

*Предлог*

На основу члана 11. став 4. и члана 246. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина друштва ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИКА АД Београд на редовној седници одржаној 30.06.2012. године, усвојила је:

**СТАТУТ  
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИКА“**

**Члан 1.**

„ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИКА“ као правно лице послује од дана свог оснивања 10.06.1997. када је било основано као дрштвено педузеће ТРАНСПОРТ-АУТОСАОБРАЋАЈ Београд. Дана 07.03.2003. Уговором о купопродаји друштвеног капитала методом јавне аукције промењен је облик организовања педузећа.

„ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИКА“ је привредно друштво које своју делатност обавља у правној форми акционараког друштва почев од 07.03.2003. године када је било регистровано у Привредном суду у Београду, након чега је преведено у Агенцију за привредне регистре под бројем БД 20061/2005 дана 13.06.2005. године.

Скупштина овим Статутом врши усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима, тако што доношењем овог Статута замењују се у целини и престају да важе све одредбе оснивачког акта од 27.11.2006. године.

Друштво „ТРАНСПОРТ-ЛОГИСИКА“ се организује као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима и наставља са радом на неодредјено време.

**Члан 2.**

Овим Статутом врши се организовање и усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима и уређују се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), а нарочито:

- 1) Пословно име и седиште друштва;
- 2) Претежна делатност друштва;
- 3) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) Битни елементе издатих акција,
- 5) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- 6) Поступак сазивања скупштине;
- 7) Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;

8) Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

## **ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

### **Члан 3.**

Друштво послује под пословним именом :

**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ КОМПЛЕТНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА И ИНЖЕЊЕРИНГ „ТРАНСПОРТ - ЛОГИСТИКА“ АД Београд.**

Скраћени назив друштва гласи : „**ТРАНСПОРТ- ЛОГИСТИКА“ АД Београд.**

Одлуку о промени назива доноси скупштина друштва.

### **Члан 4.**

Седиште друштва је на следећој адреси:

Београд, ул. Вождовачки кружни пут бр.6

Одлуку о промени седишта доноси скупштина друштва.

### **Члан 5.**

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

49.41 – Друмски превоз терета

Друштво поред претежне делатности може да обавља и све друге делатности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су одређене оснивачким актом или Статутом. Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина.

## **ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ**

### **Члан 6.**

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи:

337.898,14 Еура  
(трестотинетридесетседамхилјадаосамстотинадеведесетосамаураичетрнаестценти) у  
динарској противредности на дан 14.01.2004. године .

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи:

337.898,14 Еура  
(трестотинетридесетседамхилјадаосамстотинадеведесетосамаураичетрнаестценти) у  
динарској противредности на дан 14.01.2004. године .

Основни капитал је уплаћен у целости.

Основни капитал Друштва може се повећавати, односно смањивати у случајевима и по поступку предвиђеном Законом.

#### **Члан 7.**

Друштво је укупно издало 26.284 обичних акција (број акција) номиналне вредности 1.000,00 динара /словима: хиљаду динара/.

Све акције су обичне, гласе на име и уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

#### **Члан 8.**

Друштво поседује округли печат на коме је исписано пуно пословно име друштва и четвртасти /штамбиљ/ печат који садржи скараћено пословно име друштва и седиште друштва

О промени облика и садржине печата и штампиља одлучује одбор директора.

### **ОРГАНИ ДРУШТВА**

#### **Члан 9.**

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су: скупштина акционара, одбор директора и Генерални директор друштва.

### **СКУПШТИНА**

#### **Састав скупштине и права акционара**

#### **Члан 10.**

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционар који жели лично учешће у раду скупштине мора поседовати минимум боја акција, који број не може бити већи од броја који представља 0,1 % укупног броја акција одговарајуће класе. Акционари који појединачно не поседују тај број акција имају право да у раду скупштине учествују преко заједничком пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

#### **Надлежност скупштине**

#### **Члан 11.**

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;

- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја одбора директора;
- 10) накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовању и разрешењу директора који чине одбор директора;
- 12) именовању и разрешењу чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 16) другим питањима у складу са законом и статутом.

