

На основу чланова 367. и 398. Закона о привредним друштвима (даље: Закон), дана 21.10.2022. године, Одбор директора привредног друштва ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД, Марка Миљанова бр. 15, Нови Сад, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (даље: Друштво), предлаже да Скупштина акционара Друштва на основу члана 329. Закона на редовној седници заказаној за дан 02.12.2022. године донесе:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДРУШТВА ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД

Овом одлуком врши се измена Статута Друштва од 10.01.2018. године, који је регистрован код Агенције за привредне регистре дана 30.04.2018. године (у даљем тексту: Статут), ради усклађивања података, а у свему како следи.

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“ (у даљем тексту: Закон), а нарочито:

- 1) пословно име и седиште друштва;
- 2) претежна делатност друштва;
- 3) подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала,
- 4) битне елементе издатих акција сваке врсте и класе у складу са законом којим се уређује тржиште капитала,
- 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.

Друштво је дужно да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом: ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД.
Скраћени назив друштва гласи: ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д.

Превод пословног имена Друштва на енглески језик гласи: ELECTROPORCELAIN JOINT-STOCK COMPANY NOVI SAD.

Одлуком Скупштине акционара о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП Белех тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва од 28.11.2022. године, акционарско друштво ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД је организовано као АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЈЕ НИЈЕ ЈАВНО у складу са Законом о привредним друштвима.

Члан 3.

Седиште друштва је на следећој адреси: Змај Јовина бр. 26, пословни центар „ЛУПУС“, 1. спрат, локал 131, Нови Сад.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 4.

Претежна делатност којом се Друштво бави је: 4110 – изградња стамбених и нестамбених зграда.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 5.

Основни капитал Друштва је само новчани, утврђен је и уписан у Регистар на дан 18.03.2014. године, у износу од 81.974.400,00 динара (словима: осамдесет један милион деветсто седамдесет четири хиљаде четресто динара).

Основни капитал друштва је уплаћен у целости.

Друштво нема неновчани део основног капитала.

Члан 6.

Друштво има укупно издатих 204.936 обичних акција, номиналне вредности од 400,00 динара (словима: четресто динара).

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру депоа и клиринга хартија од вредности, а ознака им је ИСИН: РСЕЛПОЕ62512, ЦФИ код: ЕСВУФР.

У складу са чланом 46. Закона о тржишту капитала секундарно трговање акцијама се обавља слободно с обзиром на чињеницу да су акције искључене са МТП Белех тржишни сегмент МТП акције у складу са одредбама члана 122. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала тј. на захтев јавног друштва коме је престало својство јавног друштва у складу са одредбама члана 70. став 1. тачка 2. Закона о тржишту капитала

ВРСТЕ И КЛАСЕ АКЦИЈА

Члан 7.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Све обичне акције чине увек једну класу акција.

Друштво може издавати акције са или без номиналне вредности.

Ако друштво издаје акције са номиналном вредношћу, све акције исте класе морају имати исту номиналну вредност, а ако издаје акције без номиналне вредности, све акције друштва морају бити без номиналне вредности.

Обичне акције

Члан 8.

Обична акција је акција која имаоцу даје:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;

- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
 - 5) друга права у складу са законом и статутом.
- Обичне акције не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.

Расподела добити

Члан 9.

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, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, скупштина га може расподелити за следеће намене:

- 1) за резерве, ако их је друштво утврдило статутом (статутарне резерве);
- 2) за дивиденду, у складу са овим законом.

Право на дивиденду

Члан 10.

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, сходном применом одредаба закона о обавештавању акционара о седници скупштине.

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.

Привремена дивиденда (међудивиденда)

Члан 11.

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденда) у било које време између редовних седница скупштине ако:

- 1) извештаји о пословању друштва и његовим финансијским резултатима сачињени за ту намену јасно показују да је друштво у периоду за који се исплаћује међудивиденда остварило добит и да су расположива новчана средства друштва довољна за плаћање те међудивиденде;

- 2) износ међудивиденде који се исплаћује није већи од укупне добити остварене након завршетка претходне пословне године за коју су сачињени финансијски извештаји, увећане за нераспоређену добит и износе резерви које се могу користити за те намене, а умањене за утврђене губитке и износ који се мора унети у резерве у складу са законом или статутом.

Плаћање међудивиденде акционарима може се одобрити и одлуком Извршног директора.

Међудивиденда која се одобрава одлуком Извршног директора, може се платити само у новцу.

Право пречег уписа

Члан 12.

Акционар има право пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе.

Право из става 1. овог члана акционар има и код издавања хартија од вредности које дају право на стицање врсте и класе акција које акционар има.

Поступак остваривања права пречег уписа утврђује се статутом, при чему је друштво у обавези да:

1) сваког акционара који има право пречег уписа обавести о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности;

2) обезбеди да рок за остваривање овог права не буде краћи од 30 дана од дана слања обавештења о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности.

