

**PREDLOG PRILOGA UZ 7)TAČKU DNEVNOG REDA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS AD,BEOGRAD ZAKAZANE ZA 28.05.2012.GODINE:**

**ODLUKA O USAGLAŠAVANJU STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I
PROMET TEHNIČKIH I MEDICINSKIH GASOVA I PRATEĆE OPREME MESSER TEHNOGAS
AD,BEOGRAD SA NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije 36/2011 od 27.05.2011.godine i 99/2011 od 27.12.2011.godine), posebno članova 11., 246., 247., 589. i 592. stav tri istog kao i člana 2. Osnivačkog akta od godine, Skupština Akcionarskog društva na svojoj sednici održanoj, godine usvojila je

STATUT

Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova

i prateće opreme

Messer Tehnogas, Beograd, Banjički put 62

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

- 1.1. Ovim Statutom, u skladu sa zakonom, uređuju se pitanja organizacije, upravljanja i rada privrednog društva Messer Tehnogas Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme, Beograd (u daljem tekstu Društvo) koje usaglašava svoju organizaciju i Statut u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- 1.2. Društvo ima status pravnog lica organizovanog u pravnoj formi javnog akcionarskog društva, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije, i koje svoju delatnost obavlja sa ciljem postizanja dugoročne stabilnosti i opstanka Društva,kao i radi sticanja dobiti. Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

POSLOVNO IME, SEDIŠTE, OBELEŽJA DRUŠTVA

Član 2.

- 2.1. Puno poslovno ime Društva na srpskom jeziku glasi: Messer Tehnogas Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme Beograd.
- 2.2. Skraćeno poslovno ime Društva na srpskom jeziku glasi: Messer Tehnogas ad Beograd
- 2.3. Puno poslovno ime Društva na engleskom jeziku glasi: Messer Tehnogas Joint Stock Company for the production and trade of technical and medicinal gases and related equipment Belgrade.
- 2.4. Skraćeno poslovno ime Društva na engleskom jeziku glasi: Messer Tehnogas Inc. Beograd
- 2.5. Poslovno sedište Društva je: 11090 Beograd, Banjički put br. 62
- 2.6. Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Odbor direktora.

- 2.7. Društvo može imati i posebnu adresu za prijem pošte, različitu od adrese sedišta Društva, o čemu odluku donosi Odbor direktora.
- 2.8. Društvo može imati elektronsku adresu za prijem pošte.
- 2.9. Društvo ima svoj pečat i štambilj. Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva, osim ako zakonom nije drugačije propisano.
- Oblik, sadržaj, broj i upotrebu pečata i štambilja Društva regulisaće svojom odlukom Izvršni direktor Društva.
- 2.10. Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koja su upućena trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime Društva, sedište, adresu za prijem pošte ako je različita od sedišta Društva, matični broj i poreski identifikacioni broj.
- 2.11. Društvo u svom poslovanju koristi zaštitni znak (amblem) Messer grupe.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

- 3.1. Društvo može da obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti , uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko ispunjava za to uslove, predviđene pozitivnim propisima
- 3.2. Pretežna delatnost Društva je: **2011 proizvodnja industrijskih gasova**
- proizvodnja tečnih ili komprimiranih industrijskih i medicinskih gasova;
 - pojedinačnih gasova;
 - tečnog ili komprimovanog vazduha;
 - rashladnih gasova;
 - mešanih industrijskih gasova;
 - inertnih gasova kao što je ugljen-dioksid;
 - gasova za izolaciju i dr.

Ostale delatnosti Društva su:

10.3 Prerada i konzervisanje voća i povrća

10.30 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

20. Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

- Obuhvata preradu organskih i neorganskih sirovina primenom hemijskih procesa. Ovde razlikujemo proizvodnju osnovnih hemikalija, koje čine prvu grupu, i proizvodnju međufaznih i konačnih proizvoda, koji čine preostale industrijske grupe, a proizvedeni su daljom preradom osnovnih hemikalija.

20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

- proizvodnju hemijskih elemenata (osim industrijskih gasova i osnovnih metala);
- proizvodnju neorganskih kiselina, osim azotne kiseline;
- proizvodnju alkalija, luga i drugih neorganskih baza, osim amonijaka;
- proizvodnju ostalih neorganskih jedinjenja;
- prženje gvozdениh pirita;

- proizvodnju destilovane vode;

21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

21.20. Proizvodnja farmaceutskih preparata

- proizvodnju lekova

23.51 Proizvodnja cementa

- proizvodnja klinkera i hidrauličnog cementa, uključujući portland-cement, aluminijumski cement, cement od šljake i superfosfatni cement

23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima

- proizvodnja građevinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna, slama, trska) koje su aglomerisane cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivima;
- proizvodnja azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sličnim vlaknima;
- talasastih i drugih ploča, panela, crepova, cevi, rezervoara, oluka, korita, šolja, posuda, nameštaja, okvira za prozore i dr.

23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

- Obuhvata proizvodnju ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i veštačkog kamena.

24 Proizvodnja osnovnih metala

- Obuhvata topljenje i rafinisanje metala iz rude ili otpadnih sirovina, u elektropečima ili primenom nekih drugih metalurških postupaka. Ovde spada i proizvodnja livenih proizvoda i legura;
- Proizvodi topljenja (ingoti, brame i sl.) preoblikuju se valjanjem, vučenjem, istiskivanjem ili livenjem u kalupe. Na taj način dobijaju se ploče, šipke, profili, žice i drugi primarni metalni proizvodi.

24.44 Proizvodnja bakra

- proizvodnja bakra iz ruda;
- proizvodnja bakra iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od bakra;
- proizvodnja legura bakra;
- primarna prerada bakra;
- poluproizvodnja bakarne žice;
- proizvodnja žice od bakra izvlačenjem.

25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

- Uključuje proizvodnju "čistih" metalnih proizvoda (kao što su delovi, kontejneri i konstrukcije), obično sa statičnom, nepokretnom funkcijom.

25.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija

- metalnih konstrukcija za građevinarstvo (stubova, greda, konstrukcija za mostove i sl.);
- industrijskih okvira od metala (skeleta za visoke peći, opreme za podizanje i manipulaciju i dr.);
- montažnih zgrada od metala: baraka, hala i drugih modularnih elemenata za izložbe i dr.

25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

- rezervoara, cisterni i sličnih metalnih kontejnera, fiksno instaliranih, koji služe za skladištenje ili u proizvodnji;
- metalnih kontejnera za kompresiju ili tečne gasove

25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

- proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare,
- proizvodnju pomoćnih uređaja za parne kotlove: kondenzatora pare, ekonomajzera, pregrejača, sakupljača i akumulatora pare i dr.;
- proizvodnju delova za parne kotlove;
- izgradnju sistema cevi koji se uključuje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi, zajedno s pratećim priborom i konstrukcionim radovima.

25.9 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

- Obuhvata proizvodnju različitih metalnih proizvoda, posuda i ambalaže za industriju i domaćinstvo, žičanih proizvoda, lanaca i opruga, veznih i vijanih elemenata i drugih proizvoda zaupotrebu u industriji i domaćinstvu.

25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

- proizvodnju kanti, bačvi, kutija i konzervi

27.90 Proizvodnja ostale električne opreme

- produžnih kablova napravljenih od kupljene izolacione žice
- kablova, produžnih kablova i drugih setova električnih kablova od izolovane žice i sa konektor
- električnih izolatora (osim od stakla i porculana) i opreme od neplemenitih metala
- električne opreme za zavarivanje i lemljenje, uključujući ručne okove za lemljenje i drugo.

28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

- hidrauličnih i pneumatskih delova (pumpi, motora, kompresora, ventila, cevi i fittinga);

- uređaja za pripremu vazduha za korišćenje u pneumatskom sistemu;
- fluidnih energetskih sistema;
- hidrauličnih transmisionih aparata;
- hidrostatičnih transmisija.

