

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM, Vranje, Radnička 1, na sednici održanoj _____ godine, usvojila je

STATUT **Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM, Vranje**

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM, Vranje, Radnička 1, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 14264, od 11.07.2005. godine, matični broj 07137923, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

Izmene i dopune Statuta mogu biti izvršene odlukom Skupštine akcionara.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom: AKCIONARSKO DRUŠTVO METALNA INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE, RADNIČKA 1 (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: ALFA-PLAM AD

Član 3.

Sedište Društva je u Vranju, ul. Radnička br. 1.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje odbor direktora.

Član 5.

Poslovna akta i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara odbor direktora.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je okruglog oblika, čiju sadržinu bliže određuje odbor direktora.

Štambilj je pravougaonog oblika, čiju sadržinu određuje odbor direktora.

Zaštitni znak je:



Član 7

Memorandum i druga poslovna akta Društva (faktura, narudžbenica, prijemnica, dostavnica, otpremnica, zaključnica i sl) su štampani obrasci koji sadrže:

- poslovno ime i pravnu formu Društva;
- sedište;
- registar u koji je registrovano i broj registracije Društva;
- poslovno ime i sedište jedne ili više banaka kod kojih ima račun;
- broj tekućeg računa;
- poreski identifikacioni broj i
- osnovni kapital (sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital).

Iste podatke sadrže i dokumenti Društva upućeni trećim licima u elektronskoj formi.

Memorandum obavezno sadrži i zaštitni znak Društva.
Poslovna akta Društva ispisana su latiničnim pismom.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

U skladu sa uredbom o klasifikaciji delatnosti, Društvo kao pretežnu delatnost obavlja –27.52– Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

Pored navedene pretežne delatnosti Društvo može da obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti.

Društvo je registrovano za spoljnotrgovinski promet i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Član 9.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi odbor direktora.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 10.

Rešenjem Direkcije za procenu vrednosti kapitala Republike Srbije br. 408-98-1-9 od 14. jula 1998. godine, verifikovana je procenjena vrednost ukupnog osnovnog kapitala koja na dan 31. decembra 1997. godine iznosi 47.308.000 dinara, odnosno 8.001.453 američka dolara.

Sa stanjem na dan 22. aprila 2008. godine, knjigovodstvena vrednost osnovnog kapitala iznosi 1.171.124.400 dinara, ili u deviznoj protivvrednosti 14.512.900,33 EUR (po srednjem kursu NBS od 80.7804 dinara za 1 EUR).

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 1.171.240.400,00 dinara, što predstavlja upisani i uplaćen i osnovni kapital na dan početka primene ovog akta.

Član 11.

Osnovni kapital podeljen je na ukupno 174.812 običnih akcija, CFI: ESVUFR, ISIN broj: RSALFAE34014, nominalne vrednosti po 6.700 dinara, i to:

- 57.483 akcije iz emisije ST 01 od 16. novembra 1998 godine;
- 36.148 akcija iz emisije 02 od 23. avgusta 2004. godine;
- 37.452 akcije iz emisije ST 03 od 14. aprila 2005. godine;
- 43.729 akcija iz emisije ST 04 od 22. aprila 2008. godine.

Akcionari Društva su pravna i fizička lica.

Član 12.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti odbor direktora da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od 5 (pet) godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

Član 13.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom;
2. pravo pristupa uvida u akte u skladu sa zakonom;
3. pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine;
4. pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Odbor direktora je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 14.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom skupštine, na predlog odbora direktora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 15.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima akcionara;
2. po osnovu uslovnog povećanja (pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanta na takav upis);
3. iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. usled pripajanja drugog društva.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Član 16.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 17.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 18.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi odbor direktora.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 19.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara odbor direktora.

Član 20.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1., odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

Član 21.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

V RASPODELA DOBITI

Član 22.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom.

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

1. za rezerve, ako ih je Društvo utvrdilo ovim Statutom (statutarne rezerve);
2. za dividendu, u skladu sa ovim zakonom.

Iznos dobiti koji nije raspoređen za svrhe iz stava 1. i 2. ovog člana smatra se neraspoređenom dobiti, u skladu sa Zakonom.

Član 23.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međuidivenda), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 24.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini odbor direktora, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi odbor direktora.

Član 25.

Spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu utvrđuje se na dan održavanja redovne skupštine akcionara, koji se smatra za dan dividende.

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 26.

Poslove društva vode i zastupaju društvo izvršni direktori pojedinačno.

Član 27.

Zastupnici Društva mogu, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 28.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi odbor direktora.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana, generalni direktor Društva donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji Društva, i sistematizaciji radnih mesta u Društvu.

Član 29.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi odbor direktora.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima izvršnog direktora, koji je istovremeno i Generalni direktor Društva.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 30.

Organi Društva su skupština i odbor direktora.

Član 31.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

Član 32.

