

"PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D. BEČEJ
Broj: 124/2012.
Dana: 29.06.2012.
B E Č E J

S T A T U T

„PIK-BEČEJ“ HOTEL „BELA LADJA“ A.D.
Bečej

(Prečišćen tekst)

"Službeni bilten"
Broj: 25
Bečej, 29.06.2012.

Na osnovu čl. 329. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011 - dalje: Zakon), Skupština akcionara, na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine donela je izmene i dopune Statuta tako da sada novi Statut Društva glasi

STATUT

“PIK-BEČEJ” HOTEL “BELA LAĐA” A.D. Bečej

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

"PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LAĐA" a.d. Bečej, (dalje: Društvo) koje je dana 25.05.2005. godine upisano u Registar privrednih subjekata – registracioni broj 3941, matični broj Društva: 08178356, PIB broj društva: 100740842, ovim izmenama i dopunama Statuta vrši usaglašavanje pravne forme, organa, akcionara, osnovnog kapitala, akcija, poslovnog imena, memoranduma, kao i svojih opštih akata i osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon).

Član 2.

Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo sa dvodomnim sistemom upravljanja.

Vreme trajanja Društva

Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Član 4.

Ovim Statutom se bliže uređuje poslovanje i upravljanje društvom, odnosno pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- poslovno ime i sedište Društva;
- delatnosti Društva;
- iznos osnovnog kapitala Društva;
- nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija;
- prava, obaveze i odgovornosti akcionara;
- uslovi i način raspoređivanja dobiti;
- organi Društva;
- zastupanje Društva;
- poslovna tajna;
- trajanje i prestanak Društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 5.

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

Član 6.

Puno poslovno ime Društva je:

“PIK-BEČEJ” HOTEL “BELA LAĐA”, A.D. Bečej.

Član 7.

Skraćena poslovno ime Društva je:

“PIK-BEČEJ” HOTEL “BELA LAĐA” A.D. Bečej

Član 8.

Sedište Društva je u BEČEJU, ZELENA ULICA 2

Promena poslovnog imena i sedišta

Član 9.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta akcionarskog društva donosi Skupština društva.

Pečat, štambilj

Član 10.

Društvo ima svoj pečat.

Pečat sadrži poslovno ime i sedište društva na srpskom jeziku : “PIK-BEČEJ” HOTEL “BELA LADJA” A.D. Bečej, Zelena ulica 2.

Pečat je okruglog oblika (prečnika 3 cm).

Pečat se koristi u pravnom prometu kao obeležje i dokaz verodostojnosti o legalnosti poslovanja društva. Pečat služi za overavanje odluka organa Društva.

O načinu korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i o njihovom broju odlučuje Direktor.

Društvo ima svoj štambilj.

Štambilj društva je pravougaonog oblika prečnika 5 cm x 2,5 cm i sadrži poslovno ime, sedište i tekst koji bliže označava namenu upotrebe štambilja.

O načinu korišćenja, čuvanja i uništenja štambilja i o njihovom broju odlučuje Direktor.

Zaštitni znak

Član 11.

Društvo ima svoj zaštitni znak.

Zaštitni znak društva ima sledeći oblik i sadržaj :



Upotreba poslovnog imena

Član 12.

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 koji 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 je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital.

III DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 13.

Pretežna delatnost Društva je:

Pretežna delatnost društva je:

- **55.10 Hoteli i sličan smeštaj**

Pored navedene pretežne delatnosti Društvo će obavljati i druge delatnosti kao što su:

47.19	Trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i
-------	---

	duvana
47.24	Trgovina na malo hlebom, kolačima i saltkišima
47.25	Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
55.20	Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.30	Delatnost kampova, auto kampova i kampova za turističke prikolice
55.90	Ostali smeštaj
56.10	Delatnost restorana i ostalih pokretnih ugostiteljskih objekata
56.21	Ketering
56.29	Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30	Usluge pripremanja i posluživanja pića
49.32	Taksi prevoz
49.39	Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
49.41	Drumski prevoz tereta
79.11	Delatnost putničkih agencija
79.12	Delatnost tur-operatora
79.90	Ostale usluge rezervacije i delatnosti

	povezane sa njima
96.02	Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.09	Delatnost nege i održavanja tela
93.13	Delatnost fitnes klubova

Društvo obavlja i spoljnotrgovinske poslove.