28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

- vazdušnih i vakuum-pumpi, vazdušnih idrugih kompresora;
- pumpi za tečnost, opremljenih ili neopremljenih mernim uređajima;
- pumpi za gorivo, vodu, ulje, za automobilske motore i sl.;
- ručnih pumpi.

28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila

- industrijskih slavina i ventila, uključujući i regulacione ventile i slavine za dotok;
- sanitarnih slavina i ventila;
- slavina i ventila za grejanje

28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

- električnih i drugih industrijskih i laboratorijskih peći i ložišta, uključujući i peći za spaljivanje
- gorionika
- električnih fiksnih uređaja za zagrevanje prostora i električnih grejača vode u bazenima
- neelektričnih fiksnih uređaja za zagrevanje, npr. solarnih kolektora, parnih, uljnih i sličnih gorionika i uređaja za domaćinstva
- električnih uređaja za zagrevanje u domaćinstvima (vazdušnih uređaja za zagrevanje na električni pogon, toplotnih pumpi itd.) i vazdušnih uređaja za zagrevanje koji ne rade na električni pogon
- mehaničke opreme za loženje, rešetki, aparata za pražnjenje pepela itd.

28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

- industrijske opreme za hlađenje i zamrzavanje;
- uređaja za klimatizaciju, uključujući dodatke za glavne delove;
- izmenjivača toplote i aparata za utečnjavanje vazduha i drugih gasova;
- ventilatora za potkrovlje (ventilatora za zabate, krovnih ventilatora itd.), osim za domaćinstva.

28.4 Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

- Obuhvata proizvodnju obradnih mašina i alatnih mašina za obradu metala i ostalih materijala (drveta, kamena, tvrde gume i plastike, hladnog stakla itd.), uključujući one koje koriste laser, ultrazvuk, elektroeroziju, plazmu, magnetski puls itd.

28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala

- alatnih mašina za obradu metala (i onih koje koriste laser, ultrazvuk, elektroeroziju, plazmu, magnetski puls;
- mašinskog oruđa za izvrtanje, bušenje, glodanje, oblikovanje, struganje i mlevenje;
- mašina za rezanje i isecanje metala;
- mašinskog oruđa za etaloniranje i presovanje;
- mašina za vučenje metala i mašina za obradu žice;
- presa za probijanje, hidrauličnih presa, hidrauličnih kočnica, čekića, mašina za kovanje itd.

28.49 Proizvodnja ostalih alatnih mašina

28.9 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

- Obuhvata proizvodnju mašina za specijalnu upotrebu u metalurgiji, rudnicima i kamenolomima, u građevinarstvu, industriji pića, hrane, duvana, tekstila, odeće, kože, papira, plastičnih masa, guma i za ostale specijalne namene; takođe uključuje specifične mašine (u neindustrijskim delatnostima, kao što su mašine za pokretanje aviona i oprema za zabavne parkove).

28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju

- mašina i opreme za rad s vrelim metalima: konvertora, kalupa za ingote, lonaca za livenje, mašina za livenje (osim za ingote) i dr.;
- mašina za valjanje metala i valjkova za te mašine.

28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

- elevatora, beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom;
- mašina za bušenje, odsecanje, iskopavanje i prokopavanje tunela (za podzemnu upotrebu ili ne);
- mašina za obradu minerala prosejavanjem, sortiranjem, separacijom i dr.;
- mešalica za beton i malter;
- mašina za zemljane radove: buldožera, anglozera, gredera (ravnjača), skrepera (zgrtalica), nivelirki, mehaničkih kašikara, utovarivača i dr.;
- kašika za buldožere i utovarivače;
- mašina za pobijanje i vađenje šipova, mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera, bitumena i betona;
- guseničara i traktora za korišćenje u rudarstvu;
- velikih transporterata za prevoz ruda.

28.99 proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

- različitih specijalnih mašina i opreme

33 Popravka i montaža mašina i opreme

- Obuhvata specijalizovanu popravku proizvoda proizvedenih u sektoru prerađivačke industrije s ciljem da se mašine, oprema i drugi proizvodi dovedu u funkcionalno stanje. Uključeno je obezbeđivanje generalnog servisiranja i rutinskog održavanja pomenutih proizvoda radi njihovog efikasnog rada i sprečavanja havarija i nepotrebnih popravki.
- U ovu oblast takođe je uključena specijalizovana instalacija mašina.

33.1 Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme

- Obuhvata specijalizovanu popravku metalnih proizvoda, mašina i opreme proizvedenih u okviru prerađivačke industrije;
- Obuhvaćeno je opšte ili redovno održavanje (tj. servisiranje) tih proizvoda kako bi se osigurao njihov dalji rad i sprečilo njihovo kvarenje.

33.11 Popravka metalnih proizvoda

- popravku metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera;
- popravku i održavanje cevi i cevnih instalacija;
- popravku zavarivanjem i lemljenjem;
- popravku i održavanje parnih kotlova i njima pripadajućih uređaja: kondenzatora, ekonomizatora, grejača, kolektora pare i akumulatora i dr.

33.12 Popravka mašina

Obuhvata popravku i održavanje industrijskih mašina i opreme - oštrenje ili instaliranje, zamena sečiva i testera u komercijalnim i industrijskim mašinama, ili usluge zavarivanja (automatsko, opšte); popravku poljoprivrednih i drugih mašina i opreme teške industrije, mašinskih alatki, komercijalne opreme za hlađenje, građevinske opreme i rudarskih mašina i sličnih mašina i opreme iz oblasti 28 kao što su:

- popravku i održavanje pumpi, kompresora i sličnih uređaja;
- popravku i održavanje mašina koje koriste fluidnu energiju;
- popravku ventila;
- popravku zupčanika i drugih prenosnika;
- popravku i održavanje industrijskih peći;
- popravku i održavanje uređaja za dizanje i prenošenje, uključujući liftove i pokretne stepenice;
- popravku i održavanje industrijskih naprava za hlađenje i opreme za pročišćavanje vazduha;
- popravku i održavanje mašina i pomoćnih delova za sečenje i oblikovanje metala;
- popravku i održavanje mašina opšte namene;
- popravku i održavanje ostalih mašina za posebne svrhe iz oblasti 28;
- popravku i održavanje naprava za merenje;
- popravku i održavanje mašina i aparata za zavarivanje i lemljenje i dr.

33.13 Popravka elektronske i optičke opreme

33.14 Popravka električne opreme

- popravku i održavanje proizvoda iz oblasti 27 (osim aparata za domaćinstvo);
- popravku i održavanje transformatora;
- popravku i održavanje elektromotora i generatora;
- popravku i održavanje sklopnih prekidača i razvodnih tabli;
- popravku i održavanje aparata za kontrolu strujnih kola i releja;
- popravku i održavanje baterija i akumulatora;
- popravku i održavanje električnih aparata za osvetljenje;
- popravku i održavanje strujne žičane opreme i nestrujne žičane opreme za spajanje električnih kola žicom

33.19 Popravka ostale opreme

- Obuhvata popravku opreme koja nije obuhvaćena u drugim grupama

33.2 Montaža industrijskih mašina i opreme

33.21 Montaža industrijskih mašina i opreme

- instaliranje industrijskih mašina u fabrikama;
- sastavljanje opreme za industrijsku procesnu kontrolu i upravljanje;
- sastavljanje opreme za kontrolu industrijskih procesa;
- instaliranje ostale industrijske opreme;
- laserske i elektromedicinske opreme;
- demontaža većih industrijskih mašina i opreme i dr.

35.22 Distribucija gasovitih goriva gasovodom

- distribucija i snabdevanje gasovodnim gorivima svih vrsta gasovodom

35.30 Snabdevanje parom i klimatizacija

- distribuciju pare i tople vode za grejanje i u druge svrhe;
- idistribuciju hladnog vazduha i vode;
- leda u svrhe hlađenja hrane i u neprehrambene svrhe.

36.0 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

- Obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora, kao i distribucija vode različitim sredstvima.

