

Na osnovu člana 11. stav 4. člana 246.i člana i člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.36/11,99/11) Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju i promet na veliko i malo stokom i stočnim proizvodima "STOKOIMPEKS", izvoz uvoz, Niš, na sednici održanoj dana 29.06.2012 godine donela je:

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA „STOKOIMPEKS” NIŠ

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS"br. 36/11,99/11).

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo u smislu odredaba člana 592 Zakona.

Član.2

Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva a naročito:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežnu delatnosti Društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala,kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija,ako postoje;
- 4) bitne elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
- 5) nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija;
- 6) postupak sazivanja skupštine;
- 7) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) druga pitanja za koja je zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

II POSLOVNO IME , SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Društvo će poslovati pod punim poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva je:

Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet na veliko i malo stokom i stočnim proizvodima "STOKOIMPEKS", izvoz uvoz, a.d, Niš.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
„STOKOIMPEKS”, a.d, Niš.

Član 4.

Sedište Društva je na sledećoj adresi:
18000 Niš, Bulevar Nemanjića 25, (PC Zona III lokali : 108, 110 i 112).

Član 5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst potpunog poslovnog imena i sedišta Društva.
Pečat služi za overavanje odluka organa Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavodjenja odluka u delovodni protokol.

Član 6.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva; sedište; registar u kome je registrovano i broj registracije Društva; poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun; broj računa; poreski identifikacioni broj, kao i podatke o osnovnom kapitalu Društva sa naznakom koliko od toga je uplaćeni i uneti a koliko upisani kapital.

III DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je: 0142 - Uzgoj drugih goveda i bivola.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, bez upisa u odgovarajuće registre, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 8.

Ukupan vrednost osnovnog kapitala Društva, iznosi 64.285.000,00 dinara (slovima: šezdesetčetiri miliona dvesta osamdesetpet hiljada).

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 51.150.000,00 dinara (slovima: pedesetjedan milion stopedeset hiljada).

Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 51.150.000,00 dinara (slovima: pedesetjedan milion stopedeset hiljada).

Ukupan upisani nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 13.135.000,00 dinara (slovima: trinaeset miliona stotrideset pethiljada).

Ukupan uneti nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 13.135.000,00 dinara (slovima: trinaeset miliona stotrideset pethiljada).

V NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 9.

Novčani deo osnovnog kapitala Društva podeljen je na 51.150 (slovima: pedeset jedna hiljada sto pedeset) akcija, serije A, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (slovima: jedna hiljada dinara) po jednoj akciji.

Većinski vlasnik Društva, preduzeće za proizvodnju i preradu mesa "SIM IMPEKS", d.o.o, Niš, Učitelj Tasina 9a, 18000 Niš, matični broj 07997183, ima 35.805 (slovima: trideset pet hiljada osamstotina pet) akcija, dok ostali mali akcionari imaju 15.345 (slovima: petnaest hiljada trisetotine četrdeset pet) akcija.

Nenovčani deo osnovnog kapitala Društva podeljen je na 13.135 akcija(slovima: trinaeset hiljada stotridesetpet akcija) serije B, nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000 dinara(slovima : jedna hiljada dinara).

Vlasnik svih 13.135 akcija serije B, a po osnovu obaveznog investicionog ulaganja, je preduzeće za proizvodnju i preradu mesa "SIM IMPEKS" d.o.o. Niš, Učitelj Tasina 9a, 18000 Niš, matični broj 07997183.

Preduzeće SIM IMPEKS d.o.o. Niš, ima ukupno 48.940 akcija(slovima : četrdesetosam hiljada devetstočetrdeset) i to:

- 35.805 komada akcije serije A, čija je nominalna vrednost 1.000 dinara po akciji,
- 13.135 komada akcija serije B čija je nominalna vrednost 1.000 dinara po akciji.

Manjinski akcionari imaju akcije serije A i to:

- 15.345 komada akcija (slovima: petnaeset hiljada tristačetrdesetpet) čija je nominalna vrednost 1.000 dinara po akciji .

Član 10.

Akcije Društva, glase na ime i daju pravo na upravljanje, na dividendu i na deo likvidacione, odnosno stečajne mase nakon namirenja poverilaca.

Član 11.

Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične (redovne) akcije.

Član 12.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen. Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralnom registru, depa i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar HoV), tako da Društvo vodi knjigu akcionara u elektronskoj formi.

Član 13.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcija, kao i pravo na kopiranje podataka iz iste.

VI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA

Član 14.