Član 14.

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

Član 15 je brisan.

IV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 16.

Radi ostvarivanja što povoljnijih rezultata u poslovanju, a zavisno od karaktera procesa rada i uslova rada, kao i radi što potpunijeg korišćenja sredstava rada, rad se organizuje po delovima Društva, u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 17.

Po svom sastavu svi organizacioni delovi Društva su tehničko ekonomske celine, čija se delatnost i opšta aktivnost odvija u okviru jedinstvenog poslovnog sistema, a sve na osnovu jedinstvenih programskih i planskih zadataka.

Član 18.

Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje opštim aktom.

V OGRANCI DRUŠTVA

Član 19.

Društvo može obrazovati jedan ili više ogranaka, kao organizacionih delova koji nemaju svojstvo pravnog lica.

Ogranci imaju mesto poslovanja i zastupnike, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva.

Ogranak se registruje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

VI IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 20.

Osnovni kapital društva iznosi: 137.844.829,46 CSD (DIN) na dan 29.07.2003. godine, prema iznosu osnovnog kapitala upisnom u Centralni registar.

VII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Povećanje osnovnog kapitala

Član 21.

Osnovni kapital Društva povećava se u skladu sa odlukom Skupštine Društva.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala Društva menja se osnivački akt.

Načini povećanja osnovnog kapitala

Član 22.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Skupštine, a koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji u roku od 6 meseci od dana donošenja.

Osnovni kapital društva može se povećati:

- novim ulozima;
- uslovno u skladu sa članom 301 zakona/uslovno povećanje kapitala/
- iz nerasporedjene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene/povećanje iz neto imovine društva/
- kao rezultat statusne promene

Vrste emisije

Član 23.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti, akcije Društva pri povećanju kapitala mogu se izdavati putem zatvorene emisije .

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 24.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništavanjem sopstvenih akcija donosi Nadzorni odbor, a odluku o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju akcija po drugim osnovama donosi Skupština.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala Društva menja se osnivački akt.

Vrste smanjenja osnovnog kapitala

Član 25.

Osnovni kapital društva može se smanjiti:

- povlačenjem i poništajem akcija u posedu akcionara
- poništenjem sopstvenih akcija društva
- smanjivanjem nominalne vrednosti akcija

VIII NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 26.

Osnovni kapital Društva je iskazan u akcijama:

ISIN	CFI	Ukupno emitovano	Ukupno otplaćene	Ukupno neotplaćene	Nominalna vrednost	
RSBELAE37463	ESVUFR	1378448	1378448	0	100	

Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), i za dokazivanje prava vlasništva nad akcijama merodavan je jedino izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 27.

Akcije Društva glase na ime.

Vrste akcija

Član 28.

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

Član 29.

Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), tako da Društvo ne vodi knjigu akcionara u elektronskoj formi.

IX EMISIJA DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI

Član 30.

U skladu sa zakonom, Društvo može emitovati osim akcija i druge hartije od vrednosti, uključujući i zamenjljive obveznice i varante.

X IZDAVANJE AKCIJA I PRAVO PREČEG UPISA

Član 31.

Izdavanje akcija Društva vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Pravo prečeg upisa novoizdatih akcija

Član 32.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija (pro-rata) iz novih emisija akcija Društva srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja.

Ovo pravo akcionari ostvaruju u skladu sa osnivačkim aktom, Statutom ili odlukom Nadzornog odbora Društva.

Član 33.

Nadzorni odbor može ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa pri izdavanju novih emisija odobrenih (neizdatih) akcija.

XI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA

Član 34.

Akcionar ima statusna i imovinska prava po osnovu akcija koje poseduje, a u skladu sa Zakonom.

