

Broj: 159/2013.

PREDLOG

PREDLAGAČ: ODBOR DIREKTORA "CRVENA ZASTAVA" AD Vrnjačka Banja

S T A T U T
„CRVENA ZASTAVA“ AD VRNJAČKA BANJA

Vrnjačka Banja, maj 2013. godine

Na osnovu člana 246., 247. i 329. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/11 i 99/11), Skupština akcionara "CRVENA ZASTAVA" AD Vrnjačka Banja, na redovnoj sednici održanoj dana 25.05.2013. godine, donosi

STATUT

"CRVENA ZASTAVA" AD VRNJAČKA BANJA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) uređuju se pitanja od značaja za rad "CRVENA ZASTAVA" AD Vrnjačka Banja (u daljem tekstu: Društvo), a posebno sledeća pitanja:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežna delatnost Društva;
- 3) visina upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala Društva;
- 4) bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa Zakonom;
- 5) vrsta i klasa hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- 6) postupak sazivanja Skpštine;
- 7) određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) druga pitanja za koja je Zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je osnovano dana 31.12.2002. godine na neodređeno vreme i upisano je u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

Društvo ima matični broj: 07177372 i PIB broj: 100918031.

Član 3.

Osnovni kapital Društva je podeljen na akcije koje su izdate u dematerijalizovanom obliku i registrovane su kao elektronski zapis u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar hartija od vrednosti).

Društvo posluje kao nejavno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: "CRVENA ZASTAVA" AD Vrnjačka Banja.

Skraćeno poslovno ime Društva je: "CRVENA ZASTAVA" AD Vrnjačka Banja.

Sedište Društva je u Vrnjačkoj Banji, ul. Nemanjina br. 2.

Član 5.

Odluku o promeni poslovnog imena Društva donosi Skupština Društva.

III STATUSNA OBELEŽJA

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj (zavodni pečat).

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm, a tekst je latinični i glasi: "Crvena zastava" a.d. Vrnjačka Banja.

Štambilj je pravougaonog oblika sa istim tekstom koji sadrži i pečat Društva, s tim što štambilj sadrži i mesto za delovodni broj i datum.

IV PRETEŽNA DELATNOST

Član 7.

Pretežna delatnost društva je:

68.20 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Član 8.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, ukoliko za to ispunjava zakonom predviđene uslove, a u skladu sa članom 4. Zakona o privrednim društvima.

V ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 9.

Za obaveze Društva preuzete u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Član 10.

Društvo može obrazovati ogranke u zemlji, kao i predstavništva u zemlji i inostranstvu.

Odluku o obrazovanju ogranaka i predstavništava donosi Skupština Društva.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 11.

Društvo zastupa generalni direktor Društva sa ograničenjem ovlašćenja do 10.000 evra, a preko tog iznosa generalni direktor odlučuje po prethodno pribavljenoj saglasnosti Odbora direktora.

Generalni direktor može dati drugom licu punomoćje u pisanom obliku za zastupanje Društva. Ovlašćenje punomoćnika može biti ograničeno na određenu vrstu poslova ili na određeni posao.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti generalnog direktora zamenjuje ga lice koje on ovlasti posebnim ovlašćenjem.

VI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 12.

Osnovni kapital Društva je upisan i uplaćen u novčanom obliku u iznosu od 36.382.000,00 dinara.

VIII AKCIJE DRUŠTVA

Član 13.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 72.764 akcije CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSTPCZE89179, pojedinačne nominalne vrednosti od 500,00 dinara.

Akcije Društva su obične, glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenose se bez ograničenja i registrovane su Centralnom registru hartija od vrednosti.

Skupština Društva može doneti odluku o promeni bitnih elemenata akcija Društva iz stava 1. i 2. ovog člana i dužna je da, u skladu sa tom odlukom, izvrši izmene i dopune ovog statuta.

Akcionari sa akcijama Društva iste vrste i klase te jednake nominalne vrednosti, ravnopravni su.

Član 14.

Akcije Društva daju akcionarima sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

IX HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE JE DRUŠTVO OVLAŠĆENO DA IZDA

Član 15.

Društvo može izdavati nove akcije i druge vrste hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne vrste akcija sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom odnosno računovodstvenom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu odnosno računovodstvenu vrednost.

Sve obične akcije Društva čine uvek jednu klasu akcija i daju akcionarima prava u skladu sa Zakonom, ovim statutom i odlukom o izdavanju.

Sve preferencijalne akcije, koje Društvo može da izda, daju akcionarima povlašćena prava utvrđena odlukom o njihovom izdavanju, u skladu sa Zakonom.

X POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Povećanje osnovnog kapitala

Član 16.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima postojećeg akcionara ili akcionara koji pristupaju Društvu;
- 2) uslovno, u skladu sa Zakonom (uslovno povećanje kapitala);
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
- 4) kao rezultat statusne promene.