Обавештење из претходног става овог члана упућује се сходном применом одредаба члана 335. закона о слању позива за скупштину акционара, и садржи нарочито: број акција које се издају, емисиону цену, рок и начин коришћења права пречег уписа.

Одредбе овог члана не примењују се приликом издавања нових акција када се оне издају у поступку статусне промене друштва.

РЕЗЕРВЕ

Члан 13.

Извршни директор може, у складу са законом и овим Статутом одлуком одредити формирање статутарних резерви.

У одлуци о формирању резерви Извршни директор наводи обавезно висину и намену тако формиране резерве.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Органи друштва

Члан 14.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су Скупштина акционара и Извршни директор.

Промена врсте организације управљања врши се изменом статута.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 15.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;

2) 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.

Акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине најмање 204 акција одговарајуће класе.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са претходним ставом овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом.

Надлежност скупштине

Члан 16.

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 Извршног директора,
- 10) накнадама Извршном директору, 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) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 15) другим питањима у складу са законом и Статутом.

Седнице скупштине

Члан 17.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Дан акционара

Члан 18.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара из става 1. овог члана друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са списка из става 1. овог члана који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Место одржавања седнице

Члан 19.

Седница се одржава у седишту друштва.

Извршни директор може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице скупштине.

Председник скупштине

Члан 20.

Седницом скупштине председава председник скупштине.

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.

Изабрани председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника.

Позив за седницу

Члан 21.

Позив акционарима за седницу скупштине (у даљем тексту: позив за седницу) садржи нарочито:

- 1) дан слања позива;
- 2) време и место одржавања седнице;
- 3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о 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 одлуке;
- 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 правилима за њихово остваривање, која правила морају бити у складу са законом, статутом и пословником скупштине;
- 6) формулар за давање пуномоћја,
- 7) обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.
- 8) обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.

Позив за седницу упућује се 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, и то објављивањем на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта.

Објава у складу са претходним ставом овог члана мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Друштво није дужно да у позиву за седницу наведе елементе из става 1. тач. 4), 6) и 7) овог члана, ако у позиву за седницу назначи интернет странице са којих се могу преузети ти подаци, односно документи.

Материјали за седницу скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива на интернет страници друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

Друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу, објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице

Дневни ред

Члан 22.

Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси Извршни директор.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Право на предлагање допуне дневног реда

Члан 23.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Извршном директору предложити

- 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;

- 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;
- 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог из става 1. 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.

Ако Извршни директор прихвати предлог из става 1. овог члана, друштво је у обавези да нови дневни ред и предлоге одлука без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен чланом 20. Статута.

Пуномоћје за гласање

Члан 24.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Пуномоћник из става 1. овог члана има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) закона;
- 2) име пуномоћника, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) закона;
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, осим ако је та обавеза искључена статутом.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем.

Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

У случају када се пуномоћје даје електронским путем, акционар или пуномоћник морају обавестити Друштво о датом пуномоћју за гласање електронским путем, и то слањем датог пуномоћја на електронску адресу Друштва регистровану код Агенције за привредне регистре са електронске адресе коју је акционар претходно лично пријавио Друштву.

Друштво може прописати обавезну употребу одређеног формулара за давање пуномоћја, под условом да тај формулар омогућава давање пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда.

Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву пре дана одржавања седнице, и то најкасније два радна дана пре дана одржавања седнице.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Налози и упутства из става 12. овог члана морају бити јасни и прецизни и дати по тачкама дневног реда.

Након одржавања седнице, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са одредбом става 12. овог члана и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Кворум Члан 25.

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.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Скупштина може одлучивати по предметном питању само ако седници скупштине присуствују или су на њој представљени акционари који поседују или представљају потребан број гласова класе акција са правом гласа по том питању.

Поновљена седница Члан 26.

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 седницу Члан 27.

Поновљена редовна седница може бити одржана и ако није испуњен услов кворума из члана 351. закона.

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

Ако на поновљеној седници скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, одбор директора у обавези је да сазове нову седницу скупштине.

Већина за доношење одлука на поновљеној седници

Члан 28.

Одлуке на поновљеној седници доносе се већином која не може бити мања од једне четвртине од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Редовна седница скупштине

Одржавање седнице

Члан 29.

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

Неодржавање редовне седнице нема утицаја на правну ваљаност правних послова, радњи и одлука друштва.

Сазивање седнице и позив за седницу

Члан 30.

Редовну седницу скупштине сазива Извршни директор.

Позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредна седница скупштине

Одржавање седнице

Члан 31.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено овим законом или статутом.

У случају да 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, ванредна седница скупштине се обавезно сазива, а у позиву за ту седницу мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница скупштине и сазвана.

Сазивање седнице

Члан 32.