36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

- prečišćavanje vode;
- obradu vode u industrijske i druge svrhe;
- distribuciju vode cevovodom, vozilom-cisternom ili na drugi način i dr.

41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

- izgradnju svih vrsta nestambenih zgrada kao što su:
- zgrada za industrijsku proizvodnju, npr. fabrika, radionica, montažnih postrojenja itd.;
- poslovnih zgrada;
- skladišta;
- montažu i podizanje montažnih građevina na gradilištu i dr.

42. Izgradnja ostalih građevina

Obuhvata izgradnju ostalih građevina. Ovde spadaju novogradnja, popravke, dogradnja i adaptacija, postavljanje montažnih zgrada ili objekata na gradilištu, kao i građevine privremenog karaktera.

42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada kao što su:

- postrojenja hemijske industrije

43.11 Rušenje objekata

- rušenje i demontaža zgrada i drugih objekata

43.12 Pripremna gradilišta

- raščišćavanje gradilišta i dr.

43.2 Instalacioni radovi u građevinarstvu

- Obuhvata instalacione radove koji potpomažu funkcionisanje građevine kao takve, uključujući postavljanje instalacija električne energije, cevovoda (vodovoda, gasovoda i kanalizacije), sistema za grejanje i klimatizaciju, pokretnih stepenica i dr.

43.21 Postavljanje električnih instalacija

Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina:

- postavljanje instalacija;
- električnih vodova i priključaka;
- protivpožarne alarme i dr.

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

Obuhvata instaliranje vodovodnih, kanizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke:

- postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:
- peći (kotlarnice) i rashladne tornjeve

- ventilacionu i klimatizacionu opremu i kanale
- uređaje za gas
- cevi za isparenja
- protivpožarne sisteme
- iskop kanala za instalacione radove i dr.

43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

- Obuhvata instaliranje ostale opreme (osim električne, vodovodne, kanalizacione) za grejne i klimatizacione sisteme ili industrijska postrojenja u zgradama i ostalim građevinama.

43.31 Malterisanje

- malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove, uključujući i nanošenje odgovarajuće podloge

43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

Specijalizovane građevinske radove koji su zajednički za različite vrste građevina a zahtevaju posedovanje specijalnih veština ili specijalne opreme:

- izgradnju temelja (fundiranje), uključujući pobijanje šipova;
- postavljanje izolacije protiv vlage i hidroizolacija;
- montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata koje izvođač radova nije proizveo;
- montiranje i demontiranje skela i radnih platformi, uključujući i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup;
- podizanje dimnjaka, industrijskih peći i dr.;
- izvođenje radova po specijalnim zahtevima, za koje je neophodna veština penjanja i znanje korišćenja odgovarajuće opreme, tj. rad na visokim objektima

45.1 Trgovina motornim vozilima

45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

Obuhvata trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i korišćenim vozilima:

- putničkim motornim vozilima, uključujući i specijalna putnička motorna vozila kao što su ambulanta vozila, mini-autobusi i dr.;
- trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (< 3,5 t nosivosti)

45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima

- trgovina na veliko i trgovina na malo novim i korišćenim vozilima:
- kamionima, prikolicama i poluprikolicama
- trgovina na veliko i trgovina na malo terenskim motornim vozilima (> 3,5 t nosivosti)

45.2 Održavanje i popravka motornih vozila

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

45.3 Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

Obuhvata trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motorna vozila kao što su:

- spoljašnje i unutrašnje gume;
- svećice za automobile, baterije, oprema za osvetljenje, električna oprema itd.

45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila

45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

- Ova oblast obuhvata trgovinu na veliko za sopstveni račun ili za naknadu (komisiona prodaja) i odnosi se i na trgovinu na veliko na domaćem tržištu i na međunarodnu trgovinu na veliko (uvoz/izvoz).

46.1 Trgovina na veliko za naknadu

- delatnost trgovačkih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za račun drugih;
- povezivanje prodavaca i kupaca i ugovaranje trgovačkih poslova u ime vlasnika robe, uključujući sklapanje poslova preko interneta .

46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

- Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija, uključujući đubriva

46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

- Posredovanje u prodaji mašina, uključujući kancelarijske mašine i računare, industrijsku opremu, brodove i avione

46.18. Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda

46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

- trgovina na veliko svežim voćem i povrćem
- trgovina na veliko konzervisanim voćem i povrćem

46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

- trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima i sapunima

46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

- trgovina na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima

46.6 Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

- Obuhvata trgovinu na veliko specijalizovanim mašinama, opremom i priborom za sve vrste industrije i mašinama opšte namene.

46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama

- trgovina na veliko alatnim mašinama svih vrsta i za sve materijale;
- trgovina na veliko automatizovanim alatnim mašinama

46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

- trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, osim računarima i računarskim perifernom opremom

46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

46.7 Ostala specijalizovana trgovina na veliko

- Obuhvata ostale specijalizovane delatnosti trgovine na veliko koje nisu razvrstane u druge grupe ove grane. Ova grana obuhvata trgovinu na veliko poluproizvodima, osim poljorivrednih, koji se obično ne koriste u domaćinstvu.

46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

- trgovinu na veliko gorivima, mazivima i uljima kao što su:
- ćumur, ugalj, koks, ogrevno drvo i nafta;

- sirova nafta, neprerađeno ulje, dizel gorivo, benzin, ulje za loženje, ulje za ogrev i kerozin;
- tečni benzin, butan i propan;
- ulja za podmazivanje i masti i rafinisani proizvodi od nafte.
-

46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

- trgovinu na veliko rudama gvožđa i obojenih metala
- trgovinu na veliko rudama gvožđa i obojenih metala u primarnim oblicima
- trgovinu na veliko poluproizvodima od gvožđa i obojenih metala na drugom mestu nepomenutim

46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

- trgovina na veliko metalnom robom i bravama;
- trgovina na veliko priključcima i delovima pribora;
- trgovina na veliko grejačima za vodu;
- trgovina na veliko sanitarnom instalacionom opremom;
- cevima, vodovima, slavinama, T-delovima, spojevima, gumenim cevima i dr.;
- trgovina na veliko alatkama kao što su čekići, testere, burgije i drugim ručnim alatom.

46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

- trgovina na veliko industrijskim hemikalijama;
- anilinom, štamparskim bojama, eteričnim uljima, industrijskim gasovima, hemijskim lepilima, osnovama za boje, sintetičkim smolama, metanolom, parafinom, mirisima i začinicima, sodom, industrijskom soli, kiselinama i sumpornim jedinjenjima, derivatima skroba i dr.;
- trgovina na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu

46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko

- trgovina na veliko različitim robom, bez posebne specijalizacije

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

47.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

- trgovinu na malo raznovrsnom robom među kojom ne preovlađuju hrana, pića i duvan

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

- trgovina na malo gorivima za motorna vozila i motocikle ;

- trgovina na malo proizvodima za podmazivanje i hlađenje motornih vozila

47.7 Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama

- Prodaja na malo farmaceutskih proizvoda

47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama

47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

- Prodaja na malo parfimerijskih, kozmetičkih i toaletnih proizvoda

47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

- Prodaja na malo ulja za loženje, plina u bocama, uglja i drva za ogrev;
- Prodaju na malo neprehrambenih proizvoda na drugom mestu nepomenutih.

47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

- prodaja ostale polovne robe

47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

- Obuhvata trgovinu na malo bilo kojim proizvodima na način koji nije na drugom mestu obuhvaćen:
- prodaja preko lica koja kupcu dolaze na vrata;
- prodaja preko automata;
- direktna prodaja goriva (ulje za loženje, ogrevno drvo itd.) koje se isporučuje na adresu kupca;
- prodaja preko putujućih prodavaca;
- trgovina na malo preko aukcijskih kuća, izvan prodavnica (osim interneta).