Akcionar ima statusna i imovinska prava.

Član 15.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje,
- pravo učešća i pravo glasa u Skupštini akcionara (dalje: Skupština),
- pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva i njegovog poslovanja.

Član 16.

Društvo i njegovi organi su dužni da akcionare informišu o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učine dostupnim informacije i dokumenta propisane ovim statutom.

Akcionar Društva ima pravo da naročito vrši uvid u:

- Ovaj Statut i sve njegove izmene;
- rešenje o registraciji Društva;
- interna dokumenta koja su odobrena od strane Skupštine i direktora Društva;
- akt o obrazovanju svakog ogranka Društva i zastupništva;
- dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava Društva;
- zapisnike i odluke Skupštine i Direktora;
- zapisnike odbora revizora i njihove pisane naloge i zaključke;
- finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora;
- prospekt za izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti;
- knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;
- listu povezanih društava u smislu Zakona sa podacima o akcijama i udelima u njima;
- knjigu akcija;
- listu sa punim imenima i adresama svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo, kao i obaveštenje o tome da li lica ovlašćena da zastupaju Društvo to čine zajedno ili pojedinačno;
- listu sa punim imenima i adresama članova Nadzornog odbora, članova odbora revizora, internog revizora i revizora;
- listu svih prenosa akcija od akcionara, uključujući i zalogu i druge prenose akcija kojima sticalac ne postaje akcionar;

U slučaju povrede prava na informisanje, akcionar može podneti pisani zahtev sudu da u vanparničnom postupku izda nalog za odgovarajuće postupanje Društva, odnosno njegovih organa.

Član 17.

Akcionar Društva ima pravo učešća u radu Skupštine, kao i pravo glasa u Skupštini na način regulisan Statutom.

Član 18.

Akcionar Društva vrši kontrolu i nadzor nad radom organa Društva na sledeće načine:

- javnošću rada organa Društva;
- nadzorom nad zakonitošću rada organa Društva;
- pregledom dokumenata Društva utvrđenih Statutom.

Član 19.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda);
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška u slučaju prestanka Društva;
- pravo na raspolaganje akcijama;
- pravo prečeg upisa novoizdatih akcija.

Član 20.

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda) srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

Član 21.

Akcionar ima pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška Društva u slučaju prestanka rada Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje.

Član 22.

Akcionar učestvuje u raspodeli likvidacionog viška nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka likvidacije, odnosno stečaja.

Član 23.

Akcionar ima pravo da raspoláže svojim akcijama, odnosno da ih proda ili da ih založi.

Član 24.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja.

Član 25.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija:obične i preferencijalne akcije.U okviru svake vrste akcija,akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Član 26.

O nameri izdavanja akcija Društvo u pisanoj formi obaveštava akcionare. Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: broju akcija koje se izdaju, predloženoj ceni ili metodi za njeno utvrđivanje, roku korišćenja prava prečeg upisa koji ne može biti kraći od 30 dana od slanja pismenog obaveštenja i načinu korišćenja ovog prava.

VII USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPOREĐIVANJA DOBITI

Član 27.

Dobit Društva je pozitivan finansijski rezultat poslovanja u poslovnoj godini, koji preostane nakon odbitka svih troškova poslovanja, utvrđen godišnjim bilansom, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji.

Član 28.

Po usvajanja finasijskog 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 (zakonske rezerve);
- 3) za dividendu.

Član 29.

Akcionar Društva ima pravo na udeo u dobiti (dividenda) utvrđen godišnjim bilansom i odlukom Skupštine.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži:

- iznos dividendi,
- dan dividendi za koji se sačinjava lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividende.

Član 30.

Dobit se deli između akcionara Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koji poseduju.

Član 31.

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti Društva ili akcijama Društva u drugim društvima, kao i u drugoj imovini.

Član 32.

Dividende koje se plaćaju u akcijama Društva podležu sledećim pravilima:

- dividende se plaćaju izdavanjem odgovarajućih akcija pro-rata;
- iznos dividende koja se plaća u akcijama jednak je nominalnoj vrednosti akcija koje se izdaju za plaćanje dividende.

Član 33.

Društvo može plaćati dividende i tokom poslovne godine pod uslovom da:

- se iz privremenih i za tu namenu sačinjenih računa vidi da su raspoloživa sredstva dovoljna za plaćanje;
- iznos koji se isplaćuje ne pređe ukupnu dobit od kraja poslednje poslovne godine za koju je

sačinjen finansijski izveštaj uvećan za neraspoređenu dobit i iznose povučene iz rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjen za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve, u skladu sa posebnim zakonom ili ovim statutom.

