

## ПРЕДЛОГ

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) Скупштина акционара акционарског друштва Предузећа за индустријску изградњу објеката "ЈИНПРОС" из Београда, ул. Захумска бр. 45, на седници одржаној 13.08.2012. године, усвојила је

# СТАТУТ

Акционарског друштва "ЈИНПРОС" из Београда ради усклађивања са Законом о привредним друштвима (са одредбама о једнодомном управљању)

## І. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 1.

Усвајањем овог Статута акционарско друштво Предузеће за индустријску изградњу објеката **ЈИНПРОС**, са седиштем у Београду, ул. Захумска бр. 45, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД 52143/2005 од 23.08.2005. године, матични број: 07451334, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај Статут је највиши општи акт Друштва са којим морају да буду у складу сви остали акти Друштва.

## ІІ. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

### Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

Предузеће за индустријску изградњу објеката **"ЈИНПРОС" АД Београд** (у даљем тексту: Друштво).  
Скраћено пословно име Друштва гласи:., **ЈИНПРОС“ АД Београд**.

### Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Захумска бр. 45.

### Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина.

### Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом (члан 25. Закона), о чему се стара директор.

### Члан 6.

Друштво има свој печат и штампил.

Садржину и потребан број печата и штампилја ближе одређује директор.

## ІІІ. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

### Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности: Претежна делатност: **7022** (шифра) **консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем** (опис делатности).

Остале делатности утврђује својом одлуком одбор директора.

### Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси Одбор директора.

#### IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

##### Члан 9.

Основни капитал Друштва утврђен је и уписан на дан 03.08.2005. године и Решењем Комисије за хартије од вредности број 4/0-29-2803/5-11 од 03.08.2011. године износи 191.325.256.86 динара, односно 37.164 комада обичних акција. Обрачунска вредност акција утврђена је на основу билансних показатеља на дан 31.12.2011. године и износи 7.814,15 динара по акцији.

Основни капитал уплаћен је у целости.

##### Члан 10.

Основни капитал подељен је на 37.164 комада акција.

Врста и класа акција: Обичне акције са правом гласа.

Права из акција: једна акција даје право на један глас.

CFI код: ESVUFR

ISIN број: RSJNPREF01039.

##### Члан 11.

Акционари који поседују акције, имају и следећа права:

1. Право гласа у Скупштини, у складу са законом и овим Статутом;
2. Право приступа и увида у акте и друга документа Друштва, осим оних који представљају пословну тајну;
3. Право на исплату дивиденде, у складу са одлуком Скупштине;
4. Право располагања својим акцијама, у складу са Законом;
5. Друга права предвиђена овим Статутом и Законом.

Директор је одговоран за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других, овим Статутом и Законом, превиђених права акционара.

##### Члан 12.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком Скупштине, на предлог Одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

##### Члан 13.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

1. Новим улозима акционара;
2. По основу условног повећања;
3. Из средстава Друштва ( из резерви и нераспоређене добити );
4. Услед припајања другог друштва;
5. Претварањем потраживања повериоца у трајни улог.

Одлука о повећању основног капитала по било којем основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

##### Члан 14.

Одлуку о смањењу основног капитала доноси Скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси Одбор директора.

Скупштина може истовремено да донесе одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању капитала по другом основу.

##### Члан 15.

При повећању и смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана ( равноправности ) акционара, о чему се стара Одбор директора.

#### Члан 16.

Скупштина може да донесе одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

#### Члан 17.

Пренос акција између акционара Друштва врши се у складу са овим Статутом.

Акције се преносе уговором у писаној форми који се оверава и то у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

### РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

#### Члан 18.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. Покриће губитака пренесених из ранијих година, и
2. Резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. Резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. Дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. Друге намене потребне за пословање Друштва.

#### Члан 19.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може да се врши и у току године на основу одлуке Одбора директора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да ова дивиденда може да се исплаћује само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

#### Члан 20.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини Одбор директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси Одбор директора.

#### Члан 21.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

### VI. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

#### Члан 22.

Друштво заступа и води послове извршни директор.

Неизвршни директори не могу заступати Друштво.

#### Члан 23.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступа-

ње Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

#### Члан 24.

Заступник Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове до износа од 100.000,00 ЕУР ( и словима: стохиљада ЕУР ) у динарској противвредности, а преко тог износа само уз претходно одобрење Скупштине.

### VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

#### Члан 25.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси извршни директор.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, да успостави радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту, било ван седишта Друштва.

#### Члан 26.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси извршни директор.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима извршног директора.

### VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

#### Члан 27.

#### **Једнодомно управљање**

Органи Друштва су скупштина и Одбор директора

#### Члан 28.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања друштва само изменом одредаба овог Статута.

#### **1. Скупштина**

#### Члан 29.

Скупштину чине сви акционари друштва. Свака акција даје право на један глас.

#### Члан 30.

Акционар може да учествује у раду Скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим Статутом и Пословником о раду скупштине.

#### Члан 31.

По основу учешћа у раду Скупштине акционар има права предвиђена Законом (став 2. члана 328.), с тим да право на постављање питања може да остварује само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља Друштву пре седнице Скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан са тиме да одговор добије усмено.

#### Члан 32.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом (члан 329) и овим Статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва.

#### Члан 33.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине (а то су сви акционари) је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на дру-

ги погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља Одбор директора.

Акционар може да изјави да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

#### Члан 34.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

#### Члан 35.

Председник скупштине је лице (које не мора да буде акционар) кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

#### Члан 36.

Пословник скупштине, на предлог Председника или, ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја Скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне Пословника.

#### Члан 37.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом (члан 335. Закона), а упућује се (објављује се) на дан на који је Одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе (ако су на њој укључене акције), а сама објава траје до дана одржавања седнице Скупштине.

#### Члан 38.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара извршни директор.

#### Члан 39.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању Скупштине (сазива одбор директора) и не може да се мења на самој седници.

Скупштина може на седници да расправља само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

#### Члан 40.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

#### Члан 41.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

#### Члан 42.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

#### Члан 43.

Акционар који не учествује у раду скупштине (било да поседује акције за лично учешће или не) може да гласа писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се

рачуна у кворум за рад скупштине.

#### Члан 44.

Ванредна седница Скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице. (За ванредну седницу, за разлику од редовне, не може да се допуњава дневни ред.)

Позив за ванредну седницу објављује се (доставља се) најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

## 2. Одбор директора

#### Члан 45.

Поред скупштине Друштво има 3 (три) директора, који чине **Одбор директора**, од којих је **један извршни директор**, а **два су неизвршни директори**, од којих је најмање један истовремено и независан од Друштва.

#### Члан 46.

Директоре именује скупштина, на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција, односно на предлог више акционара који заједно имају наведени проценат акција.

Мандат директора (чланства Одбора директора) траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

#### Члан 47.

У погледу кооптације чланова Одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 386. Закона.

#### Члан 48.

Извршни директор воде послове и заступа Друштво.

Извршни директор може закључивати уговоре и предузимати друге правне послове самостално до вредности од 100.000,00 ЕУР (исловима: сто хиљада ЕУР) у динарској противвредности, а преко тог износа уз сагласност Скупштине.

#### Члан 49.

У погледу послова које обављају неизвршни директори, и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе чл. 390, 391. и 392. Закона.

#### Члан 50.

Одлуком Скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима Одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може да буде одређена и у акцијама (варанатима) Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

#### Члан 51.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именовања нових директора на првој седници Скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од два месеца од престанка мандата.

Ако Скупштина не именује директора (тј. онај број чији је мандат престао) у року из става 1. овог члана, акционар (акционари) могу се обратити суду, да суд постави привременог заступника Друштва.

#### Члан 52.

Одбор директора обавља послове предвиђене Законом (члан 398).

Одбор директора не може послове из своје надлежности да преноси на скупштину.

#### Члан 53.

На првој седници по именовању Одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршног директора Друштво заступа председник одбора.

На првој седници по именовању Одбор директора доноси пословник о свом раду.

#### Члан 54.

Осим ако се директор (чланови одбора) другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке значајне за вођење послова Друштва, председник одбора може да сазове седницу и без писаног позива и материјала, која може да се одржи одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постаје ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.

Седнице Одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора.

#### Члан 55.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

#### Члан 56.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора и извештаја извршног директора, непосредно ће се примењивати одредбе чл. 407. до 416. Закона.

### IX. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

#### Члан 57.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

#### Члан 58.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а Одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

### X. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

#### Члан 59.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

### XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 60.

Усвајањем овог статута престају да важе:

- Статут Друштва број 2/3 од 24.02.2005. године;
- Измена Статута број 2/8-3 од 05.05.2006. године и
- Статут број 2/9 од 25.06.2012. године.

#### Члан 61.

На истој седници на којој се усваја овај Статут скупштина ће изабрати Одбор директора Друштва, у складу са овим Статутом.

#### Члан 62.

Овај Статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У Београду \_\_\_\_\_, године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