49.41 Drumski prevoz tereta

Obuhvata sve aktivnosti u vezi s prevozom tereta drumom, kao što su:

- prevoz rashlađenog tereta
- prevoz teškog tereta

- prevoz rasutog tereta, uključujući prevoz kamionima i cisternama,
- prevoz otpada i otpadnih materijala, bez skupljanja i odlaganja
- iznajmljivanje teretnog vozila s vozačem i dr.

49.50 Cevovodni transport

- prenos gasa, tečnosti, polutečnih mešavina i ostalog tereta cevovodima;
- radpumpnih stanica

52.10 Skladištenje

Obuhvata rad skladišnih i stovarišnih objekata za sve vrste tereta, kao što su:

- silosi za žitarice, stovarišta za različite terete, stovarišta-hladnjače i dr.;
- skladištenje i čuvanje robe u slobodnim carinskim zonama (stranim trgovinskim zonama);
- trenutno zamrzavanje u svrhe skladištenja.

52.2 Prateće aktivnosti u saobraćaju

- Obuhvata aktivnosti kojima se prati i podržava prevoz putnika i tereta, kao što su one u okviru delova transportne infrastrukture, ili manipulaciju robom neposredno pre ili posle obavljenog prevoza ili između pojedinih etapa prevoza. Obuhvata rad i održavanje svih transportnih objekata i opreme.

52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

- aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, životinja ili tereta;
- pretvaranje gasa u tečnost u svrhu prevoza i drugo.

52.24 Manipulacija teretom

- utovar i istovar tereta ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobraćajnog sredstva kojim je prevoz izvršen.

52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

- poslove špedicije;
- organizovanje prevoza železničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima;
- organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao i grupisanje pošiljki);
- izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova;
- poslove carinskih zastupnika;
- rukovanje teretom, npr. privremeno pakovanje samo u svrhe zaštite robe tokom tranzita, prepakivanje, uzimanje uzoraka i merenje težine robe i drugo.

64.9 Ostale finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

- Obuhvata ostale vrste finansijskih usluga, osim onih koje pružaju monetarne institucije.

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje

- praćenje trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju
- izradu finansijskih izveštaja i proveru tih izveštaja
- reviziju finansijskih izveštaja
- pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza
- savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.

71 Arhitektonske i inženjerske delatnosti, inženjersko ispitivanje i analize

- Obuhvata pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, projektovanje, izradu planova, nadzor izgradnje, premeravanje i kartografiju.
- Takođe uključuje obavljanje fizičkih, hemijskih i drugih analitičkih ispitivanja

71.1 Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

- Obuhvata pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, projektovanje, izradu planova, nadzor izgradnje, premeravanje, kartografiju i slično.

71.11 Arhitektonska delatnost

- davanje arhitektonskih saveta koji se odnose na:
- izradu nacрта i planova projekata
- urbanističko i prostorno planiranje i projektovanje krajolika

71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Obuhvata inženjerski dizajn (tj. primenu zakona fizike i principa inženjerstva u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) i konsultantske aktivnosti u vezi sa:

- mašinama i procesima
- projektima za niskogradnju, hidrogradnju i saobraćaj
- projektima upravljanja vodama
- izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije i sigurnosnog sistema
- izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije i sigurnosnog sistema i drugo

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

- Obuhvata fizička, hemijska i druga analitička ispitivanja svih tipova materijala i proizvoda.

72 Naučno istraživanje i razvoj

72. 1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

- Obuhvata osnovna istraživanja, primenjena istraživanja i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

- Obuhvata istraživanje i razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, osim u biotehnološkim istraživanjima i razvoju

74.10 Specijalizovane dizajnerske delatnosti

- industrijski dizajn, tj. kreiranje i razvoj dizajna i kriterijuma koji poboljšavaju upotrebnu vrednost i izgled proizvoda, uključujući određivanje vrste materijala, konstrukcije, mehanizma, oblika, boje i načina površinske obrade proizvoda, uzimajući u obzir osobine i potrebe ljudi, bezbednost, zahteve tržišta i efikasnosti u proizvodnji, dostavljanju, korišćenju i održavanju i drugo.

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

Obuhvata iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme bez rukovaoca, koje se obično koriste kao kapitalna dobra, kao npr.:

- motora i turbina;
- alatnih mašina;
- merne i kontrolne opreme;
- ostalih naučnih, komercijalnih i industrijskih mašina;
- iznajmljivanje ostalih kontejnera;
- iznajmljivanje paleta i drugo.

82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

- Obuhvata kopiranje, pripremanje dokumenata i druge specijalizovane aktivnosti koje predstavljaju podršku kancelarijskom poslovanju.

82.92 Usluge pakovanja

85.5 Ostalo obrazovanje

- Obuhvata opšte i stručno obrazovanje i obučavanje za obavljanje bilo kog zanimanja, za bavljenje bilo kojim hobiem ili u svrhe samousavršavanja.

85.59 Ostalo obrazovanje

- obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja i drugo.“

Privredno društvo može obavljati i sve druge pozitivnim propisima dozvoljene delatnosti koje ovde nisu pomenute, pod uslovom da ispunjava eventualno posebnim propisom propisane uslove za obavljanje istih

3.3. O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Skupština Društva.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 4.

- 4.1 Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograničenja zastupa Izvršni Direktor Društva (u daljem tekstu Zastupnik Društva).
- 4.2 U odnosu Društva sa Izvršnim direktorom, Društvo zastupa predsednik Odbora direktora.
- 4.3 Odlukom Skupštine, odnosno Odbora direktora mogu se i druga lica imenovati za zastupnike Društva. Odlukom se određuje da li isti Društvo zastupaju samostalno ili zajednički.
- 4.4 Zastupnik Društva može izdati Punomoćje drugim licima za zastupanje Društva, koje mora biti dato u pisanoj formi, i važi za određeni period ili ako isti nije naveden, do pismenog opoziva. Punomoćje može biti opšte za preduzimanje pravnih poslova, jednog ili više, iz okvira redovnog poslovanja ili posebno za zaključenje samo jednog ili više konkretnih ugovora i preduzimanje određenih pravnih radnji. Ovo punomoćje se ne registruje.
- 4.5 Društvo takođe može imati i punomoćnike po zaposlenju, koji u okviru redovnog obavljanja poslova i u granicama poslova koje obavljaju mogu zaključivati i ispunjavati određene ugovore odnosno preduzimati potrebne pravne radnje bez posebnog punomoćja.
- 4.6 Društvo može izdati jednom ili više lica prokuru. Prokura se izdaje odlukom Odbora direktora. Odlukom se definiše da li je prokura pojedinačna ili zajednička.
- 4.7 Zastupnik Društva će se potpisivati u ime Društva tako što će pored svog potpisa navesti funkciju koju obavlja u Društvu, prokurista unosi podatak da je prokurista, a punomoćnik da se potpisuje u svojstvu punomoćnika.
- 4.8 Odobrenje Odbora direktora biće potrebno za sledeće aktivnosti Zastupnika Društva :
 - sticanje, opterećenje i raspolaganje nepokretnostima;
 - proširenje poslovanja Društva novim poslovima, a koji su izvan uobičajenog poslovanja Društva;
- 4.9 Odbor direktora može Poslovníkom o radu odbora direktora definisati dodatne akcije ili transakcije za koje je potrebna prethodna saglasnost Odbora direktora.
- 4.10 Zastupnik Društva, punomoćnik i prokurista dužni su da poštuju ograničenja svojih ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovim Statutom, punomoćjem ili drugim aktima odnosno odlukama organa Društva.

- 4.11 Odluku o imenovanju zastupnika, punomoćnika i prokuriste, Društvo može da opozove u svako doba.

OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 5.

- 5.1 Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije-a upisano u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcija..
- 5.2 Akcionari odgovaraju za obaveze Društva do visine svog uloga.
- 5.3 Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima predviđenim Zakonom.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 6.

