислу Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС број 31/2001), Друштво ће се придржавати свих обавеза које се односе на информисање, подношење финансијских и других извештаја и обавештавање од стране јавних друштва.

Члан 39.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Члан 40.

На сва питања која нису уређена оснивачким актом и овим Статутом, Друштво ће директно примењивати одредбе Закона о привредним друштвима.

Члан 41.

Овај Стату ступа на снагу даном доношења.

Бор, _____ 2012. г

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Илија Владић
