

Na osnovu članova 246. i 592. Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/2011 i 99/2011*), Skupština **ZVEZDARA akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu**, Beograd, sa sedištem u Beogradu, Živka Davidovića 64 (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 16.8.2012. godine donela je:

**ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA  
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU  
ZVEZDARA**

**Preambula**

Ovim aktom vrše se izmene i dopune u delu koji se odnosi na zastupanje Društva. Izmene i dopune se usvajaju u prečišćenoj, konsolidovanoj verziji pa se ovom odlukom u potpunosti zamenjuju i prestaju da važe sve odredbe Odluke o izmenama dopunama Statuta od 25.06.2012. godine usvojene radi usklađivanja akata ZVEZDARA akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu Beograd, sa odredbama Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/2011 i 99/2011*).

**I OPŠTE ODREDBE**

**Član 1.**

Ovim Statutom uređuje se naročito:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežna delatnost Društva;
- 3) podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podaci o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
- 4) bitni elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- 6) posebni uslovi za prenos akcija, ako postoje;
- 7) postupak sazivanja Skupštine akcionara (u daljem tekstu: Skupština);
- 8) organi Društva i njihov delokrug, broj članova organa i način imenovanja i opoziva tih članova, kao i način odlučivanja organa;

9) druga pitanja određena zakonom.

## **II ČLANOVI DRUŠTVA**

### **Član 2.**

Akcionari Društva su pravna i fizička lica koja su kao zakoniti imaoi akcija upisana u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

## **III POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

### **Član 3.**

Društvo posluje pod poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.

Poslovno ime je: ZVEZDARA akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva je: ZVEZDARA a.d.

### **Član 4.**

Sedište Društva je u Beogradu, u ulici Živka Davidovića 64.

### **Član 5.**

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština/Odbor direktora Društva, bez izmena i dopuna ovog Statuta.

### **Član 6.**

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva, ako zakonom nije drugačije propisano.

Pečat Društva je okruglog i sadrži tekst poslovnog imena Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst poslovnog imena Društva, kao i mesto za broj delovodnog protokola i datum zavođenja.

### **Član 7.**

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta Društva, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

#### **IV DELATNOST**

##### **Član 8.**

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je: 4711-Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("*Službeni glasnik Republike Srbije*", broj 54/2010).

Pored pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene ovim Statutom.

Društvo može u toku svog postojanja menjati pretežnu delatnost. O promeni pretežne delatnosti odlučuje Odbor direktora Društva svojom odlukom, bez izmena i dopuna ovog Statuta.

##### **Član 9.**

Društvo se može baviti i poslovima spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, u skladu sa zakonom.

##### **Član 10.**

Društvo za svoje obaveze odgovara svojom celokupnom imovinom.

#### **V. KAPITAL**

##### **Član 11.**

Ukupni osnovni kapital Društva iznosi 115.284.000dinara i podeljen je na 115.284 komada običnih (redovnih) akcija, nominalne vrednosti 1.000 dinara po akciji.

Akcionari poseduju akcije u skladu sa izvodom iz Jedinственe evidencije akcionara za Društvo.

##### **Član 12.**

Društvo može da poseduje obične akcije, ali i sve ostale vrste i klase akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

Pored izdatih, Društvo može doneti i odluku o odobrenim akcijama u skladu sa odlukom Skupštine Društva, s tim što broj odobrenih akcija uvek mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

Akcije Društva izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru podataka o njihovom izdavanju, zakonitim imalcima, prenosu, prenosu prava iz akcija, ograničenjima prava iz akcija i pravima trećih lica na akcijama, primenjuju se odredbe Zakona o tržištu kapitala.

Društvo može vršiti povlačenje i poništaj akcija koje je izdalo u skladu sa zakonom.

### **Član 13.**

Svaka akcija daje akcionarima ista prava, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

## **VI SPISAK AKCIONARA**

### **Član 14.**

Spisak akcionara se utvrđuje na Dan akcionara, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Utvrđivanje sastava Skupštine vrši se na osnovu spiska akcionara.

Na spisku akcionara su akcionari koji su ovlašćeni da dobiju pisano obaveštenje o Skupštini, da traže sazivanje vanredne Skupštine, da glasaju, da podnose predloge u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom i da preduzimaju druge radnje.