- 6.1. Osnovni kapital Društva je novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.
- 6.2. Osnovni kapital Društva je akcijski kapital u ukupnoj vrednosti od 1.865.984.400, 00 RSD na dan 23.01.2006. koji je u celosti upisan i uplaćen.
- 6.3. Osnovni kapital Društva podeljen je na 1.036.658 izdatih običnih akcija nominalne vrednosti 1.800, 00 dinara svaka.

AKCIJE DRUŠTVA

Član 7.

- 7.1. Sve akcije su dematerijalizovane u skladu sa zakonom koji uređuje tržište hartija od vrednosti i registrovane u Centralnom registru, CFI kod ESVUFR ISIN RSTGASE20818
- 7.2. Sve akcije Društva su obične, glase na ime i čine jednu klasu, koja svim akcionarima daje ista prava u skladu sa pozitivnim propisima, osnivačkim aktom, Statutom i odlukom o njihovoj emisiji, i to:
- pravo učešća i glasanja na skupštini u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
 - pravo na učešće u dobiti srazmerno broju akcija koje poseduje (isplatu dividende) u skladu sa odlukom Skupštine
 - pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;

- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom,
- pravo na informisanje i zaštitu svojih prava,
- jednak tretman pod istim okolnostima.

7.3. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

7.4. Akcije su nedeljive osim u slučajevima propisanim zakonom.

Član 8.

- 8.1. Pored već izdatih akcija, Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti dozvoljene zakonom uključujući varante i zamenjive obveznice, saglasno zakonu i odluci o distribuciji akcija odnosno drugih hartija od vrednosti.
- 8.2. Eventualni budući ulozu u društvo mogu biti kako u novcu, tako i u stvarima i pravima.
- 8.3. Skupština akcionara može običnom većinom glasova svih članova društva, uz saglasnost lica koje ima obavezu uplate odnosno unosa nenovačanog uloga, zameniti drugom obavezom u skladu sa Zakonom.

Član 9

- 9.1. Akcionarsko društvo može pored izdatih akcija da ima i odobrene akcije. Broj odobrenih akcija mora biti manji od polovine broja izdatih akcija.
- 9.2. Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata
- 9.3. Skupština društva donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija i koja može sadržati ovlašćenje za Odbor direktora da izdaju odobrene akcije u roku određenom Odlukom skupštine. Rok za izdavanje akcija ne može biti duži od pet godina od dana donošenja Odluke o izdavanju, a isti se može produžiti pre isteka Odlukom Skupštine. Rok se može produžavati više puta, ali uvek pre isteka prethodno određenog roka i ne na period duži od pet godina.

STICANJE I REŽIM SOPSTVENIH AKCIJA

Član 10.

- 10.1. Društvo može na osnovu odluke Skupštine akcionara sticati sopstvene akcije ili druge hartije od vrednosti koje je samo izdalo, od njihovih imalaca, a u skladu sa zakonom.
- 10.2. Odbor direktora može doneti odluku za sticanje sopstvenih akcija ili drugih hartija od vrednosti čiji izdavalac je Društvo pod sledećim uslovima:
 - 1) ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo, u kom slučaju je Odbor direktora, obavezan da na prvoj sledećoj sednici

skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo;

- 2) ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da je takva mogućnost predviđena statutom i da su izdvojene rezerve za ove namene.
- 10.3. Ukoliko je nominalna vrednost stečenih sopstvenih akcija veća od 10% osnovnog kapitala Društva, Društvo je dužno da ih otuđi u roku od 3 godine od dana sticanja, tako da ukupna vrednost ne bude veća od 10% osnovnog kapitala. Ako se ne otuđe u propisanom roku Odbor direktora je dužan da odmah po isteku tog roka poništi te akcije i smanji osnovni kapital društva.
- 10.4. Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, pravo na dividendu niti druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanje akcionarima, osim u slučaju smanjenja kapitala.

POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 11.

- 11.1. Društvo može povećati odnosno smanjiti osnovni kapital u slučajevima i na način predviđen pozitivnim propisima.
- 11.2. Društvo može smanjiti kapital povlačenjem i poništenjem akcija;
- 11.3. Odluku o povećanju kapitala donosi Skupštine akcionara, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku donosi Odbor direktora.
- 11.4. Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva i poništenju akcija po drugim osnovama, izuzev poništenja sopstvenih akcija, donosi Skupština akcionara.
- 11.5. Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija donosi Odbor direktora.

RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 12.

- 12.1. Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu Skupština na predlog Odbora direktora donosi Odluku o raspodeli dobiti te godine u skladu sa usvojenim finansijskim izveštajem.
- 12.2. Dobit te godine raspoređuje se u skladu sa odlukom Skupštine, i to:
- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
 - 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).
 - 3) za rezerve za posebne namene;

- 4) za dividendu, ukoliko Skupština tako odluči,
- 12.3. Skupština može odlučiti da dobit ostane neraspoređena.
- 12.4. Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za :
- za pokrivanje poslovnih gubitaka;
 - za sticanje sopstvenih akcija (uključujući za podelu zaposlenima I nagrade članovima Odbora direktora);
 - za druge namene u skladu sa odlukom Skupštine Društva, a na predlog Odbora direktora.

Član 13.

- 13.1. Društvo može odobriti plaćanje dividendi godišnje, u skladu sa odlukom redovne-godišnje Skupštine akcionara, odnosno privremenih dividendi (međuidividendi) u bilo koje vreme između godišnjih Skupština akcionara. Dividenda se može isplatiti u novcu ili akcijama Društva.
- 13.2. Međuidividendu može odobriti I Odbor direktora, takva međuidividenda se može isplatiti samo u novcu.
- 13.3. Dan dividende se određuje odlukom o isplati dividende.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA

Član 14.

- 14.1. Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomo.
- 14.2. Organi Društva su:
- Skupština
 - Odbor direktora
 - Sekretar Društva
- 14.3. Promena vrste organizacije upravljanja se vrši izmenom Statuta.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Sastav skupštine

Član 15.

- 15.1. Skupštinu akcionarskog društva čine svi akcionari Društva..
- 15.2. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, a što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
 - 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovníkom skupštine.
- 15.3. Da bi lično učestvovao u radu Skupštine akcionar mora posedovati minimalno 0, 1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.
- 15.4. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 0, 1% od ukupnog broja akcija mogu se udruživati radi postizanja potrebnog broja akcija i učestvovati u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika.
- 15.5. Ostvarivanje prava na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora će se bliže regulisati Poslovníkom o radu Skupštine.
- 15.6. Pravo na podnošenje Odboru direktora predloga za dopunu dnevnog reda ima jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa.
- 15.7. U cilju adekvatne organizacije sednice skupštine akcionara, akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da potvrde Društvu svoje prisustvo na sednici Skupštine, odnosno nameru glasanja u odsustvu ili učešća u radu skupštine elektronskim putem, kada je to omogućeno, najkasnije tri dana pre dana održavanja iste, i na taj način obezbede pravo učešća na istoj. Potvrda se vrši pisanim putem na adresu sedišta Društva, tako da se može utvrditi datum i vreme prijema potvrde od strane Društva. Način potvrde prisustva se može precizirati detaljnije Poslovníkom o radu Skupštine, kao i samim pozivom za sednicu Skupštine.

Punomoćnici i punomoćje, glasanje u odsustvu

Član 16.

- 16.1. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući da u njegovo ime i glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćje se daje u pisanoj formi i obavezno sadrži:
- ime, odnosno poslovno ime akcionara koji izdaje punomoćje, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
 - ime punomoćnika, ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
 - broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje

Može sadržati :

- Rok na koji se izdaje;
- Instrukcije za učešće u raspravi i glasanje
- Obim i način izveštavanja davaoca punomoćja o izvršavanju svojih obaveza i eventualne druge odredbe, s tim da sadržina punomoćja mora biti jasna i nedvosmislena.