### **Седнице скупштине**

#### **Члан 12.**

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

### **Поступак сазивања скупштине**

#### **Члан 13.**

Редовну седницу скупштине сазива одбор директора упућивањем писменог позива, акционарима који имају право на учешће у раду седнице скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који

имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

## **Кворум**

### **Члан 14.**

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

## **Већина за одлучивање**

### **Члан 15.**

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

## **Поновљена седница**

### **Члан 16.**

Ако је седница скупштине акционарског друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

## **Дневни ред**

### **Члан 17.**

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси одбор директора.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу одбору директора, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

## **Председник скупштине**

### **Члан 18.**

Председник скупштине председава седницама скупштине. Председник скупштине је дужан да за сваку одлуку о којој су акционари гласали утврди укупан број акција акционара који су учествовали у гласању, проценат основног капитала који те акције представљају, укупан број гласова и број гласова за и против те одлуке као и број гласова акционара који су се уздржали од гласања.

Изузетно председник скупштине код јавних акционарских друштва је овлашћен да утврди само потојање потребне већине за доношење одређене одлуке ако се о томе не противи ниједан присутни акционар.

Друштво је у обавези да најкасније у року од 3 дана од дана одржавања седнице на својој интернет страни објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, које информације морају да буду доступне на сајту друштва најмање 30 дана.

Мандат председика скупштине износи 4 године.

## **Одбор Директора**

### **Члан 19.**

Друштво има одбор директора.

Одбор директора чине 3 /три/ директора од којих је 1 /један/ извршан директор, и 2 /два/ неизвршна директора.

Друштвено има и независног директора из реда неизвршних директора.

Извршни директор може бити именован од стране директора тј. одбора као Генерални директор све у складу са Законом.

Уколико се број директора смањи испод броја предвиђеног ставом 1 овог члана , преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужности директора до именовања недостајућих директора од стране скупштине /кооптација/. Директору који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници скупштине.

Предлог кандидата за директора могу дати: комисија за именовање ако постоји, и акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине.

Директори који чине одбор директора се именују од стране Скупштине друштва на мандат од 4 године. По истеку мандата директори могу бити поново именовани.

Директори који чине одбор директора су извршни директори и неизвршни директори.

Директори именују Генералног директора који заступа друштва из реда извршних директора.

Председник одбора директора се бира из реда неизвршних директора и он сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора. Одбор директора може да разреди и изабере новог председника у било које време, без навођења разлога. У случају одсутности председника одбора, сваки од директора може сазвати седницу одбора, а већином гласова присутних директора бира се један од директора за председавајућег на почетку седнице.

Писани позив за седницу одбора директора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим директорима у року од 10 дана пре дана предвидјеног за одржавање седнице.

Кворум за рад седнице одбора директора јесте већина од укупног броја директора. Седници одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима друштва обавезно присуствује ревизор друштва.

Одбор директора одлуке доноси већином гласова присутних директора. Ако су гласови директора при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас председника одбора директора.

На седницама одбора директора води се записник. Записник потписује председник одбора, односно директор који је председавао у његовом одсуству и доставља се сваком директору. Председник одбора директора дужан је да записник са седнице достави свим директорима у року од 8 дана од дана одржане седнице .

Генерални директор друштва координира рад извршних директора , заступа друштва и организује пословање друштва.

## **Члан 20.**

Делокруг одбора директора је:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
- 2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;

- 7) даје и опозива прокуру;
- 8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности,
- 11) утврђује тржишну вредност акција;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција
- 13) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 14) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима,
- 15) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
- 16) извршава одлуке скупштине;
- 17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.
- 18) доноси одлуку о промени печата и штамбиља друштва.

Одбор Директора на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
- 2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
- 3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
- 4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

### **Престанак мандата одбора директора**

#### **Члан 21.**

Мандат директора који чине одбор директора престаје истеком периода на који је одбор директора именован.

Ако један од директора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат одбора директора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање одбора директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када одбор директора коме је престао мандат настављају да обављају своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.



## **Разрешење директора**

### **Члан 22.**

Скупштина може разрешити одбор директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

## **Оставка директора**

### **Члан 23.**

Директор који чини одбор директора може дати оставку писаним путем председнику скупштине или акционару друштва који поседује највећи број акција са правом гласа.

Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Директор друштва који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Генерални директор може дати оставку одбору директора, одбор директора на својој седници доноси одлуку о именовању новог Генералног директора који обавља функцију и председника одбора директора.

## **Расподела добити**

### **Члан 24.**

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве);
- 2) за дивиденду.

## **Дивиденда**

### **Члан 25.**

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

## **Статусне промене**

### **Члан 26.**

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

## **Престанак друштва**

### **Члан 27.**

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

## **Измене статута**

### **Члан 28.**

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11 од 25. маја 2011. године), ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**РИСТО ПЕРИШИЋ**