### **Član 15.**

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Dan akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

### **Član 16.**

Odbor direktora je dužan da svakom akcionarima sa spiska akcionara na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

## **VII PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA**

## **Član 17.**

Prava akcionara su:

- pravo na učešće u dobiti Društva (pravo na dividendu),
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka u slučaju prestanka rada Društva i u raspodeli stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
- pravo na raspolaganje akcijama,
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija.
- pravo na informisanje i pravo pristupa aktima Društva,
- pravo učešća i pravo glasa u Skupštini.

## **Član 18.**

Akcionar ima pravo na učešće u dobiti Društva (pravo na dividendu) srazmerno broju akcija koje poseduje u ukupnom broju akcija Društva.

## **Član 19.**

Akcionar učestvuje u raspodeli likvidacionog ostatka nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka likvidacije.

## **Član 20.**

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo prioriteta u odnosu na likvidacioni ostatak.

Nakon isplate akcionarima sa preferencijalnim akcijama, pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka imaju akcionari sa običnim akcijama srazmerno učešću njihovih akcija u ukupnom broju običnih akcija u Društvu.

## **Član 21.**

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

## **Član 22.**

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo prečeg upisa akcija može se isključiti u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima..

### **Član 23.**

O odluci o izdavanju akcija, Društvo u pisanoj formi obaveštava akcionare u skladu sa pravilima o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o broju akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok za korišćenje prava prečeg upisa (koji ne može biti kraći od 30 dana od slanja pismenog obaveštenja) kao i način korišćenja ovog prava.

Odredbе ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene Društva.

### **Član 24.**

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

### **Član 25.**

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

## **VIII USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPOREĐIVANJA DOBITI**

### **Član 26.**

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

Odluka o isplati dobiti sadrži sadrži:

- iznos dividende,
- dan dividende za koji se sačinjava lista akcionara ovlašćenih za isplatu 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, u skladu sa pravilima o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

### **Član 27.**

Dan dividende se određuje odlukom o isplati dividende, ali ni u kom slučaju ne može biti pre Dana akcionara utvrđenog u skladu sa članom 15. ovog Statuta.

#### **Član 28.**

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.

#### **Član 29.**

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Dividende koje se plaćaju u akcijama Društva podležu sledećim pravilima:

- 1) takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
- 2) svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

#### **Član 30.**

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ako:

- izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međudividende;
- iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom ili Statutom.

#### **Član 31.**

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

### **Član 32.**

Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina Društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili ovim Statutom, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili ovim Statutom.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, Društvo uvek može vršiti plaćanja akcionarima koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.

### **Član 33.**

Skupština Društva može odlučiti da se osnovni kapital Društva poveća pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva, samo ako Društvo nije iskazalo gubitak u finansijskim izveštajima na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Društvo može, pod uslovom da prethodno izvrši pokriće gubitka, povećati osnovni kapital iz neraspoređene dobiti i rezervi koje preostanu po pokriću tog gubitka.

Pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava iz stava 1. ovog člana imaju akcionari Društva na dan donošenja te odluke prema evidenciji u Centralnom registru.

## **IX ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 34.**

Upravljanje u Društvu je jednodomno, tako da su organi Društva:

- 1) Skupština;
- 2) Odbor direktora.

#### **A. Skupština**



### **Član 35.**

Skupštinu Društva čine akcionari.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju oni akcionari koji poseduju ili predstavljaju akcije koje čine najmanje 0,1% ukupnog broja akcija sa pravom glasa odgovarajuće klase.

Akcionari koji poseduju manje od 0,1% ukupnog broja akcija sa pravom glasa odgovarajuće klase, mogu udružiti svoje akcije i obezbediti pravo odlučivanja, odnosno uzeti učešće u radu Skupštine, na osnovu punomoćja datog određenom licu, a kojim se pojedinačne akcije udružuju u broj koji je potreban za dobijanje svojstva člana Skupštine, u skladu sa ovim Statutom.

### **Član 36.**

Skupštinu saziva Odbor direktora.

### **Član 37.**

Skupština se održava u sedištu Društva osim ako Odbor direktora odluči da se sednica Skupštine održi na drugom mestu ukoliko je to potrebno radi olakšane organizacije sednice 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) usvajanju izveštaja Odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora (odnosno članova Odbora direktora);
- 12) imenovanju i razrešenju lica (fizičkih i pravnih lica) ovlašćenih za zastupanje Društva;
- 13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 14) izboru revizora i naknadi za njegov rad;

15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim Statutom;

### **Član 39.**

Skupština može biti redovna ili vanredna.