Ванредну седницу сазива Извршни директор:

1) на основу своје одлуке;

2) 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.

Захтев из става 1. тачка 2) овог члана мора да садржи податке о сваком подносиоцу захтева у складу са чланом 265. закона и образложени предлог дневног реда седнице.

Подносиоци захтева из става 1. тачка 2) овог члана могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

У случају из става 1. тачка 2) овог члана, дневни ред ванредне седнице може бити утврђен искључиво према предлогу дневног реда из захтева, осим тачака које нису у делокругу скупштине.

Слање позива за седницу

Члан 33.

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

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Број директора

Члан 34.

Друштво има једног Извршног директора.

Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.

Именовање директора

Члан 35.

Извршног директора именује скупштина.

Предлог кандидата за Извршног директора може дати:

- 1) Извршни директор
- 2) акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине.

Мандат директора

Члан 36.

Извршни директор се именује на период од четири године (мандат директора).

По истеку мандата, Извршни директор може бити поново именован.

Извршни директор

Члан 37.

Друштво има само једног извршног директора, а који је законски заступник Друштва.

Извршни директор води послове Друштва, координира и организује пословање Друштва.

Извршни директор поступа самостално, али се у вођењу послова мора придржавати ограничења која су одређена законом, статутом или одлукама скупштине.

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

Престанак мандата

Члан 38.

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.

Ако статутом није другачије одређено, 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.

Накнада за рад директора и стимулација (бонус) путем доделе акција

Члан 39.

Директор има право на накнаду за свој рад, а може имати и право на стимулацију путем доделе акција.

Одлуком скупштине одређују се накнада и стимулација из става 1. овог члана или начин њеног одређивања.

Висина накнаде и стимулације из става 1. овог члана може зависити од пословних резултата друштва, али та накнада не може бити одређена као учешће у расподели добити друштва.

Стимулација из става 1. овог члана може бити одређена и у акцијама.

Накнада и стимулација из става 1. овог члана посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја друштва, а у делу у којем је стимулација била одређена у акцијама уз назнаку о врсти, класи, броју и номиналној вредности акција, које је директор стекао, односно на чије стицање има право по том основу.

Разрешење директора

Члан 40.

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

Оставка директора

Члан 41.

Директор може у свако доба скупштини дати оставку писаним путем.

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

Директор наставља да обавља дужност до избора новог директора, али најдуже 30 дана од дана подношења оставке.

Оставка директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

Надлежност и одговорност Извршног директора

Члан 42.

Извршни директор:

- 1) води послове друштва и заступа Друштво у складу са законом;
- 2) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
- 3) доноси општа и појединачна акта потребна за одвијање несметаног пословања Друштва;
- 4) одређује унутрашњу организацију друштва;
- 5) управља средствима и имовином Друштва у циљу редовног пословања Друштва;
- 6) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 7) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 8) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 9) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 10) даје и опозива прокуру;
- 11) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 12) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 263. став 3. закона;
- 13) утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259. закона;
- 14) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282. став 4. закона;
- 15) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 16) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. закона;

- 17) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена Статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
- 18) извршава одлуке скупштине;
- 19) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности Извршног директора могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком Извршног директора.

Обавеза извештавања скупштине

Члан 43.

Извршни директор на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
- 2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
- 3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
- 4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона.

Одговорност директора

Члан 44.

Директор одговара друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

Изузетно, директор неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком скупштине.

Захтев друштва за накнаду штете у складу са овим чланом застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са одлуком скупштине која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара, али се та одлука не може донети ако јој се успротиве акционари који поседују или представљају најмање 10% основног капитала друштва.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Именовање и статус

Члан 45.

Друштво може имати секретара друштва.

Секретар друштва може бити запослен у друштву.

Секретара друштва именује Извршни директор и утврђује му висину зараде, односно накнаде за рад и друга права.

Мандат секретара друштва

Члан 46.

Мандат секретара друштва траје четири године, осим ако је одлуком о именовању другачије одређено.

На последице престанка мандата секретару друштва сходно се примењују одредбе закона о престанку мандата директору друштва.

Надлежност секретара друштва

Члан 47.

Ако одлуком о именовану секретара друштва није другачије одређено, секретар друштва одговоран је за:

- 1) припрему седница скупштине и вођење записника;
- 2) припрему седница одбора директора и вођење записника;
- 3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1) и 2) овог става;
- 4) комуникацију друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3) овог става у складу са одредбама члана 465. закона.

Секретар друштва може имати и друге дужности и одговорности у складу са одлуком о његовом именовану.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Престанак друштва

Члан 48.

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

Измене статута

Члан 49.

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. Законом о привредним друштвима, 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.

Члан 50.

Овај статут ступа на снагу даном његовог доношења, а његове измене и допуне по добијању сагласности надлежног регулативног тела уколико је таква сагласност потребна.

Председник Одбора директора

Душан Исаковић