Član 35.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje, u skladu sa Statutom i zakonom;
- pravo učešća i pravo glasa u Skupštini akcionara;
- pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva i njegovog poslovanja, na način predviđen Statutom i u skladu sa zakonom.

Član 36.

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

Član 37.

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

- javnošću rada organa Društva;
- nadzorom nad zakonitošću rada Nadzornog odbora od strane Skupštine i revizora;
- pregledom dokumenata Društva utvrđenih Statutom.

Član 38.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda), srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška u slučaju prestanka Društva, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje, a nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka likvidacije, odnosno stečaja;
- pravo na raspolaganje akcijama, odnosno pravo da ih proda ili da ih založi;
- pravo prečeg upisa novoizdatih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja (u skladu sa ograničenjima i isključenjima).

Član 39.

O nameri izdavanja akcija Društvo u pisanoj formi obaveštava akcionare, u skladu sa zakonom.

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 .

XII USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPOREĐIVANJA DOBITI

Član 40.

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

Član 41.

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 42.

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

Član 43.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom;
- 3) za dividendu u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine akcionara;
- 4) za Statutarne rezerve i druge rezerve, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara;
- 5) za izdavanje novih akcija.

Način plaćanja dividende

Član 44.

Dividende se isplaćuju u novcu.

Član 45.

Društvo može plaćati dividende i tokom poslovne godine.

Član 46.

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

XIII STICANJE I REŽIM SOPSTVENIH AKCIJA

Član 47.

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština shodno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odredbe Zakona o zabrani upisa svojih akcija i akcija kontrolnog društva, o opštim pravilima u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija, o postupku odobrenja sticanja i statusu stečenih sopstvenih akcija, shodno se primenjuju.

XIV ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 48.

Društvo u pravnom prometu zastupa Direktor bez ograničenja.

Član 49.

Društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje.

Zastupnik društva potpisuje društvo, uz naznaku funkcije koju obavlja.

Prokurista pri potpisivanju društva unosi podatak da je u pitanju prokurista i naznaku "pp".

XV ORGANI DRUŠTVA

Član 50.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Direktor

A. SKUPŠTINA

Član 51.

Skupštinu čine akcionari Društva koji poseduju akcije s pravom glasa ili njihovi punomoćnici.

Akcionar, u skladu sa Statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Skupštini po pravilu prisustvuju i učestvuju u radu Direktor i članovi Nadzornog odbora.

Vrste skupštine

Član 52.

Skupština može biti godišnja (redovna) i vanredna.

Godišnja Skupština

Član 53.

Godišnja skupština održava se jednom godišnje, u roku od šest meseci po završetku poslovne godine, a saziva je Nadzorni odbor Društva.

Godišnja Skupština održava se u sedištu Društva ili na drugom mestu po odluci Nadzornog odbora Društva.

Član 54.

Ako se Godišnja skupština ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na Godišnjoj skupštini ili direktora, odnosno člana Nadzornog odbora.

Sud ima ovlašćenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlašćenjem da sazove i predsedava sednici Skupštine i utvrdi mesto i datum održavanja, kao i dnevni red sednice u skladu sa Zakonom.

Vanredna Skupština

Član 55.

Vanredna skupština saziva se u sledećim slučajevima:

- 1) na zahtev Nadzornog odbora;
- 2) na zahtev likvidatora Društva, ako je Društvo u likvidaciji;
- 3) po pisanom obrazloženom zahtevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za Vanrednu skupštinu koji mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži predlog dnevnog reda, predloge odluka, kao i podatke: za identifikovanje tih akcionara; o broju akcija koje svaki od njih poseduje; o cilju ili ciljevima zbog kojih se Skupština saziva.

Član 56.

Nadzorni odbor dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja Vanredne skupštine najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahteva.

Nadzorni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtevu, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, obavesti o tome svako lice koje je zahtevalo sazivanje Vanredne skupštine.

Član 57.

Zahtev za sazivanje Skupštine koji je podneo ovlašćeni podnosilac, može biti odbijen:

- ako nije podnet u skladu sa članom 63 ovog Statuta;
- ako akcionari koji su podneli zahtev ne poseduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova;
- ako nijedno od predloženih pitanja za dnevni red Vanredne skupštine nije u delokrugu Skupštine.