Redovna skupština održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

### **Član 40.**

Vanredna skupština saziva se u sledećim slučajevima:

- na osnovu odluke Odbora direktora;
- 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.

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

### **Član 41.**

Odbor direktora dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja sednice vanredne Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema zahteva.

Odbor direktora dužan je da na adresu navedenu u zahtevu, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke, obavesti o tome svako lice koje je zahtevalo sazivanje vanredne sednice Skupštine.

### **Član 42.**

Ako Odbor direktora propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje sednice vanredne Skupštine u roku od 8 dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, i o tome u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se vanredna sednica Skupštine ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

### **Član 43.**

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana, a najranije 60 dana, pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno najkasnije 21 dan, a najranije 30 dana, pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora, doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata.

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva.

### **Član 44.**

Skupština raspravlja i odlučuje samo o tačkama dnevnog reda utvrđenim odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora, 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 (u daljem tekstu: Predlog dodatnih tačaka dnevnog reda).

Predlog dodatnih tačaka dnevnog reda podnosi se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, mora biti obrazložen ili uz njega mora biti dostavljen tekst odluke koja se predlaže. Predlog mora biti upućen Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog dodatnih tačaka dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog dodatnih tačaka dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dodatnih tačaka dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

#### **Član 45.**

Skupštinom predsestava predsednik Skupštine koji se bira na početku sednice Skupštine i vrši tu funkciju do sledeće sednice.

Predsednik Skupštine priprema zasedanje Skupštine, rukovodi radom Skupštine i potpisuje akta doneta od strane Skupštine.

#### **Član 46.**

Skupština na predlog predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu (Poslovnik Skupštine).

Poslovnikom Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

#### **Član 47.**

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje koja se sastoji od najmanje 3 člana:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju (osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun);
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) predaje glasačke listiće Odboru direktora na čuvanje;
- 7) vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i poslovníkom Skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

#### **Član 48.**

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti članovi Odbora direktora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

#### **Član 49.**

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje mora biti dostavljen Odboru direktora Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje izdaje se u skladu sa uslovima i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima.

#### **Član 50.**

Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).

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

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica Skupštine).

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

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.

#### **Član 51.**

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. Skupština odlučuje kvalifikovanom većinom (koju čini 2/3 glasova akcionara koji poseduju akcije sa

pravom glasa o tom pitanju) o izmenama i dopunama osnivačkog akta i statuta Društva, statusnim promenama, promeni pravne forme, smanjenju kapitala, prestanku Društva likvidacijom i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se običnom većinom.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

#### **Član 52.**

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

#### **Član 53.**

Glasanje na sednici Skupštine vrši se javno dizanjem ruku ili tajno putem glasačkih listića, ukoliko akcionari donesu odluku o takvom načinu glasanja.

#### **Član 54.**

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

- 1) oslobađanju tog akcionara od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa ovim članom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

#### **Član 55.**

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik.

Predsednik Skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine dužan je da potpisani zapisnik u roku od 3 dana od isteka roka za sačinjavanje zapisnika:

- 1) dostavi svim akcionarima, ili
- 2) objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata (sa trajanjem objave od najmanje 30 dana).

## **B. Odbor direktora**

### **Član 56.**

Odbor direktor ima 3 člana.

### **Član 57.**

Direktore imenuje Skupština.

### **Član 58.**

Predlog kandidata za direktora daju akcionari koji imaju pravo predlaganja dnevnog reda Skupštine.

### **Član 59.**

Direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od 5 društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od 5 godina računajući od dana pravnosnažnosti presude (ne uračunava se 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.

### **Član 60.**

Direktori su:

- 1) Izvršni direktor;
- 2) Neizvršni direktor;
- 3) Neizvršni i nezavisni direktor.

### **Član 61.**

Direktori se imenuju na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

## **Član 62.**

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana. U tom slučaju, punomoćje izdaje Skupština.

## **Član 63.**

Neizvršni direktori nadziru rad Izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa Izvršnog direktora Društva u skladu sa zakonom.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

## **Član 64.**

Društvo ima najmanje jednog Neizvršnog direktora koji istovremeno ispunjava uslove za nezavisnog direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Nezavisni direktor).