Član 34.

Skupština može odlučiti da se dobit ne deli akcionarima, već da se upotrebi u druge namene.

Član 35.

Posle donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Član 36.

Upravljanje društvom je dvodomno.

Organi Društva su :

- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Izvršni odbor.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom statuta.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 37.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, 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 podnošenja predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, iznosi najmanje 0,1% od ukupnog broja akcije odgovarajuće klase.

Akcionar koji pojedinačno ne poseduje broj akcija propisan ovim članom ima pravo da u radu skupštine

učestvuje preko zajedničkog punomoćnika li da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom

Nadležnost skupštine

Član 38.

Skupština odlučuje o:

- 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) usvajanje izveštaja nadzornog odbora
- 10) imenovanju i razrešenju direktora;
- 11) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora
- 12) naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje;
- 13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 14) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 15) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom i statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 16) Drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Član 39.

Upravljanje društvom je dvodomno pa redovnu sednicu skupštine saziva nadzorni odbor.

Član 40.

Sednice Skupština mogu biti redovne ili vanredne.

Član 41.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Član 42.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetku poslovne godine.

Član 43.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom i ovim statutom. 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, kada se obavezno saziva.

Postupak sazivanja skupštine

Član 44.

Redovnu sednicu skupštine saziva nadzorni odbor, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu 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 vanrenu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Poziv za sednicu

Član 45.

Poziv za sednicu skupštine sadrži naročito:

Dan slanja poziva, vreme i mesto održavanja sednice, predlog dnevnog reda sednice, obaveštenje o načina na koji se mogu uzeti materijali za sednicu, pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine, podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, opis procedure za glasanje preko punomoćnika, opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronski putem.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva i to na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara ili objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Pozivanje za sednicu skupštine

Društvo, obzirom da je javno akcionarsko društvo, dužno je da poziv za sednicu objavi na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu vrši na svojoj web stranici koja je ujedno i poziv za sednicu skupštine akcionara.

Objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Pozivanje za sednicu se može uputiti i objavljivanjem u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji RS.

Član 46.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi nadzorni odbor. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može nadzornom odboru

predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostavi tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako nadzorni odbor prihvati predlog, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ako nadzorni odbor ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Član 47.

Skupštinom predsedava predsednik skupštine koji se bira na početku svake sednice skupštine.

Član 48.

Na skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici.

Akcionar koji glasa u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar može se omogućiti učešće u radu skupštine i elektronskim putem na način koji se bliže uređuje poslovníkom o radu skupštine.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, izuzetno, punomoćnik ne mogu biti lica koji su u sukobu interesa iz čl. 345 st. 3. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično prisustvuje sednici skupštine.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Član 49.

Ako društvo u pozivu za sednicu akcionarima predlaže jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz člana 345 Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik, ne može biti u sukobu interesa iz napred navedenog člana.

Član 50.

Poslovníkom skupštine se određuje način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu.

Kvorum

Član 51.

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

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvđivanja kvoruma.

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

Kvorum na sednici skupštine utvđjuje se pre početka rada skupštine.

Ponovljena sednica

Član 52.

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).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred odredjen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. Ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu

Član 53.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ne održi u propisanom roku, nadzorni odbor u obavezi je da sazove novu sednicu skupštine.

Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici

Član 54.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom propisanom zakonom i ovim statutom, i ista ne

može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Većina za odlučivanje

Član 55.

Glasanje na sednici Skupštine može biti javno ili tajno.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili ovim statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Član 56.

Za sledeće odluke je potrebna kvalifikovana većina od 2/3 glasova akcionara koji su prisutni na skupštini.

- 1) Odluka o prestanku društva;
- 2) Odluka o povezivanju društva;
- 3) Odluka o reorganizaciji društva;

Član 57.