Član 58.

Ako se Vanredna skupština ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva ili na dan koji utvrdi Nadzorni odbor, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje po zahtevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahteva za sazivanje.

Član 59.

Vanredna skupština se obavezno saziva, bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

Način sazivanja

Član 60.

Poziv za sednicu sadrži naročito: dan slanja poziva; vreme i mesto održavanja sednice; predlog dnevnog reda; pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine; formular za davanje punomoćija; opis za glasanje preko punomoćnika i odsustvu.

Poziv se upućuje akcionarima na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, putem preporučene pošiljke poštom ili elektronskom poštom ako je akcionar dao pismenu saglasnost za takav način slanja ili objavljivanjem na internet stranici društva. Objava na internet stranici traje do dana održavanja sednice.

Član 61.

Poziv za Godišnju skupštinu obavezno sadrži: vreme i mesto održavanja, predlog dnevnog reda sednice Skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa na Skupštini i predloga odluka o kojima se odlučuje na toj sednici, kao i finansijske izveštaje, zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem Nadzornog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kog predloga za promene osnivačkog akta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druga akta u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

Član 62.

Poziv za Vanrednu skupštinu obavezno sadrži: vreme i mesto održavanja sednice Skupštine, opis razloga zbog kog se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtevaju njeno sazivanje.

Dnevni red

Član 63.

Na Skupštini se može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, u skladu sa zakonom i pod sledećim uslovima:

1. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine;

2. Predlog iz tačke 1. ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sednice Godišnje skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sednice Vanredne skupštine.
3. Predlog se podnosi Nadzornom odboru, a sadrži razloge za davanje predloga, uključujući i predlog odluke kao i imena akcionara koji daju predlog i broj glasova kojim raspolažu.

Ako Nadzorni odbor propusti da odgovori na zahtev akcionara u skladu sa stavom 2. ovog člana ili takav zahtev odbije, svaki akcionar ima pravo da traži od suda, u vanparničnom postupku, da se njihov zahtev usvoji.

Predsednik Skupštine

Član 64.

Radom Skupštine predsedava Predsednik skupštine.

Predsednik Skupštine bira se u skladu sa Statutom, na početku sednice, ako je predlog uvršten u dnevni red.

Na predlog predsednika skupštine Skupština donosi pravila postupka skupštine akcionara, odnosno Pravilnik o radu Skupštine.

Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava Skupštine

Član 65.

Nadzorni odbor donosi odluku o datumu ili načinu određivanja dana za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da dobiju pisano obaveštenje o skupštini, da traže sazivanje vanredne skupštine, da glasaju, da podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje.

Ako Nadzorni odbor propusti da donese odluku o danu utvrđivanja akcionara, taj dan je u slučaju redovne skupštine 10 dana pre održavanja sednice Skupštine, u slučaju vanredne skupštine 10 dana pre održavanja sednice Skupštine

Lista akcionara pozvanih na sednicu skupštine sastavlja se sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine od strane Nadzornog odbora, utvrđenjem akcionara izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i mora biti dostupna u sedištu društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

U listi akcionara navodi se ime i prezime akcionara, odnosno poslovno ime, adresa svakog akcionara i broj glasova koje svaki akcionar poseduje.

Lično glasanje ili glasanje preko punomoćnika

Član 66.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva i daje se po pravilu za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Direktor ili članovi Nadzornog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.

Isključuje se primena odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kojima se reguliše materija zastupničke izjave.

Komisija za glasanje

Član 67.

Predsednik skupštine akcionara imenuje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik (overavača zapisnika) i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od najmanje tri člana i:

- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika;
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika;
- utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- broji glasove;
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- predaje glasačke listiće arhivi društva na čuvanje;
- vrši i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka skupštine akcionara.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, ali koji može da ospori bilo koji akcionar ako postupa u dobroj veri.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktor ili članovi Nadzornog odbora, članovi izvršnog odbora, kandidati za nove članove ovih organa, kao i povezana lica u smislu ovog zakona.

