

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
БРОЈ: 10825
ДАНА: 29.11.2013.

На основу чл. 12. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) и одлуке Скупштине Фабрике котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ а.д. Темерин акционара акционарског друштва са седнице одржане 29.11.2013. године законски заступник Фабрике ФКЛ сачинио и потписао је следећи

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ СТАТУТА ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ а.д. Темерин уписана у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бр. БД. 77317/2005 од 11.07.2005. године као отворено акционарско друштво матични број 08115893 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.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:
ФАБРИКА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈЕВА И КАРДАНА ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва је:
ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН

Члан 3.

Седиште Друштва је у Темерину, ул. Индустијска зона бб.

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 о чему се стара Генерални директор.

Члан 6.

Друштво има свој печат, штампил и заштитни знак чији облик и садржину одређује Одбор директора.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Претежна делатност Друштва је:

- 2815 – производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са Законом.

Остале делатности које поред претежне делатности обавља Друштво својом одлуком утврђује Одбор директора или Генерални директор.

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси Одбор директора или Генерални директор.

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва је утврђен и уписан у Централном регистру укупно износи 170.529.000,00 динара и чини га:

- новчани капитал у износу од 127.545.000,00 динара уписан и уплаћен у целости и
- неновчани капитал у износу од 42.984.000,00 динара уписан и унет у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 170.529 обичних акција, свака номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Поред обичних акција Друштво може да изда и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може да има и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти Одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

Члан 12.

Обичне акције Друштва имаоцу даје:

1. право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
3. право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине;
4. право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. пруга права предвиђена овим статутом и законом.

Одбор директора одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 13.

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

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

1. новим улозима акционара;
2. по основу условног повећања;
3. из средстава Друштва;
4. услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

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

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности њихових акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва, на начин прописан овим Статутом за сазивање Скупштине Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може да се ограничи или искључи право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва 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 основног капитала по другом основу.

Члан 18.

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

Члан 19.

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

Изузетно од става 1, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе Одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности њихових акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може да донесе одлуку о ограни-

чењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

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 22.

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 23.

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 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде), који се одређују одлуком скупштине о исплати дивиденде, стим да се као дан дивиденде не може одредити ранији дан од дана акционара који је утврђен у складу са Законом.

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 25.

Друштво заступа Генерални директор, без ограничења у унутрашњем и спољнотрговинском промету у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 26.

Генерални директор заступа Друштво пред судовима и другим Државним

органима или друго лице које у оквиру својих овлашћења Генерални директор или Одбор директора Друштва овласти писаним пуномоћјем за заступање Друштва.

Члан 27.

У случају одсутности или спречености да врши своју функцију Генералног директора замењује Заменик генералног директора или лице које овласти Одбор директора.

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

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

Друштво, као јединствена пословна целина делатност обавља успостављањем унутрашњих организационих делова, као секторе, погоне, службе и друге делове, (профитни центри и др.) било у седишту, било ван седишта Друштва.

Члан 29.

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

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

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Управљање Друштвом организује се као једнодомно.

Члан 31.

Органи Друштва су: Скупштина, Одбор директора и Генерални директор.

Члан 32.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања Друштва само изменом одредаба овог статута.

1. СКУПШТИНА

Члан 33.

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

Члан 34.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично ако поседује најмање 0,1 % од укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Акционари који не поседују акције из ст. 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

Члан 35.

Скупштина одлучује о:

1. изменама Статута;
2. повећању или смањењу основног капитала, као и о 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 губитка;
8. усвајању финансијског извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
9. усвајању извештаја Одбора директора;
10. накнадама директора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности;
11. именовану и разрешењу директоре Одбора директора;
12. покретање поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
13. избору ревизора и накнади за његов рад;
14. другим питањима која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
15. другим питањима у складу са Законом и Статутом.

Члан 36.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од 6 месеци од завршетка пословне године.

Редовну седницу скупштине сазива Одбор директора.

Позив за редовну седницу скупштине упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, а обавезно у случајевима и на начин прописан Законом када се приликом израде Годишњих или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са Законом утврди да Друштво послује са губитком услед кога је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва.

Ванредну седницу скупштине сазива Одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала Друштва, на начин и по поступку прописан Законом.

Позив за ванредну седницу скупштине објављује се најкасније 21 дан пре одржавања седнице.

Члан 37.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом, 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 38.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и овим статутом. Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва.

Члан 39.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине 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 други 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 40.

Седнице скупштине одржавају се по правилу у седишту Друштва

Седнице скупштине могу се одржавати и ван седишта Друштва, ако је то потребно ради олакшавања организације седнице скупштине, о чему одлучује Одбор директора.

Члан 41.

Председник скупштине је лице кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Члан 42.