Pod povećanjem osnovnog kapitala novim ulozima iz stava 1. tačke 1. ovog člana smatra se i konverzija duga u osnovni kapital Društva.

Uslovno povećanje kapitala iz stava 1. tačke 2. ovog člana može se vršiti i radi ostvarenja prava zaposlenih i direktora na kupovinu akcija Društva koje ne može biti veće od 3% osnovnog kapitala Društva.

Član 17.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština u sadržaju koji je propisan Zakonom.

Odluka iz stava 1. ovog člana registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji u roku od šest meseci od dana donošenja.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva koja nije registrovana u skladu sa stavom 2. ovog člana ništava je.

Postupak povećanja osnovnog kapitala, upis akcija i akcionara u Centralni registar hartija od vrednosti i registracija povećanja sprovodi se u skladu sa Zakonom.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 18.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija sa nominalnom vrednošću;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba Zakona o zaštiti poverilaca, ako tim Zakonom nije drugačije propisano.

Član 19.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština u sadržaju koji je propisan Zakonom.

Izuzetno, odluku iz stava 1. ovog člana može doneti Odbor direktora u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom.

Odluka iz st. 1. i 2. ovog člana registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva koja nije registrovana u skladu sa stavom 3. ovog člana ništava je.

XI RASPODELA DOBITI

Raspodela dobiti

Član 20.

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine.

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 rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za dividendu, u skladu sa Zakonom.

Dividenda

Član 21.

Plaćanje dividende akcionaru može se odobriti odlukom Skupštine o raspodeli dobiti (odluka o isplati dividende).

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

Privremena dividenda (međuidividenda)

Član 22.

Društvo može plaćati akcionaru privremenu dividendu (međuidividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine pod uslovima propisanim Zakonom.

Plaćanje međuidividue akcionaru može se odobriti i odlukom Odbora direktora.

Ako se plaćanje međuidividue odobrava odlukom Odbora direktora, međuidividenda se može platiti samo u novcu.

XII ORGANI DRUŠTVA

Član 23.

Upravljanje u Društvu organizovano je kao jednodomno.

Organi Društva su:

- 1) Skupština i
- 2) Odbor Direktora.

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 24.

Društvo ima jednog akcionara koji vrši funkciju Skupštine Društva.

Nadležnost Skupštine

Član 25.

Skupština odlučuje o:

- 1) donošenju Statuta odnosno izmenama i dopunama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 4) statusnim promenama;
- 5) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 6) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 7) usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ukoliko postoji zakonska obaveza Društva da vrši reviziju;
- 8) usvajanju izveštaja Odbora direktora;
- 9) naknadama za rad direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 10) imenovanju i razrešenju direktora;
- 11) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 12) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 13) drugim pitanjima koja su, u skladu sa Zakonom, stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 14) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Mesto održavanja Skupštine

Član 26.

Sednice Skupštine se, po pravilu, održavaju u sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice.

Poziv za sednicu Skupštine

Član 27.

Sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se akcionaru u sadržaju koji je propisan Zakonom:

- 1) za redovnu Skupštinu najmanje 30 dana pre dana održavanja sednice, a
- 2) za vanrednu Skupštinu najmanje 21 dan pre dana održavanja sednice.

Materijali za sednicu Skupštine

Član 28.

Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionaru istovremeno sa slanjem poziva na način propisan Zakonom.

Odbor direktora je dužan da za sednicu Skupštine stavi akcionaru na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1) za redovnu Skupštinu:

- finansijske izveštaje, sa mišljenjem spoljnog revizora, ukoliko je revizija u skladu sa zakonom obavezna za Društvo;
- predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Odbora direktora;

2) za vanrednu Skupštinu:

- tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Odbora direktora.

Dnevni red

Član 29.

Dnevni red za sednicu Skupštine utvrđuje Odbor direktora odlukom o sazivanju sednice.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Akcionar može predložiti i dodatne tačke dnevnog reda, a predlog daje Odboru direktora pisanim putem najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Glasanje akcionara u odsustvu

Član 30.

Akcionar može glasati pisanim putem bez prisustva na sednici Skupštine na formularu za glasanje.

Akcionar nije dužan overiti svoj potpis na formularu za glasanje i smatra se da je u slučaju iz stava 1. ovog člana prisutan na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Punomoćje za glasanje

Član 31.

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 daje se u pisanoj formi i u Zakonom propisanom sadržaju za jednu ili više sednica Skupštine.

Punomoćje koje se daje za jednu sednicu važi i za ponovljenu sednicu, a punomoćje koje se daje za više sednica važi do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku pisanim putem, na isti način na koji je takvo punomoćje dato, i dužan je da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Predsjednik Skupštine

Član 32.

Sednicom Skupštine predstavlja lice koje bira Skupština na početku sednice. Jednom izabran predsjednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine do izbora novog predsjednika, u skladu sa ovim statutom.