1. Skupština

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Član 33.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i poslovníkom o radu skupštine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 0.1% akcija od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, što u momentu donošenja ovog statuta iznosi 175 akcija.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Član 34.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima prava predviđena Zakonom, s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

Član 35.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena članom 329. Zakona, i to:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

Član 36.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine utvrđuje se prema stanju na deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, koji se smatra kao dan akcionara, u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara. Na pisani zahtev akcionara, odbor direktora bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavlja spisak akcionara. Dostavljanje se može izvršiti elektronskom poštom, direktnom ili poštanskom dostavom štampanog dokumenta, ili dokumentima elektronskoj formi (na CD, DVD, ili na sličnom sredstvu).

U slučaju da je materijal objavljen na internet stranici Društva, akcionaru iz prethodnog stava se šalje obaveštenje o internet adresi sa koje se materijal može preuzeti.

Član 37.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva, a mogu se održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na sednici, o čemu odlučuje odbor direktora.

Član 38.

Predsjednik skupštine se bira na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika.

Član 39.

Poslovnik skupštine, na predlog predsednika ili, a ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

Član 40.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a upućuje se akcionarima u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Poziv se upućuje:

- (1) objavljivanjem na internet stranicama (a) Društva, (b) Centralnog Registra hartija od vrednosti i (c) regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije, najkasnije 30 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno najmanje 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice;
- (2) objavljivanjem u visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike.

Sama objava na internet stranicama iz stava 1. ovog člana traje do dana održavanja sednice skupštine.

Član 41.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se staraju nadležne službe Društva.

Za potrebe ovog člana shodno se primenjuju odredbe čl. 36. st. 3. ovog statuta.

Član 42.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 43.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

Član 44.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Član 45.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

Član 46.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, u kojem slučaju je dužan da overi potpis na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Član 47.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačkama dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 48.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionari koji zbog broja akcija koje poseduju ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na skupštini.

Potpis akcionara – fizičkog lica na punomoćju potrebno je overiti, ili u skladu sa Zakonom, ili od strane odgovornih lica samog Društva, na način i u postupku koji se bliže utvrđuje odlukom o sazivanju skupštine.

U slučaju da akcionar (npr. kada je akcionar pravno lice ili državni organ) ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Član 49.

Društvo može predložiti listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

U pogledu lica koje ne mogu biti punomoćnici, neposredno će se primenjivati odredbe člana 345. stav 3. Zakona.

Član 50.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

Član 51.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

Član 52.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa jednom trećinom od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od ukupnog broja glasova.

Član 53.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana i ista, u skladu sa Zakonom, utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog prisutnih akcionara i punomoćnika, utvrđuje postojanje kvoruma za rad sednice, utvrđuje valjanost svakog punomoćja, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasačke listiće odboru direktora na čuvanje i vrši druge poslove u skladu sa ovim statutom i poslovnikom skupštine.

Komisija za glasanje je u obavezi da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisan pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 54.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a nadležne službe Društva se staraju da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 55.

Skupština donosi odluku prostom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi kvalifikovanom (tročetvrtinskom) većinom koja je predviđena ovim Zakonom, drugim zakonima i ovim statutom, kao što su

- isplata dividende u akcijama druge vrste ili klase (član 272. stav 3. Zakona);
- ograničavanje ili isključivanje prava prečeg upisa akcija, odnosno odobrenih akcija (član 278. stavovi 2. i 5. Zakona);
- ograničavanje ili isključivanje prava preče kupovine prilikom otuđenja sopstvenih akcija Društva (član 288. Zakona);
- smanjivanje osnovnog kapitala (član 314. Zakona);
- odricanja zahteva za naknadu štete od direktora (član 415. stav 7. Zakona);
- odobravanja sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti (član 471. stav 4. Zakona);
- promene pravne forme (član 481. stav 2. Zakona);
- statusne promene (član 498. stav. 2. Zakona);
- izmena statuta kojima se menjaju odredbe u pogledu dopuštenja prinudnog otkupa akcija ili propisivanja većeg procenta učešća otkupioaca u osnovnom kapitalu Društva kao uslova za prinudni otkup (član 515. stav 4. u vezi stava 3. Zakona);
- zaključivanja ugovora o kontroli i upravljanju (član 555. stav 1. Zakona);
- povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (član 123. Zakona o tržištu kapitala);
- odobravanja da sticalac može steći akcije sa pravom glasa ciljnog društva, u postupku povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine ciljnog društva, bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje (član 8, stav 1. tačka 13. Zakona o preuzimanu akcionarskih društava).

Član 56.

Glasanje na sednici skupštine je javno, osim u slučaju iz člana 62. stav 5.

Član 57.

Nadležne službe Društva organizuju vođenje zapisnika sa sednice skupštine, a predsednik skupštine određuje lice koje vodi zapisnik.

Član 58.

Odbor direktora utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovník o radu skupštine.

Izjava izvršnog direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 59.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međudividendi.

Član 60.

Vanredna sednica skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice, bez mogućnosti dopune dnevnog reda.

2. Odbor direktora

Član 61.