Akcionar kao i lica koja su sa njima povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) Njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema društvu;
- 2) Pokretanje ili odustajanje od spora protiv njega;
- 3) Odobravanje poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Član 58.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sa sednice sadrži:

- 1) Mesto i dan održavanja sednice;
- 2) Ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) Imena članova komisije za glasanje;
- 4) Sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) Način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) Po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala:

broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova ”za”, ”protiv” i „uzdržan”;

7) Postavljena pitanja akcionara i date odgovore i prigovore nesaglasnih akcionara.
Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.
Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.
Predsednik Skupštine, dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana po isteku roka iz st.3.ovog člana:

- 1) dostavi svim akcionarima ili
- 2) objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata u trajanju od najmanje 30 dana

Član 59.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- 1) Ako u odluci nije određen neki drugi datum;
- 2) Kada zakon izričito predviđa da odluka stupana snagu kad se registruje i objavi u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Odluke donete na Skupštini unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

Dvodomno upravljanje

Član 60

Društvo kao javno akcionarsko društvo ima :
Izvršne direktore odnosno izvršni odbor i
Nadzorni odbor.

Izvršni direktori

Član 61.

Društvo ima izvršni odbor koji se sastoji od tri izvršna direktora.
Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.
Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.
Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Imenovanje izvršnih direktora

Član 62.

Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor društva, na predlog komisije za imenovanje a ako nije formirana, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član nadzornog odbora.
Nadzorni odbor ima pravo da donese odluku o proširenju sastava izvršnog odbora ukupno do pet direktora.

Mandat direktora

Član 63.

Izvršni direktori se imenuju na period od četiri godine.
Po isteku mandata,direktori mogu biti ponovo imenovani.

Nadležnost izvršnih direktora

Član 64.

Izvršni direktori vode poslovanje društva i zakonski su zastupnici društva.
Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom,statutom,odlukama skupštine.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost nadzornog odbora:

- sticanje,otudjenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- sticanje,otudjenje i opterećenje nepokretnosti;
- uzimanje kredita,odnosno uzimanje i davanjezajmova,uspostavljanje obezbedjenja na imovini društva,kao i davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica;

drugi poslovi koji su

Generalni direktor

Član.65.

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje društva za generalnog direktora društva.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

U slučaju održavanja sednice izvršnog odbora generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

Odlukom Nadzornog odbora mogu se utvrditi uslovi koje izvršni direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegva ovlašćenja i nadležnosti.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Naknada za rad izvršnih direktora

Član 66.

Izvršni direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad,a mogu imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom nadzornog odbora određuje se naknada i stimulacija koja zavisi od poslovnih rezultata društva,ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Prestanak mandata i razrešenje izvršnih direktora

Član 67.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navodjenja razloga.

Član 68.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem. Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Nadležnost i odgovornost izvršnog odbora

Član 69.

Izvršni odbor:

- 1) Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 3) Odgovara za tačnost finasijskih izveštaja društva;
- 4) Priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru ;
- 5) 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;
- 6) Izvršava odluke skupštine;
- 7) Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na nadzorni odbor društva.

Način rada izvršnog odbora

Član.70.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora.

Na sednici izvršnog odbora odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

Odgovornost izvršnih direktora

Član 71.

Izvršni direktori odgovaraju društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, direktori neće biti odgovorni za štetu ako su postupali u skladu sa odlukom skupštine.

Izveštaji izvršnih direktora

Član 72.

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju o:

- 1) Planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vodjenje poslova, o odstupanjima od postojećih planova i projekcija, najmanje jedanput godišnje;
- 2) Rentabilnosti poslovanja 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 očekuju da će nastupiti;
- 5) Drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom

Nadzorni odbor

Uslovi i ograničenja za članstvo u nadzornom odboru

Član 73.

Član nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice.

Član nadzornog odbora ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društva;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana;
- 4) koje je zaposleno u društvu

Sastav nadzornog odbora

Član 74.

Nadzorni odbor ima pet člana.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori niti prokuristi društva.

Članovi nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Imenovanje članova nadzornog odbora

Član 75.

Članove nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

- 1) Nadzorni odbor;
- 2) Komisija za imenovanje;

3) Akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine;

Mandat članova nadzornog odbora

Član 76.

Članovi nadzornog odbora-neizvršni direktori, se imenuju na period od četiri godine.
Po isteku mandata, član nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.

Nezavisni član nadzornog odbora

Čl.77.

Društvo ima najmanje jednog člana nadzornog odbora- neizvršnog direktora, koji je nezavistan od društva(nezavisni direktor).

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) Bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu Zakona o privrednim društvima.
- 2) Bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) Primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu Zakona o privrednim društvima, isplate odnosno potraživanja od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) Bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu Zakona.
- 5) Bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Član 78.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz prethodnog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako lice iz prethodnog stava ovog člana ne ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako Društvo ostane bez najmanje jednog nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem koptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi, da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

Naknada za rad članova nadzornog odbora

Član 79.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, a mogu imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom Skupštine određuje se naknada i stimulacija iz st.1.ovog član ili način njenog određivanja.