Član 33.

Predsjednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje u sastavu od tri člana, kao i zapisničara na sednici Skupštine.

Član Komisije za glasanje ne može biti direktor i kandidat za tu funkciju, kao ni sa njim povezana lica.

Komisija za glasanje dužna je da o svom radu podnese Skupštini pisani izveštaj.

Rezultati glasanja

Član 34.

Akcionar je dužan da po određenom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

Predsjednik Skupštine je dužan da za svaku odluku na Skupštini utvrdi ukupan broj akcija, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova u slučaju da se akcionar uzdržao od glasanja.

Zapisnik

Član 35.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se u sadržaju koji je propisan Zakonom najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 36.

Društvo ima Odbor direktora od tri člana u sastavu od jednog izvršnog direktora i dva neizvršna direktora.

Odbor direktora ima predsjednika koji se bira iz redova neizvršnih direktora.

Izvršni direktor je ujedno i generalni direktor Društva, kao i zakonski zastupnik Društva.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje. Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Član 37.

Direktore - članove Odbora direktora imenuje Skupština akcionara.

Mandat direktora ne može biti duži od četiri godine. Po isteku mandata direktor može biti ponovo izabran na istu funkciju.

Naknadu za rad članova Odbora direktora utvrđuje Skupština akcionara.

Član 38.

Odbor direktora Društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsjednik Odbora direktora ne sazove sednicu Odbora, na pisani zahtev bilo kojeg direktora, u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor uz navođenje razloga za sazivanje sednice sa predlogom dnevnog reda.

Pisani poziv za sednicu Odbora direktora, sa dnevnim redom i materijalima za sednicu, dostavlja se svim direktorima u roku od osam dana pre dana održavanja sednice, ako Poslovníkom Odbora direktora nije propisan kraći rok ili ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici Odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim statutom ili Poslovníkom Odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Član 39.

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

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora, a u slučaju jednakog broja glasova, glas predsednika računa se kao dva glasa.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici, ako statutom ili poslovnikom o radu odbora direktora nije drugačije određeno.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan direktor u pisanoj formi, ako Poslovníkom Odbora direktora nije drugačije određeno.

Član 40.

Nadležnost Odbora direktora je:

- 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 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 Društva;
- 13) izračunava iznos dividende koja se, u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine isplaćuje akcionarima, određuje dan i postupak isplate dividende, a određuje i način njene isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučajevima propisanim Zakonom;
- 15) predlaže Skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena Statutom, 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, Statutom i odlukama Skupštine.

3. GENERALNI DIREKTOR

Član 41.

Generalni direktor Društva nadležan je da:

- 1) donosi odluke o tekućoj poslovnoj politici Društva;
- 2) stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva i preuzima mere za njihovo obezbeđenje;
- 3) odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji investicionih ulaganja i nabavke odnosno prodaje osnovnih sredstava do iznosa od 10.000 evra;
- 4) donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;
- 5) zaključuje ugovore o radu i odlučuje o drugim pojedinačnim pitanjima iz oblasti radno-pravnih odnosa, u skladu sa Zakonom o radu, drugim propisima i opštim aktima Društva;
- 6) vrši druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine.

XIII DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

Član 42.

Poslovna tajna je podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

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.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Lica iz stava 3. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

XIV ZABRANA KONKURENCIJE

Član 43.

Zaposleni u Društvu ne mogu, u skladu sa Zakonom:

- 1) imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja kao i Društvo (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Zabrana iz stava 1. ovog člana važi i posle prestanka radnog odnosa, ali ne duže od dve godine.

Opštim aktom Društva mogu se odrediti poslovi, način ili mesto njihovog obavljanja koji ne predstavljaju povredu dužnosti poštovanja zabrane konkurencije iz stava 1. ovog člana.

XV DRUGI OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 44.

Drugi opšti akti Društva su pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja od značaja za poslovanje Društva.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom Društva.

XVI PRESTANAK DRUŠTVA

Član 45.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa Zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Izvršni i neizvršni direktori – članovi Odbora direktora Društva, imenovani u skladu sa Statutom Privrednog društva "CRVENA ZASTAVA" AD Vrnjačka Banja, br. 134, od 28.01.2012. godine, nastavljaju sa obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti utvrđenih Zakonom I Statutom u sastavu u kojem su imenovani do dana imenovanja novih članova Odbora direktora u skladu sa ovim statutom.

Član 47.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj tabli Društva, a primenjuje se danom objave i registracije na sajtu Agencije za privredne registre.

Danom primene ovog statuta prestaje važenje Statuta Privrednog društva "CRVENA ZASTAVA" AD Vrnjačka Banja, br. 134, od 28.01.2012. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Aleksandra Nikolić

PREDLAGAČ:

ODBOR DIREKTORA "CRVENA ZASTAVA" AD Vrnjačka Banja

Tomislav Janković, predsednik