16.2. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa (tj. sudski ili notarski). Ako je punomoćje izdato na stranom jeziku i potpis overen od stranog organa, mora biti prevedeno od sudskog tumača .

16.3. Društvo nema obavezu propisivanja posebnog formulara za punomoćje niti predlaganja punomoćnika akcionarima.

16.4. Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je obavezan da ažurno izveštava akcionara o svojim aktivnostima. Društvo ne preuzima nikakvu obavezu niti odgovornost vezano za regulisanje međusobnih odnosa akcionara i punomoćnika niti odgovornost za posledice koje mogu nastati zbog nepoštovanja uputstva od strane punomoćnika.

16.5. Akcionar je dužan da punomoćje dostavi punomoćniku bez odlaganja, a akcionar ili punomoćnik su dužni da dostave overenu kopiju overenog punomoćja Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, na način da se mogu nesporno utvrditi datum i vreme prijema od strane Društva, a nezavisno od prednjeg, na sednici Skupštine, punomoćnik je dužan da prezentira originalno punomoćje na uvid. Propuštanjem ovih aktivnosti gubi se pravo na učešće u radu Skupštine Društva.

16.6. Punomoćje se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast.

16.7. Društvo će omogućiti najkasnije do 01. januara 2014. akcionarima da punomoćje za glasanje mogu davati elektronskim putem, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

16.8. Nakon što Društvo omogući u roku iz tačke 16.7 akcionarima da punomoćje za glasanje daju elektronskim putem, akcionar koji želi ovu mogućnost da iskoristi, dužan je da potvrdi Društvu da želi da koristi opciju slanja punomoćja elektronskim putem i da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdatom od strane sertifikacionog tela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis kao i da je akcionar Društva, što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra, pre korišćenja ovog prava, tj. unapred. Kvalifikovani elektronski sertifikat nemože biti pod pseudonimom Društvo može uvesti određene pristupne i druge šifre i identifikacije za svakog akcionara da bi mogao elektronskim putem da pošalje punomoćje, o čemu će isti biti obavešten nakon što najavi Društvu da želi da koristi ovu opciju i dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu.

16.9. Nakon slanja punomoćja elektronskim putem, akcionar je dužan da Društvo odmah obavesti o datom punomoćju, preporučenom pošiljkom ili faksom uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem i njegove sadržine. Elektronsko punomoćje i obaveštenje o istom se mora dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine društva. Uz obaveštenje se dostavljaju lični podaci o akcionaru iz

tačke 16.1 stav jedan alineja prva,, dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje,što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra i eventualno ugovorom o udruživanju,lični podaci o punomoćniku iz tačke 16.2 stav jedan alineja druga, kako bi se isti mogao identifikovati..

- 16.10. Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati pisanim putem, na isti način kao što ga je izdao, s tim da je o opozivu dužan da obavesti punomoćnika i Društvo i dostavi im overenu kopiju overenog opoziva ili Društvu kopiju i original na uvid, najkasnije tri dana pre održavanja sednice
- 16.11. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi na sednicu Skupštine.
- 16.12. Akcionari mogu glasati u odsustvu u skladu sa pozitivnim propisima, ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa,tj. sudski ili od strane notara.
- 16.13. Poslovníkom o radu skupštine se ova pitanja mogu detaljnije regulisati.

Učešće u radu skupštine elektronskim putem

Član 17.

- 17.1. Učešće u radu skupštine može se ostvariti i elektronskim putem i to:
- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
 - 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;
 - 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.
- 17.2. Ako društvo u skladu sa tačkom 17.1. ovog člana omogući učešće u radu skupštine elektronskim putem, takvo učešće može biti ograničeno samo usled potrebe identifikacije akcionara i sigurnosti elektronske komunikacije, i to samo u meri u kojoj su takva ograničenja potrebna za postizanje tih ciljeva.. Akcionar je dužan da unapred,a najkasnije tri dana pre održavanja sednice, na kojoj se učešće u radu može ostvariti elektronskim putem, potvrdi svoj učešće na skupštini i dostavi dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje,što se dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra,mora navesti svoje lične podatke iz tačke 16.1 stav jedan alineja prva, kako bi se isti mogao identifikovati, dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdatom od strane sertifikacionog tela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis. Kvalifikovani elektronski i sertifikat nemože biti pod pseudonimom. Društvo može uvesti pristupne šifre i druge identifikacije akcionara,na osnovu kojih akcionar može ostvariti svoje učešće u radu skupštine elektronskim putem,a koje će dobiti od Društva, nakon što prijavi svoje učešće u radu skupštine elektronskim putem. Poslovníkom o radu skupštine se mogu još detaljnije razraditi uslovi i načini identifikacije akcionara,kao i pozivom za konkretnu sednicu Skupštine akcionara.
- 17.3. Ako prilikom prenosa sednice skupštine iz tačke 17. 1. stav jedan tačka 1) ovog člana ili u slučaju dvosmernog prenosa skupštine, nastanu smetnje u prenosu, predsednik skupštine je dužan da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

Nadležnost skupštine

Član 18.

- 18.1. Skupština odlučuje o:
- izmenama statuta;
 - Usvajanju I izmeni Poslovnika o radu Skupštine
 - povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
 - broju odobrenih akcija;
 - promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
 - statusnim promenama i promenama pravne forme;
 - Promenama vrste organizacije upravljanja;
 - sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
 - raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
 - usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
 - usvajanju izveštaja odbora direktora;
 - naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
 - imenovanju i razrešenju direktora;
 - pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
 - izboru revizora i naknadi za njegov rad;
 - o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se utvrđuje tržište kapitala;
 - drugim pitanjima koja joj se stave u nadležnost u skladu sa zakonom i statutom.

Imovinom velike vrednosti smatra se imovina čija nabavna i/ili prodajna i /ili tržišna vrednost u vreme donošenja odluke o sticanju ili raspolaganju istom predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu Društva

Sednice Skupštine

Član 19

- 19.1. Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.
- 19.2. Sednice Skupštine se po pravilu održavaju u sedištu Društva, ali Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi u bilo kom drugom mestu u zemlji ili inostranstvu.
- 19.3. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

- 19.4. Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
- 19.5. Skupštini akcionara, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u radu članovi Odbora direktora kao i revizor.
- 19.6. Sednicom Skupštine predsedava predsednik skupštine, koga Skupština bira u skladu sa odredbama ovog Statuta i Poslovnika o radu skupštine. Jednom izabrani predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, sve do izbora novog predsednika u skladu sa odredbama ovog Statuta i Poslovnika o radu Skupštine.
- 19.7. Zapisničar je sekretar Društva. Na početku sednice Skupštine Društva Predsednik skupštine imenuje Komisiju za glasanje koja se sastoji od najmanje 3 člana, a u slučaju odsutnosti sekretara imenuje i zapisničara.
- 19.8. Poslovníkom o radu skupštine će se bliže definisati izbor i rad predsednika Skupštine i članova komisije za glasanje.
- 19.9. Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu skupštine. Poslovníkom se bliže utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu sa zakonom i statutom.
- 19.10. Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvojiti izmene i dopune poslovnika skupštine.

Redovna sednica skupštine

Član 20.

- 20.1. Redovna sednica Skupštine akcionara održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od dana završetka poslovne godine. Redovnu sednicu Skupštine saziva odbor direktora, koji odlukom o sazivanju utvrđuje i dnevni red sednice. Poziv za sednicu se upućuje objavljivanjem najkasnije 30 dana pre održavanja sednice, na način definisan u Članu 22 tačka 22.1. ovog Statuta.
- 20.2. Odbor direktor je u obavezi da za redovnu sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:
- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
 - 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
 - 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
 - 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
 - 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora;
 - 6) izveštaj odbora direktora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju) čiji sastavni deo je I Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva ako je društvo dužno

da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju).

- 20.3. Akcionarima se pored dokumenata i informacija iz tačke 20.2. ovog člana na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje odbor direktora, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje skupštine.

Vanredna sednice skupštine

Član 21.

