

Нацрт



СТАТУТ

јавног једнодомног акционарског друштва

„Термика“ ад, Зрењанин

На основу члана 12. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011 и 99/2011) и у складу са Статутом од 15.06.2012.године, Скупштина акционара акционарског друштва "ТЕРМИКА" ад Зрењанин, Пожешка бр. 4. Зрењанин, на седници одржаној 20.12.2013.године, доноси и сачињава пречишћен текст Статута у складу са текстом Статута од од 15.06.2013.године и Одлуке о изменама и допунама Статута од 20.12.2013.године.

СТАТУТ

отвореног јавног једнодомног акционарског друштва
"ТЕРМИКА" ад, Зрењанин

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем Статута на редовној годишњој Скупштини акционара од 16.06.2012.године, акционарско друштво "ТЕРМИКА" ад Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД. 3525 од 23.06.2005 године, матични број 08029636, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају бити у складу сви остали акти Друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

"ТЕРМИКА" ад Зрењанин за производњу и прераду перлита и грађевинског материјала Зрењанин. (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

"ТЕРМИКА" ад Зрењанин.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Зрењанину ул. Пожешка бр. 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 4.

Друштво има свој знак у облику стилизованог , латиничног, малог, писаног слова "t", подебљано, уоквирено правоугаоником, чије стране належу на слова и са њим чине јединствену целину.

Одлуку о промени знака доноси одбор директора.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом, о чему се стара извршни директор.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штампил.

Печат је округлог облика, чију садржину ближе одређује извршни директор.

Штампил Друштва је правоугаоног облика, а садржи хоризонтално исписан текст пословног имена и седиште друштва, као и намену.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност:

2399 - производња осталих производа од неметалних минерала.

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина.

Одлуку о увођењу осталих делатности и њиховој промени доноси одбор директора.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Укупан основни капитал Друштва је новчани и износи 11.872.800,00 рсд, утврђен и уписан у Регистар 31.05.1998.године.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 4.947 обичних акција, свака номиналне вредности од 2400,00 динара.

Друштво је издало акције у емисијама:

- асимилване: IA, ST 01, ST 02 , CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTERME 23293.

Поред обичних акција Друштво може издати и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
3. право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине, односно одлуком одбора директора;
4. право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. друга права предвиђена овим статутом и законом.

Одбор директора је одговоран за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може се повећати одлуком скупштине, на предлог одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима акционара;
2. по основу условног повећања;
3. из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречет уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречет уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 18.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара одбор директора.

Члан 19.

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1., одлуку о стицању сопствених акција може донети одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

V РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. покриће губитака пренесених из ранијих година и
2. резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

- резерве Друштва у износу који одреди скупштина.

Ако по распоређивању добити у смислу става 2. овог члана преостане део добити, тај део се добити скупштина распоређује за:

1. дивиденде, у износу који одреди скупштина и
2. друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 22.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке одбора директора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 23.

Одлуку о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини одбор директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси одбор директора.

Члан 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 25.

Друштво заступа и води послове извршни директор.

Неизвршни директори не могу заступати Друштво.

Члан 26.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 27.

Заступник Друштва може самостално закључивати уговоре и друге правне послове без ограничења.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси извршни директор.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, успоставити радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва.

Члан 29.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси одбор директора.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима извршног директора.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Одредба за једнодомно управљање

Органи Друштва су скупштина и одбор директора.

Члан 31.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

Члан 32.

Послове из надлежности скупштине Друштва које има (само) једног власника (једног члана) врши једини члан Друштва.

Ако је једини члан Друштва правно лице, одређује се који орган тог правног лица врши функцију скупштине у име тог правног лица. Ако се то не одреди, функцију скупштине у овом Друштву, по самом Закону, врши заступник правног лица, као јединог власника.

Члан 33.

1. Скупштина

Скупштину чине сви акционари друштва.

Свака акција даје право на један глас.

Члан 34.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично ако поседује најмање 0,1 % акција од укупног броја акција дате класе акција.

Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству, писаним путем, уз оверу потписа.

Члан 35.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом, с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Члан 36.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и овим статутом.

Члан 37.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине (а то су сви акционари) је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља одбор директора.

Акционар може изјавити да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 38.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Седнице скупштине могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује одбор директора.

Члан 39.

Председник скупштине је лице (које не мора бити акционар) кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Члан 40.

Пословник скупштине, на предлог председника или, а ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 41.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се (објављује се) на дан који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине или упућивањем препорученом поштом, односно електронском поштом и објавом на интернет страници регулисаног тржишта.

Члан 42.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара извршни директор.

Члан 43.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине сазива одбор директора и не може се мењати на самој седници.

Скупштина може на седници расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 44.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 45.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 46.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 47.

Акционар који не учествује у раду скупштине (било да поседује акције за лично учешће или не) може гласати писаним путем, са овером потписа на формулару за гласање. Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 48.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директорима поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 49.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар (нпр. када је акционар правно лице или државни орган) има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 50.

Пуномоћник акционара не могу бити лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, о чему директор по потреби обавештава акционаре, односно што може бити наведено у позиву за седницу скупштине.

Друштво може предложити листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 52.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 53.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да се и у позиву за седницу може навести дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 1/3 од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 1/4 гласова од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 54.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона.

Члан 55.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом, а извршни директор се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 56.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 57.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 58.

Председник скупштине одређује лице које води записник са седнице скупштине.

У свему осталом у погледу вођења рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати одредбе члана 363. Закона.

Члан 59.

Одбор директора утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава извршног директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 60.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може донети одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји одбор директора не може доносити одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 61.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице. За ванредну седницу не може се допуњавати дневни ред.

Позив за ванредну седницу објављује се (доставља се) најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Одбор директора

Члан 62.

Поред скупштине Друштво има три директора, који чине одбор директора, од којих један је извршни директор, а два су неизвршни директори, од којих је најмање један истовремено и независан од Друштва.

Члан 63.

Директоре именује скупштина, на предлог Комисије за именовање и на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција, односно на предлог више акционара који заједно имају наведени проценат акција.

Мандат директора (чланства одбора директора) траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу бити поново именовани.

Члан 64.

У погледу кооптације чланова одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 386. Закона.

Члан 65.

Извршни директор води послове и заступа Друштво, у оквиру послова за које је задужен.

Извршни директор може закључивати уговоре и предузимати друге правне послове самостално, без ограничења.

Члан 66.

У погледу послова које обављају неизвршни директори, и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе члана 390., 391. и 392. Закона.

Члан 67.

Накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва, одређује се уговором.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 68.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именовања нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од два месеца од престанка мандата.

Ако скупштина не именује директора (тј. онај број чији је мандат престао) у року из става 1. овог члана, акционар (акционари) се могу обратити суду, да суд постави привременог заступника Друштва.

Члан 69.

Одбор директора обавља послове предвиђене Законом (члан 398.).

Члан 70.

На првој седници по именовању одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршних директора Друштво заступа председник одбора.

На првој седници по именовању одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 71.

Осим ако се чланови одбора директора другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке од значаја за вођење послова Друштва, председник одбора може сазвати седницу и без писаног позива и материјала, која се може одржати одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постоји ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може гласати и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора.

Члан 72.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Члан 73.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора и извештаја извршних директора, непосредно ће се примењивати одредбе чл. 407. до 416. Закона.

IX УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 74.

Унутрашњи надзор може вршити лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може обављати друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

X ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 75.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 76.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форм, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару ускратити остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

XI НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 77.

Одредбе Закона о: стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама и принудном откупу акција од стране већинског власника непосредно ће се примењивати.

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 78.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва донет 15.06.2012.године.

Члан 79.

Статут се објављује на интернет страници Друштва и Регистру привредних субјеката.

Члан 80.

Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања.

(крај пречишћеног текста)

У Зрењанину,

20.12.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Будимир Јовановић, дипл.еци,