Delokrug

Član 68.

Skupština odlučuje o

-Izmenama Statuta; povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti; broju odobrenih akcija; statusnim promenama i promenama pravne forme; sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti; raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora; naknadama članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njegovo određivanje; imenovanju članova nadzornog odbora; pokretanju postupka likvidacije, odnosno pokretanju postupka stečaja; drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Član 69.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika.

Kvorum za održavanje sednice

Član 70.

Kvorum na sednici skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Kvorum na sednici utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Ako se sednica skupštine odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica će se održati najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice.

Ponovljena sednica može se održati bez kvoruma iz stava 1 ovog člana, ako sednici prisustvuje jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Poslovníkom skupštine predvideće se način i postupak glasanja.

Većina za odlučivanje

Član 71.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili ovim Statutom za glasanje o pojedinim pitanjima određen veći broj glasova.

Član 72.

1. Odluka o izmeni i dopuni osnivačkog akta donosi se 2/3 većinom glasova akcionara koji poseduju odluke sa pravom glasa.

2. Sledeće odluke se donose većinom glasova svih akcija sa pravom glasa (kvalifikovana većina), ali ne manjom većinom od obične većine ukupnog broja akcija sa pravom glasa i ne manjom od obične većine svih akcija svake klase akcija sa pravom glasa o tom pitanju:

- odluka o prestanku Društva;
- odluka o povezivanju Društva i akviziciji drugih društava;
- odluka o reorganizaciji Društva;
- odlučuje o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- bira i razrešava revizora.

Član 73.

Svaka akcija Društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

Način glasanja

Član 74.

Glasanje na sednici Skupštine se vrši tajno putem glasačkih listića kada se odlučuje o:

- izboru ili razrešenju članova Nadzornog odbora, revizora ili likvidacionog Upravnika;

- finansijskim izveštajima, izveštajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja članova Nadzornog odbora;
- svim drugim pitanjima za koje Skupština utvrdi da će se sprovesti tajno glasanje.

Glasački listić sadrži:

- poslovno ime Društva, datum i vreme održavanja sednice Skupštine;
- pitanja o kojima se glasa po redosledu iz dnevnog reda;
- odredbu o glasanju "za", "protiv" ili "uzdržan" o svakom pitanju;
- u slučaju glasanja za članove Nadzornog odbora ime svakog kandidata i naziv organa u koji se bira;
- Glasački listić iz stava 1. ovog člana može biti i prilagođen za potrebe kompjuterske obrade ako Društvo ima više od 100 akcionara ili, ako to zahtevaju akcionari sa najmanje 10% prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa.

U svim ostalim slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavom 1 ovog člana glasanje na skupštini akcionara društva vrši se javno dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

Isključenje prava glasa

Član 75.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kad se odlučuje o:

- njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema Društvu;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva u skladu sa Zakonom.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i za povezana lica u smislu zakona.

Član 76. je brisan.

Član 77.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u konkretnom slučaju ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Stupanje na snagu odluke skupštine

Član 78.

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

- ako u odluci nije određen neki drugi datum;
- kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Zapisnik

Član 79.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar.

Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika. Ako maternji jezik predsednika Skupštine nije srpski jezik, zapisnik se vodi i na engleskom jeziku.

Zapisnik sednice Skupštine sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja, na srpskom jeziku.

Zapisnik sa sednice Skupštine sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice Skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja "za", "protiv" i "uzdržan" za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i listu donetih odluka na Skupštini.

Sastavni deo zapisnika sednice Skupštine je spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju.

Zapisnik sednice Skupštine potpisuju predsednik Skupštine, dva overivača zapisnika i zapisničar.

Član 80.

Odluke donete na sednici Skupštine unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

B. NADZORNI ODBOR

Broj članova

Član 81.

Društvo ima Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor Društva ima 5 članova.

Način izbora

Član 82.