## **Član 65.**

Ako Nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava propisane uslove, tom licu prestaje svojstvo Nezavisnog direktora i 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 iz bilo kog razloga Društva ostane bez najmanje jednog Nezavisnog direktora, preostali direktori u obavezi da, o imenuju nedostajućeg Nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva Nezavisnog direktora. U suprotnom, u obavezi su da sazovu vanrednu sednicu Skupštine radi imenovanja Nezavisnog direktora.

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.



## **Član 66.**

Mandat Direktora prestaje:

- istekom perioda na koji je izabran;
- ako Direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor Društva;
- ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

## **Član 67.**

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

## **Član 68.**

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

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

## **Član 69.**

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen ovim Statutom ili odlukom Skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, ovim 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 ovim statutom ili odlukom Skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
- 15) predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;

- 16) izvršava odluke Skupštine;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

#### **Član 70.**

Odbor direktora održava najmanje 4 sednice godišnje.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi poslovnik o svom radu.

#### **Član 71.**

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika Odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora (koji mora biti Neizvršni direktor) za predsedavajućeg na početku sednice.

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa Izvršnim direktorom na način određen ovim Statutom, odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom Neizvršnih direktora.

#### **Član 72.**

Pisani poziv za sednicu Odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima najkasnije 8 dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

#### **Član 73.**

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

#### **Član 74.**

Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Predsednika je odlučujući.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

#### **Član 75.**

Odbor direktora/direktori su dužni da na redovnoj sednici Skupštine podnose izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa njima povezanim licima.

#### **Član 76.**

Na sednicama Odbora direktora vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži naročito 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, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova.

Zapisnik potpisuje predsednik Odbora direktora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu.

Predsednik Odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim direktorima u roku od 8 dana od dana održane sednice.

#### **Član 77.**

Odbor direktora obrazuje Komisiju za reviziju.

#### **Član 78.**

Komisija za reviziju ima 3 člana.

## **Član 79.**

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje.

## **X UNUTRAŠNJI NADZOR**

### **Član 80.**

Unutrašnji nadzor poslovanja Društva sprovodi lice/lica imenovano od strane Odbora direktora.

Unutrašnji nadzor poslovanja Društva sprovodi lice/lica imenovano od strane Odbora direktora na predlog Komisije za reviziju, koje je zaposleno u Društvu i koje mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

### **Član 81.**

Poslovi unutrašnjeg nadzora obuhvataju:

- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;

- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju.

## **XI ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **Član 82.**

Društvo u unutrašnjem i spoljnom pravnom prometu zastupaju uz zajednički potpis sledeća lica:

- izvršni direktor Društva i i jedno od lica ovlašćenih za zastupanje Društva, ili
- dva lica ovlašćena za zastupanje Društva.

### **Član 83.**

Društvo može dati pojedinom licu prokuru u skladu sa članom 35. Zakona o privrednim društvima.

Odluku o imenovanju i razrešenju prokurista donosi Skupština Društva.

## **XII POSLOVNA TAJNA**

### **Član 84.**

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom ili aktom Društva, odnosno aktom Odbora direktora Društva, određen kao poslovna tajna i na adekvatan način obeležen oznakom “*Poslovna tajna*”, “*Poverljivo*”, “*Strogo poverljivo*” ili “*Confidential*”.

Akcionari, direktori, zastupnici, prokuristi, likvidacioni upravnik Društva, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Obaveza čuvanja poslovne tajne za lica iz stava 3. ovog važi i u periodu od 5 godina nakon prestanka funkcije, svojstva ili radnog odnosa u Društvu, od dana prestanka tog svojstva.

### **XIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Član 85.**

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

#### **Član 86.**

Društvo može da prestane:

- 1) odlukom Skupštine,
- 2) u drugim slučajevim predviđenim zakonom.

### **XIV OSTALE ODREDBE**

#### **Član 87.**

Budući da Društvo ispunjava propisane uslove i svrstava se u javna društva u smislu Zakona o tržištu kapitala (*Službeni glasnik RS br. 31/2011*), Društvo će se pridržavati svih obaveza koje se odnose na informisanje, podnošenja finansijskih i drugih izveštaja i obaveštavanje od strane javnih društava.

Sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva je i izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

#### **Član 88.**

Sve izmene i dopune ovog Statuta moraju biti u pismenoj formi.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija i bitnim elementima izdatih akcija svake vrste i klase, ukoliko je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

#### **Član 89.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

---