- 21.1. Između redovnih godišnjih sednica skupštine održavaju se vanredne sednice. Vanredna sednica Skupštine se održava po potrebi, kao i u slučajevima utvrđenim Zakonom i Statutom. Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili na zahtev akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže. Poziv za vanrednu sednicu šalje se najmanje 21 dan pre održavanja sednice.

- 21.2. U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana

- 21.3. Odbor direktora u obavezi je da za sednicu skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno.

Pozivanje

Član 22.

- 22.1. Poziv za sednicu skupštine se upućuje licima koja su akcionari društva na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

- 22.2. Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem

klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;

- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara u skladu sa zakonom;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

22.3. Obaveštenje iz tačke 22.2. stav jedan tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje.

22.4. Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz tačke 22.2. stav jedan tačke 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

22.5. Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Kvorum i ponovljena sednica

Član 23.

23.1. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

23.2. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

23.3. Kvorum se utvrđuje na sednici skupštine pre početka rada Skupštine.

23.4. Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

23.5. Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

- 23.6. Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.
- 23.7. Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.
- 23.8. Dan iz tačke 23.7. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.
- 23.9. Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Član 24.

- 24.1. Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.
- 24.2. Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora je u obavezi da sazove novu sednicu skupštine.
- 24.3. Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom, koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Postupak rada i odlučivanja

Član 25.

- 25.1. Sve odluke se donose običnom većinom glasova svih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, ako druga većina nije imperativno predviđena Zakonom za donošenje odluka po pojedinim pitanjima.
- 25.2. Glasanje je po pravilu javno, ali se način i tehnika glasanja, kao i druga pitanja o radu Skupštine, bliže utvrđuju Poslovnikom o radu Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom ili odlukom skupštine koja važi samo za tu sednicu.
- 25.3. Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim ako u odluci nije određen neki drugi datum ili kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi.
- 25.4. Svaka odluka Skupštine akcionara, kao i rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda objavljuju se najkasnije u roku od 3 dana od dana održane sednice na internet strani Društva. Ova informacija mora biti dostupna na internet stranici Društva najmanje 30 dana.
- 25.5. Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji se sačinjava najkasnije 8 dana od dana njenog održavanja. Zapisnik mora sadržati elemente utvrđene Zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine. Zapisnik se u roku od naredna 3 dana po isteku roka za izradu objavljuje na internet strani Društva. Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, sekretar društva, odnosno u njegovom odsustvu imenovani Zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje.

- 25.6. Akcionar nema pravo da pobija odluku skupštine ako je prestao da bude akcionar Društva nakon dana akcionara, ako je glasao za predloženu odluku ili ako je prisustvovao sednici skupštine, a poziva se da je bio onemogućen da učestvuje u radu sednice skupštine na kojoj je odluka doneta.

ODBOR DIREKTORA

Sastav, izbor i razrešenje, naknada za rad članova Odbora Direktora

Član 26.

- 26.1. Odbor direktora se sastoji od 5 članova (u daljem tekstu Direktori). Odbor direktora je sastavljen od Izvršnog direktora i neizvršnih direktora od kojih je jedan istovremeno i nezavistan direktor (u daljem tekstu Direktori).
- 26.2. Direktore imenuje skupština na predlog akcionara koji imaju pravo predlaganja dnevnog reda sednice skupštine, ili na predlog Odbora direktora, na mandatni period od četiri godine. Po isteku mandata ista lica mogu biti birana za Direktora na nov mandatni period. Skupština može razrešiti Direktora pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga. Direktor može u svako doba dati ostavku preostalim Direktorima. Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, ako u njoj nije naveden neki drugi datum.
- 26.3. Za Direktora mogu biti birana samo lica koja za to ispunjavaju zakonske uslove.
- 26.4. Odlukom skupštine se određuje naknada za rad Direktora, a može se odrediti i stimulacija u vidu dodele akcija ili varanata Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom..
- 26.5. Član Odbora direktora koji nije u radnom odnosu u Društvu, izvršava svoje dužnosti na osnovu posebno zaključenog ugovora sa Društvom kojim se određuje visina naknade za rad, kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze člana i Društva, a u skladu sa pozitivnim propisima i Odlukom Skupštine.

Kooptacija članova Odbora direktora

Član 27.

- 27.1. Upraznjeno mesto u Odboru direktora popunjava se kooptacijom, tj. to lice-a imenuju preostali članovi Odbora direktora. Broj kooptiranih članova nemože biti veći od dva. Mandat kooptiranom članu traje do prve naredne sednice skupštine a ako broj članova padne ispod polovine broja određenog ovim Statutom i odlukom Skupštine o imenovanju članova Odbora direktora, a odbor ne popuni upražnjena mesta, preostali članovi Odbora direktora odbora sazivaju najkasnije u roku od 8 dana Skupštinu akcionara radi popunjavanja upražnjenih mesta.

Nadležnost Odbora direktora

Član 28.

28.1. Nadležnost Odbora 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) donosi odluku o obrazovanju i prestanku ogranaka u zemlji i inostranstvu, kao i drugih organizacionih delova društva;
- 11) donosi odluku o osnivanju ili kupovini firmi u zemlji i inostranstvu;
- 12) donosi odluku o dokapitalizaciji firmi koje je društvo osnovalo u zemlji i inostranstvu;
- 13) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
- 14) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
- 15) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom i ovim statutom;
- 16) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim 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;
- 17) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima u slučaju propisanom zakonom;
- 18) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 19) Imenuje komisiju za glasanje skupštine;
- 20) izvršava odluke skupštine;
- 21) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama skupštine;
- 22) donosi Kodeks korporativnog upravljanja Društva.

28.2. Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

- ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
- mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora,.

Rad i odlučivanje Odbora direktora

Član 29.

- 29.1. Direktori na svojoj prvoj sednici, većinom od ukupnog broja članova Odbora direktora biraju između svojih članova Predsednika Odbora direktora, a mogu ga na isti način razrešiti, te izabrati novog Predsednika Odbora direktora, u bilo koje vreme. Predsednik Odbora direktora ne može biti izvršni direktor.
- 29.2. Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.
- 29.3. Odbor direktora na svojoj prvoj sednici donosi poslovnik o svom radu, koji mora biti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
- 29.4. Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora direktora.
- 29.5. U slučaju odsutnosti Predsednika Odbora direktora, svaki od Direktora može sazvati sednicu Odbora direktora. U tom slučaju na početku sednice za predsedavajućeg se većinom glasova prisutnih bira jedan od neizvršnih Direktora.
- 29.6. Svaki od Direktora pojedinačno je ovlašćen da od Predsednika Odbora direktora pisanim putem zahteva sazivanje sednice Odbora direktora.
- 29.7. Ako Predsednik Odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog Direktora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj Direktor uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda
- 29.8. Kvorum za rad i odlučivanje Odbora direktora čini većina od ukupnog broja članova, a smatra se da je odluka Odbora direktora doneta ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.
- 29.9. Sednicama Odbora direktora osim članova mogu prisustvovati i članovi komisija Odbora direktora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.
- 29.10. Sednici Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor društva.
- 29.11. Sednicama Odbora direktora mogu, po pozivu Predsednika Odbora direktora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.
- 29.12. Sednice Odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan Direktor u pisanoj formi, ako poslovnikom o radu Odbora direktora nije drugačije određeno.
- 29.13. Odsutni Direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici, ako poslovnikom o radu Odbora direktora nije drugačije određeno.
- 29.14. Odluke Odbora direktora stupaju na snagu danom donošenja, ako u samoj odluci nije nešto drugo navedeno ili posebnim propisima nije predviđeno registrovanje i objavljivanje
- 29.15. Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Komisije Odbora direktora

Član 30.

- 30.1. Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.
- 30.2. Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.
- 30.3. Komisije obavljaju samo pozitivnim propisima propisane poslove, kao i one koje im poveri Odbor direktora i ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.
- 30.4. Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.
- 30.5. Ukoliko Odbor direktora ne obrazuje Komisiju za imenovanje i/ili Komisiju za naknade isti obavlja poslove iz nadležnosti tih komisijai podnosi odgovarajuće izveštaje Skupštini.