Članovi Nadzornog odbora biraju se od strane akcionara na svakoj Godišnjoj skupštini ili bilo kojoj Vanrednoj skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

Član 83.

Kandidate za izbor članova Nadzornog odbora predlažu postojeći Nadzorni odbor kao i akcionari ili komisija za imenovanje (ovlašćeni predlagači).

Član 84.

Prilikom izbora članova Nadzornog odbora ne primenjuje se kumulativno glasanje, već se primenjuje simplifikovano, odnosno svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Predsednik Nadzornog odbora

Član 85.

Nadzornim odborom predsedava predsednik Nadzornog odbora, koga biraju članovi Nadzornog odbora između svojih članova, većinom od ukupnog broja članova.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sednica.

Do izbora predsednika Nadzornog odbora, kao i u slučaju odsutnosti izabranog predsednika odbora, sednicama predsedava drugi član odbora izabran na tim sednicama većinom prisutnih članova.

Mandat

Član 86.

Mandat članova Nadzornog odbora, uključujući i članove koji se biraju za upražnjeno mesto člana, ističe na prvoj sledećoj Godišnjoj skupštini nakon njihovog izbora.

Upraznjeno mesto u Nadzornom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora.

Ako broj članova Nadzornog odbora padne ispod broja određenog u članu 81. ovog Statuta i ako Nadzorni odbor ne popuni upražnjena mesta u skladu sa stavom 2. ovog člana, preostali članovi Nadzornog odbora sazivaju Skupštinu, radi popunjavanja upražnjenih mesta.

Član 87.

Član Nadzornog odbora je dužan da u tom svojstvu izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

Član Nadzornog odbora je dužan da svoju procenu zasniva na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koje veruje da su u tom pogledu savesna i kompetentna.

Član Nadzornog odbora je dužan da postupa savesno i lojalno prema Društvu.

Konflikt interesa

Član 88.

Član Nadzornog odbora ne može direktno ili indirektno biti angažovan u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako ne dobije odobrenje većinom glasova članova Nadzornog odbora koji nemaju interes u tom poslu, ili većinom glasova akcionara koji nemaju lični interes, ako ne postoji većina lično nezainteresovanih članova Nadzornog odbora.

Obaveza čuvanja poslovne tajne

Član 89.

Član Nadzornog odbora je dužan da čuva kao poslovnu tajnu sve informacije o poslovanju određene ovim Statutom, za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu ako dođe u posed trećeg lica.

Ostavka

Član 90.

Član Nadzornog odbora može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja Nadzornom odboru ili njegovom predsedniku.

Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavkom prestaje članstvo u Nadzornom odboru.

Ostavka se može opozvati samo uz saglasnost Nadzornog odbora.

Razrešenje člana

Član 91.

Član Nadzornog odbora može biti razrešen odlukom Skupštine, sa ili bez navođenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

Razrešenje člana Nadzornog odbora ima pravno dejstvo ako ga odobri najmanje većina glasova akcija sa pravom glasa za izbor člana Nadzornog odbora na Skupštini, s tim da član Nadzornog odbora ne može biti razrešen na Skupštini osim ako je u pozivu za Skupštinu navedeno da je svrha Skupštine pored ostalog glasanje o razrešenju člana Nadzornog odbora.

Delokrug Nadzornog odbora

Član 92.

Nadzorni odbor:

-Utvrdjuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje; nadzire rad direktora;vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva; ustanovljava računovodstvenu politiku društva;utvrđjuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;imenuje izvršnog direktora;daje i opoziva prokuru;utvrđjuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;utvrđjuje tržišnu vrednost akcija;podnosi izveštaj o radu nadzornog odbora i direktora;utvrđjuje i donosi odluku o sazivanju sednice skupštine ;daje saglasnost izvršnom direktoru za preduzimanje radnji u skladu sa odlukama skupštine, nadzornog odbora u skladu sa statutom i zakonom o privrednim društvima.

Sednice

Član 93.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva meseca pre Godišnje skupštine.

Pored redovnih sednica, Nadzorni odbor može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev jedne trećine članova Nadzornog odbora.

