

На основу члана 22.2. Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој (Сл.билтен ФАП 1/2012), а у складу са чл.13 Правилника о раду Скупштине акционара Друштва (Сл.билтен ФАП 2/2012), Скупштина акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој, у реструктурирању (у даљем тексту Друштва), на седници одржаној у Прибоју, ул. Радничка бб, дана 16.5.2013. године доноси следећу

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ФАП КОРПОРАЦИЈЕ а.д. ПРИБОЈ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ**

Члан 1.

Статут ФАП Корпорације а.д. Прибој у реструктурирању („Сл.билтен ФАП-а“ бр.1/2012) мења се у следећем:

Члан 22 мења се и гласи:

Тачка 22.2. уместо „Скупштина има надлежности утврђене Законом“ треба да стоји „Скупштина одлучује о:

- Изменама Статута,
- Повећању или смањењу основног капитала, као у свакој емисији хартија од вредности,
- Броју одобрених акција,
- Променама права или повластица било које класе акција,
- Статусним променама и променама правне форме,
- Стицању и располагању имовином велике вредности,
- Расподели добити и покрићу губитка,
- Усвајању финансијских извештаја, као извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
- Усвајању извештаја Надзорног одбора,
- Накнада директорима, односно члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одлеђивање,
- Именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора,
- Покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлогу за стечај Друштва,
- Избору ревизора и накнади за његов рад,
- Другим питањима која су у складу са овим Законом стављена на дневни ред седнице Скупштине,
- Другим питањима у складу са овим Законом и Статутом.

Тачка 22.3. став 1 под редним бројем 2 мења се и гласи:

„Представници друштвеног капитала из реда запослених у Друштву којих има 7 (седам), а бирају се на следећи начин:

1. Представнике друштвеног капитала бирају запослени тајним гласањем.
2. Одлуку о расписивању избора за представнике друштвеног капитала доноси Надзорни одбор ФАП Корпорације а.д. Прибој.
3. Одлуком о расписивању избора утврђује се:
 - Број запослених који се бирају у Скупштину ФАП Корпорације а.д. Прибој за представнике друштвеног капитала;

- Именује се Изборна комисија за спровођење избора која се састоји од 3 (три) члана;
- Одређује се дан одржавања избора и места на којима ће се вршити избори;

4. Изборна комисија има задатак да:

- Формира бирачке одборе;
- Утврђује листе кандидата за избор представника друштвеног капитала и објављује коначну изборну листу;
- Прати ток избора;
- Утврђује и проглашава изборне резултате, и предузима друге неопходне радње за нормално одвијање изборног процеса, доноси решења о изборним резултатима и др.
- После формирања јединствене листе кандидата, Изборна комисија се може допунити представницима кандидата који то желе, чиме се она потпуно конституише као Изборна комисија у пуном саставу.
- Избори се спроводе у радно време без накнаде.

5. Право кандидовања на изборну листу има запослени који достави Изборној комисији листу са 50 (педесет) потписа запослених датих као подршка том кандидату.

Сви кандидати на изборној листи могу учествовати само у своје име.

Постојећи синдикати у Друштву могу да предложе 10 (десет) својих кандидата Изборној комисији без потписа подршке у складу са међусобним договором који постигну консензусом.

6. Образац листе подршке биће доступан свим запосленима 25 дана пре одржавања Скупштине ФАП Корпорације у Сектору кадрова – Служби правних, кадровских и општих послова.

7. Потпис подршке листи кандидату који је исти потписник дао за више кандидата од броја предложених сматраће се неважећим, као и листа која буде имала непотпун број потписа подршке из члана 7.

Одлуку о неважећим изборним листама донеће Изборна комисија у писаној форми и исту доставља кандидату са изборне листе.

Кандидату са изборне листе који добије обавештење од стране Изборне комисије да му је изборна листа неважећа даће се 24 часа за допуну листе подршке потписима.

8. Након утврђивања коначне листе кандидата за изборе представника друштвеног капитала Изборна комисија ће листе истаћи на огласним таблама предузећа, након чега ће се спровести избори. Важећи гласачки листић на изборима је онај на коме су заокружени бројеви испред 7 (седам) кандидата. Након окончања избора Изборна комисија ће решења о избору представника друштвеног капитала доставити изабраним кандидатима.

Изабрани представник друштвеног капитала представљаће тај капитал 4 (четири) године, рачунајући од дана конституисања.

Тачка 22.4. мења се и гласи: „Представник или представници друштвеног капитала могу у Скупштини бити опозвани иницијативом 1/3 запослених, путем референдума који одлучује простом већином.

Представници друштвеног капитала Одлуке доносе већином гласова који представљају друштвени капитал“.

У случају спречености појединих представника да присуствују Скупштини, представник друштвеног капитала ће пуномоћјем датим у складу са Законом и овим Статутом одредити неког од запослених у Друштву да уместо њега присуствује седници Скупштине.

Тачке 22.5. и 22.6. се бришу.“

Члан 2.

У члану 23. тачки 23.1. реч: „0,1% замењују се речима: „0,05%.“

Члан 3.

Поднаслов изнад члан 34. „накнаде и стимулације за извршне директоре“ мења се и гласи: „накнаде за извршне директоре“

Члан 34. мења се и гласи:

34.1. Извршни директор има право на накнаду за свој рад, а у складу са Одлуком Надзорног одбора.

34.2. Накнада може зависити и од пословних резултата Друштва, а одређује се одлуком Надзорног одбора.

34.3. Накнада се посебно исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја Друштва.“

Члан 4.

У члану 41. тачки 41.4. речи: „једне ипо (1,5) нето просечне плате у Републици Србији“ замењују се речима: „једне нето (1) просечне плате у Републици Србији.“

Члан 5.

У члану 44. тачки 44.1. после подтачке 4. додаје се подтачка 5. која гласи: „праћење и примена законских прописа из области начина рада и остваривања надлежности органа предузећа.“

Члан 6.

Одлука о изменама и допунама Статута ФАП Корпорације а.д. Прибој у реструктурирању ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

У циљу прилагођавања појединих одредаба Статута начину рада и потребама Друштва, што ће допринети ефикаснијем функционисању Друштва донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Зоран Минић, ецц с.р.