Visina naknade i stimulacija iz st.1. ovog člana može zavistiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Stimulacija iz st.1.ovog člana može biti određena i u akcijama,odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

Naknada i stimulacija iz st.1. ovog člana posebno se iskazuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti,klasi,broju i nominalnoj vrednosti akcija,odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti,koje je direktor stekao,odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Prestanak mandata i razrešenje članova nadzornog odbora

Član 80.

Mandat člana nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako član u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član nadzornog odbora društva,smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat članu prestaje i ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje novog člana po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine do kada član kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost,ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti člana nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je imenovan,bez navodjenje razloga.

Ostavka člana nadzornog odbora

Član 81.

Član nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja,osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Nadležnost nadzornog odbora

Član 82.

Nadzorni odbor:

- 1) Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovoostvarenje;
- 2) Nadzire rad izvršnih direktora;
- 3) Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) Ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) Utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 6) Daje i opoziva prokuru;
- 7) Saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 8) Izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom Skupštine;
- 9) Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, utvrđuje tržišnu vrednost akcija, donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, donosi odluku o raspodeli medju dividendi akcionarima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- 10) Predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora, predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih ugovora;
- 11) Daje saglasnost izvršnim direktorima za preuzimanje poslova ili ranji u skladu sa Zakonom, statutom, odlukom Skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 12) Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama SKUPŠTINE.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

- 1) Ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
- 2) Mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa čl.66 Zakona o privrednim društvima.

Obaveze izveštavanja Skupštine

Član 83.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaj o:

- 1) Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društva ako postoje;
- 2) Uskladenosti 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 Zakona o privrednim društvima.

Predsednik nadzornog odbora

Član 84.

Predsednik nadzornog odbora bira članovi nadzornog odbora od svojih članova. predsednik nadzornog odbora saziva i redsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je

za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navodjenja razloga.

Predsednik nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima odnosno sa izvršnim odborom na način određen jednoglasnom odlukom nadzornog odbora.

Predsednik nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Način rada nadzornog odbora

Član 85.

Način rada nadzornog odbora uređuje se poslovníkom o radu koji mora biti u skladu sa Zakonom i ovom statutu.

Nadzorni odbor mora na prvoj sednici doneti poslovnik o radu nadzornog odbora.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik nadzornog odbora ne sazove sednicu nadzornog odbora na pisani zahtev bilo kog njegovog člana tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član uz navodjenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Na sednicama nadzornog odbora vodi se zapisnik , koji sadrži mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke.

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu u roku od 8 dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama iz prethodnog stava ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Komisije nadzornog odbora

Član 86.

Nadzorni odbor može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje komisiju za reviziju a može obrazovati i: komisiju za imenovanje; komisiju za naknade; druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Komisije imaju najmanje tri člana a jedan član mora biti nezavisni direktor.

U komisiju za reviziju , za imenovanje i naknade, većinu članova čine neizvršni direktori.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor, a najmanje jedan član mora biti lice koje je ovlašćen revizor.

Odgovornost članova nadzornog odbora

Član 87.

Član nadzornog odbora odgovara za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta i odluke Skupštine.

Zahtev za naknadu štete prema članu nadzornog odbora zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

Sekretar društva

Član 88.

Društvo ima sekretara koji može biti zaposlen u Društvu.

Sekretar Društva imenuje Nadzorni odbor i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.

Mandat sekretara Društva traje četiri godine.

Član 89.

Sekretar Društva odgovoran je za:

- 1) Pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) Pripremu sednica izvršnog odbora i nadzornog odbora 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 tač.3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465 Zakona o privrednim društvima

Sekretar Društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa statutom i odlukom o njegovom imenovanju.

Statusne promene

Član 90.

Statusnom promenom se društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioca stiču udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugačijoj srazmeri ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanje udela, odnosno akcija u društvu sticaoca.

Članu društva prenosioca se po osnovu statusne promene može izvršiti i novčano plaćanje, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioca ne može preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stiču članovi društva prenosioca, a ako te akcije

nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Prestanak društva

Član 91.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.

Izmene statuta

Član 92.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopunestatuta radi uskladjivanja podataka propisanih odredbom člana 246.stav 1.tačka 3. I 4. Zakonom o privrednim društvima ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Niš, 29.06. 2012 godine

Predsednik skupštine