Ako predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu odbora, na pisani zahtev trećine članova Nadzornog odbora sednicu mogu sazvati i ti članovi.

Bilo koja Odluka Nadzornog odbora koja može biti doneta na sednici, može biti doneta i bez sednice, ako ni jedan član Nadzornog odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi, koja se odnosi na donetu Odluku ili preduzetu radnju.

Član 94.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora dostavlja se svim članovima najkasnije osam dana pre datuma održavanja vanredne sednice, a ovaj rok u određenim slučajevima može biti i kraći.

Sedinica Nadzornog odbora se smatra validno sazvanom i bez upućivanja pismenog poziva svim članovima, u slučaju da joj prisustvuju svi članovi lično.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održavati telefonskim putem i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme u skladu sa Zakonom.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora, kojim se reguliše rad ovog organa.

Kvorum za rad i odlučivanje

Član 95.

Kvorum za rad i odlučivanje Nadzornog odbora čini većina od ukupnog broja članova.

Odluka Nadzornog odbora doneta je ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

Ako su glasovi Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika.

Ograničenje i isključenje prava glasa

Član 96.

Član Nadzornog odbora ne može glasati kad se odlučuje o:

- njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema Društvu;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva.

Ograničenje prava glasa člana Nadzornog odbora ne primenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju kao člana.

Glas koji je isključen u slučajevima navedenim u stavu 1. ovog člana, ne uzima se u obzir kod utvrđivanja kvoruma za donošenje odluke.

Zapisnik

Član 97.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik obavezno sadrži vreme i mesto održavanja sednice, podatke o članovima koji prisustvuju sednici i o odsutnim članovima, dnevni red sednice, pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja, sažet prikaz rasprave o pitanjima iz dnevnog reda, uključujući i ime svakog lica koje je glasalo "za" ili "protiv" ili koje se uzdržalo od glasanja i odluke koje su donete.

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora sačinjava se na srpskom jeziku najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice, a potpisuju ga predsednik odbora ili drugo lice koje je predsedavalo sednicom odbora i zapisničar koji ga je vodio.

Zapisnik se takođe sačinjava na engleskom jeziku i potpisuje ga predsednik odbora, bez obzira na to što je zvanična verzija zapisnika sastavljena na srpskom jeziku.

Stupanje na snagu odluka

Član 98.

Odluke Nadzornog odbora stupaju na snagu danom donošenja i unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

XVI POSLOVNA TAJNA

Član 99.

Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Nadzornog odbora čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.

O odluci iz stava 1. ovog člana se obaveštavaju akcionari Društva, članovi organa Društva i zaposleni.

Član 100.

Povreda dužnosti poslovne tajne od strane akcionara Društva predstavlja osnov za njegovu odgovornost.

Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti, za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

Član 101.

Društvo ima pravo da od prekršioca zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne.

XVII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 102.

Društvo može da prestane u skladu sa Statutom i zakonom.

XII POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 103.

Opšti akti Društva su: Statut, Kolektivni ugovor, pravilnici, odluke i drugi opšti akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja značajna za poslovanje i status Društva, vlasnika i zaposlenih.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom, a Statut u saglasnosti sa ovnivačkim aktom.

Pojedinačni opšti akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Član 104.

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Društva, osim ukoliko organ koji ih donosi ne odluči drugačije.

Član 105.

Statut akcionarskog društva, kao i njegove izmene i dopune, proizvodi pravno dejstvo prema akcionarima od dana njegovog donošenja, ako Statutom nije drukčije određeno.

Statut društva kao i njegovi izmene i dopune donosi Skupština društva.

Član 106.

Odluka o izmeni Statuta kojom se menja poslovno ime, sedište, delatnost ili osnovni kapital Društva se dostavlja registru radi upisa i objavljuje u "Službenom glasniku RS".

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 107.

Obavezuju se nadležni organi Društva da u roku od 10 dana od stupanja na snagu donesu opšte akte propisane Statutom, kao i da formiraju organe Društva u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 108.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

DIREKTOR