Komisija za reviziju

Član 31.

- 31.1. Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.
- 31.2. Komisija ima najmanje tri člana, s tim da je predsednik iste nezavisni direktor. Najmanje jedan član Komisije mora biti lice koje je ovlašćeni revizor, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva.
- 31.3. Komisija za reviziju:
 - 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
 - 2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
 - 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;

- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
 - 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
 - 6) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
 - 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
 - 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
 - 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.
- 31.4. Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz tačke 31.3. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako statutom ili odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.
- 31.5. Komisija odluke donos većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika Komisije je odlučujući.
- 31.6. Komisiji osim članova mogu prisustvovati i stručna lica čije je prisustvo potrebno radi raspravljanja pojedinih pitanja dnevnog reda Komisije, ako su pozvani jednglasno od svih članova Komisije.

Izvršni direktor

Član 32

- 32.1. Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.
- 32.2. Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine ili odlukama odbora direktora, Izvršni direktor je dužan da pisanim putem izveštava odbor direktora o:
- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
 - 2) rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva;
 - 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou;

- 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
 - 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.
- 32.3 Izveštaji iz tačke 32. 2.ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.
- 32.4 Predsednik odbora direktora dužan je da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnog direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici odbora direktora.
- 32.5 Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz tačke 32.2. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako odbor direktora nije drugačije odlučio.
- 32.6 Odbor direktora može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisiji odbora direktora, ako direktori ocene da je to potrebno za njihov rad.
- 32.7 Poslovnikom o radu odbora direktora ili Odlukom odbora direktora mogu se utvrditi i kraći rokovi izveštavanja o svim ili pojedinim pitanjima napred nabrojanim.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 33.

- 33.1. Društvo ima sekretara, koga bira Odbor direktora Društva na mandatni period od četiri godine i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.
- 33.2. Ako statutom ili odlukom o imenovanju sekretara društva nije drugačije određeno, sekretar društva odgovoran je za:
- 1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
 - 2) pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;
 - 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
 - 4) komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama zakona.
- 33.3. Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa statutom i odlukom o njegovom imenovanju.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA I UNUTRAŠNJI I SPOLJNI NADZOR

Unutrašnja organizacija i nadzor

Član 34.

- 34.1. O unutrašnjoj organizaciji Društva odlučuje Odbor Direktora. Odbor direktora donosi Akt o organizaciji rada i sistematizaciji Društva. Aktom o sistematizaciji se utvrđuju uslovi za obavljanje svih poslova u Društvu uključujući i poslova Izvršnog direktora.
- 34.2. Društvo ima službu unutrašnjeg nadzora, čija organizacija i uslovi za obavljanje poslova u istoj se određuju Aktom o organizaciji i sistematizaciji Društva.
- 34.3. Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispiunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Ovo lice mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora, nemože biti član Odbora direktora, a imenuje ga Odbor direktora na predlog Komisije za reviziju.
- 34.4. Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:
- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva;
 - 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
 - 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
 - 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
 - 5) vrednovanje politika i procesa u društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.
- 34.5. Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju

Spoljni nadzor-Revizor

Član 35.

- 35.1. Društvo ima revizora čiji su položaj i ovlašćenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
- 35.2. Kada je na Skupštini akcionara neophodno prisustvo revizora Društva, on se poziva radi učešća u radu Skupštine.

OSTALE ODREDBE

Akta i dokumenta Društva

Član 36.

- 36.1. Društvo čuva akta i dokumenta koja su propisana zakonom na način i na mestu, kao i u trajanju u skladu sa zakonom i u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

- 36.2. Društvo je dužno, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, da zakonom propisana akta Društva stavi na raspolaganje svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar Društva, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida i to u radno vreme Društva u prostorijama Društva. Akcionari će podneti pisani zahtev za uvid u dokumente najmanje osam radnih dana pre dana posete sedištu Društva, u sadržini propisanoj Zakonom, tj. u kome mora minimalno navesti:
- a) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao člana Društva;
 - b) dokumente, akte i podatke koje traži na uvid;
 - c) svrhu radi koje traži uvid i
 - d) podatke o trećim licima kojima namerava da saopšti tj dokument, akt ili podatak, ako takva namera postoji
- 36.3. Smatra se da je Društvo ispunilo svoju obavezu prema akcionaru ako mu je omogućilo slobodan pristup i besplatno preuzimanje traženih akata sa internet stranice Društva.
- 36.4. Ukoliko član Društva ostvari pristup traženom dokumentu, aktu ili podatku, dužan je da ih koristi u svrhu iz 36.2 c) i nemože da ih objavi ili saopšti trećim licima, suprotno svrsi zbog koje mu je pristup omogućen, niti na način koji nanosi štetu Društvu. Ukoliko postupi suprotno odgovoran je za celokupnu štetu koju je na taj način prozrokovao Društvu.

Lica koja imaju dužnost prema Društvu

Član 37

- 37.1. Dužnost da rade savesno i lojalno prema Društvu i u interesu Društva imaju:
- lica koja se u skladu sa ovim zakonom smatraju kontrolnim akcionarima ili akcionarima sa značajnim učešćem u kapitalu Društva;
 - direktori, zastupnici i prokuristi Društva;
 - lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima Društva;
 - likvidacioni upravnik privrednog Društva.
- 37.2. Lica iz tačke 37.1. ovog Člana dužna su da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu privrednog Društva i da svoju procenu zasnivaju na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koje veruju da su u tom pogledu savesna i kompetentna.
- 37.3. Lica iz tačke 37.1. ovog Člana ne mogu direktno ili indirektno biti angažovana u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako za to dobiju odobrenje u skladu sa zakonom od nadležnog organa Društva.
- 37.4. Zabrana konkurencije iz tačke 37.3. ovog Člana važi i posle prestanka tih svojstava i to u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva. Povrede pravila sukoba interesa i zabrane konkurencije daju Društvu pravo na naknadu štete i sva druga prava saglasno zakonu.

Poslovna tajna

Član 38.

- 38.1. Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.
- 38.2. Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom društva određen kao poslovna tajna.
- 38.3. Podatak koji predstavlja poslovnu tajnu može biti proizvodni, tehnički, tehnološki, finansijski ili komercijalni, studija, rezultat istraživanja, kao i dokument, formula, crtež, objekat, metod, postupak, obaveštenje ili uputstvo internog karaktera i slično.
- 38.4. Svi zaposleni, kao i lica angažovana za rad van radnog odnosa, kao i lica iz Člana 35. ovog Statuta obavezni su da 5 godina nakon prestanka rada, odnosno angažovanja u Društvu čuvaju poslovnu tajnu, te su odgovorni su za štetu prouzrokovanu Društvu u slučaju povrede obaveze čuvanja poslovne tajne. Dužnost čuvanja poslovne tajne imaju i akcionari Društva i njihovi punomoćnici.

Završne odredbe

Član 39.

- 39.1. Na pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine i Odbora direktora primenjuju se propisi koji regulišu način rada i poslovanja akcionarskih društava.
- 39.2. Sva ostala akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom Društva.
- 39.3. U slučaju da su jedna ili više odredbi ovog Statuta ništave ili to postanu usled izmene pozitivnih propisa to ne utiče na valjanost ostalih odredbi Statuta. Umesto nedelotvornih odredbi Statuta primeniće se zakonske odredbe.
- 39.4. Ovaj Statut stupa na snagu odmah iz opravdanih razloga, potrebe usklađivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima, po objavljivanju na internet stranici Društva.
- 39.5. Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut br.2461/6b od 30.06.2006.godine sa izmenama i dopunama br.3204/12/24.06.2010.godine i 2753/12/16.06.2011.godine.

Beograd, ____2012.godine

Predsednik Skupštine