Odbor direktora ima 7 (sedam) članova od kojih su 2 (dva) izvršni, a 5 (pet) neizvršni direktori, od kojih najmanje 1 (jedan) mora ispunjavati uslove za izbor u svojstvu nezavisnog direktora iz člana 392. Zakona.

Član 62.

Predlog kandidata za direktore mogu dati:

- 1) odbor direktora, u vršenju funkcije Komisije za imenovanje u skladu sa članom 409. stav 3. Zakona;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Ovlašćeni predlagači iz stava 1. ovog člana mogu dati predloge kandidata za direktore od dana sazivanja Skupštine do najkasnije desetog dana pre održavanja sednice Skupštine (dana akcionara).

Odbor direktora formira posebnu komisiju koja Skupštini priprema listu kandidata za direktore, na osnovu predloga ovlašćenih predlagača iz stava 1. ovog člana. Ova komisija je u svom radu ograničena samo na ispitivanje ispunjenosti formalnih uslova za izbor kandidata, iz članova 382, 384, 391. i 392. Zakona, kao i iz stava 2. ovog člana.

Ukoliko konačna lista kandidata za direktore sadrži broj kandidata koji je jednak broju koji se bira, Skupština se javnim glasanjem izjašnjava o svim predloženim kandidatima u celini.

U slučaju da je broj kandidata na konačnoj listi kandidata veći od broja koji se bira, Skupština se tajnim glasanjem izjašnjava o kandidatima iz svake grupe (izvršni, neizvršni i nezavisni direktori) posebno, primenjujući pri tome princip tzv. „kumulativnog glasanja“ iz člana 384. stav 4. Zakona.

Član 63.

Mandat članova odbora direktora traje 4 (četiri) godine, s tim da po isteku mandata članovi odbora direktora mogu biti ponovo imenovani.

Član 64.

U pogledu kooptacije članova odbora direktora neposredno će se primenjivati odredbe člana 386. Zakona.

Član 65.

Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva, pri čemu društvo zastupaju pojedinačno.

Član 66.

Odlukom skupštine određuje se naknada za rad kao i stimulacija članovima Odbora direktora u zavisnosti od ostvarenih rezultata poslovanja društva. Ova stimulacija može biti određena i u akcijama društva, u skladu sa Zakonom.

Član 67.

Na prestanak mandata, razrešenje i ostavku članova odbora direktora neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

Član 68.

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;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa 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;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktorima, 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 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, ako statutom nije drugačije određeno.

Član 69.

Prvu sednicu odbora direktora po imenovanju (konstitutivnu sednicu) otvara, i njom do izbora predsednika odbora rukovodi, nezavisni direktor. U slučaju izbora više od jednog nezavisnog direktora, ovu dužnost vrši najstariji nezavisni direktor.

Na konstitutivnoj sednici odbor direktora:

- bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora;
- bira jednog od izvršnih direktora za generalnog direktora društva;
- obrazuje komisiju za reviziju kao i druge komisije u skladu sa zakonom, za koje oceni da je to celishodno;
- imenuje lice određeno za vršenje unutrašnjeg nadzora (član 451. stav 2, 3. i 4. i član 452. Zakona i član 75. ovog Statuta)
- donosi poslovnik o svom radu.

Član 70.

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

Član 71.

Osim ako se članovi odbora drugačije ne saglase, pisani poziv za sednicu sa materijalima predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije osam dana pre održavanja sednice.

U hitnim slučajevima kada treba doneti odluke od značaja za vođenje poslova Društva, predsednik odbora može sazvati sednicu i bez pisanog poziva i materijala, koja se može održati odmah, odnosno u kraćem roku od roka iz stava 1. ovog člana.

Kvorum za rad odbora direktora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktor može glasati i pisanim putem.

Sednice odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonom i slično, o čemu odlučuje predsednik odbora.

Član 72.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora. Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora.

Član 73.

U pogledu zapisnika sa sednice odbora direktora, komisija odbora, odgovornost direktora i izveštaja odbora direktora, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona.

Član 74.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja odbora direktora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona.

IX UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 75.

Unutrašnji nadzor vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju odbora direktora za reviziju.

X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 76.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

Član 77.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, a odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Odbor direktora može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

Sve stručne poslove u ime Odbora direktora obavljaju nadležne službe Društva.

XI NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 78.

Društvo će neposredno primenjivati sledeće odredbe Zakona:

- o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti (članovi 470 – 473. Zakona);

- o posebnim pravima nesaglasnih akcionara (članovi 474 – 477. Zakona);
- o promenama pravne forme (članovi 478 – 482. Zakona);
- o statusnim promenama (članovi 483 – 514. Zakona).

XII PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE KONTROLNOG AKCIONARA

Član 79.

Kontrolni akcionar Društva može predložiti skupštini da donese odluku o prinudnom otkupu svih preostalih akcija Društva pod uslovima iz člana 515. Zakona, kao i da sprovede neposredni prinudni otkup akcija Društva pod uslovima iz člana 523. Zakona.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 80.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja.

U Vranju, _____ . godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