Скупштина на првој седници на предлог председника скупштине или на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, већином гласова присутних акционара усваја Пословник о раду скупштине.

На исти начин прописан у ст. 1. овог члана врше се измене или допуне Пословника о раду скупштине.

Члан 43.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а објављује се на дан када је Одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра АПР и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 44.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима у складу са Законом.

Члан 45.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине.

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

Члан 46.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити један или више акционара који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице.

це скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда, 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 47.

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

Члан 48.

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 49.

Акционар који не учествује у раду скупштине може да гласа писаним путем, уз оверу 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 50.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да члановима Одбора директора поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 51.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 52.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона што може да буде наведено у позиву за седницу скупштине.

Друштво може да предложи листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или да опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скуп-

штине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 53.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 54.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 55.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да и у позиву за седницу може да се наведе дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 30% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од присутних акционара.

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 56.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона.

Члан 57.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је предложена одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом.

Члан 58.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 59.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 60.

Записничар води записник са седнице скупштине.

Члан 61.

Одбор директора утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава генералног директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 62.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може да донесе одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји Одбор директора не може да доноси одлуку о расподели међудивиденди.

2. ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 63.

Одбор директора Друштва има 5 чланова од којих су 2 извршни директори, а 3 су неизвршни директори, с тим да је 1 од неизвршних директора истовремено и независан од Друштва.

Члан 64.

Директоре именује скупштина, на предлог 1 или више акционара који имају најмање 5% акција од укупног броја акција.

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

Члан 65.

Ако се број чланова Одбора директора смањи испод броја који је одређен Статутом преостали чланови Одбора могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност члана Одбора до именовања недостајућих чланова Одбора од стране Скупштине (кооптација).

Број кооптираних директора, именованих у складу са ст. 1. овог члана не може бити већи од два.

Изузетно од ст. 1. овог члана, ако се број изабраних чланова Одбора смањи испод половине броја чланова Одбора који је одређен Статутом, или ако није довољан за доношење одлука, преостали чланови Одбора директора су дужни да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана, сазову Скупштину ради именовања недостајућих чланова Одбора директора.

Члану Одбора директора који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао члан Одбора директора уместо кога је именован.

Члан 66.

Извршни директори воде послове Друштва и одговорни су за правилност и законитост рада, свако у оквиру послова за које је задужен.

Члан 67.

Неизвршни директори надзиру рад извршних директора, предлажу пословну стратегију Друштва и надзиру њено извршавање.

Неизвршни директори одлучују о давању одборења у случају постојања личног интереса извршног директора Друштва у складу са Законом.

Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у Друштву.

Члан 68.

Независни директор је лице које није повезано лице са осталим директорима из Одбора директора и који у предходне 2 године није:

1. било извршни директор или запослен у Друштву, или у другом Друштву које је повезано са Друштвом у смислу овог Закона;
2. било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом Друштву које је од Друштва остварило више

- од 20% годишњег прихода у том периоду;
3. примило од Друштва, или од лица која су повезана са Друштвом у смислу овог Закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
 4. било власник више од 20% основног капитала Друштва које је повезано са Друштвом у смислу Закона;
 5. било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.

Ако независни директор током трајања мандата престане да испуњава услове из ст. 1. овог члана, том лицу престаје својство независног директора и оно наставља да обавља дужност као неизвршни директор ако испуњава услове за неизвршног директора, односно као извршни директор ако испуњава услове за извршног директора.

Ако лице из ст. 2. овог члана не испуњава услове да буде директор Друштва сматра се да му је престао мандат директора даном престанка испуњености тих услова.

Ако Друштво из било ког разлога остане без независног директора, преостали директори су у обавези да, ако неименују недостајућег независног директора путем кооптације, у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног директора сазову ванредну седницу скупштине ради његовог именовања.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана када су преостали директори сазнали за разлог престанка својства независног директора изабере новог независног директора.

Члан 69.

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 70.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

Ако директор 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 директора престаје ако скупштина не усвоји Годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

По престанку мандата директора именовање новог директора врши се на првој наредној седници скупштине до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

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

Директор може у свако доба преосталим директорима дати оставку писаним путем.

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

Члан 71.

Одбор директора:

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 у складу са Законом;
11. утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом;
12. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом;
13. израчунава износе дивиденди који у складу са Законом, Статутом и Одлуком скупштине припадају појединим касама акција, одређује дан и поступак њихове исплате, одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или Одлуком скупштине;
14. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима у складу са Законом;
15. предлаже скупштини политику накнада директора и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
16. припрема предлог одлуке којом скупштина одобрава стицање, односно располагање имовином велике вредности;
17. доноси одлуке, односно даје накнадну сагласност на одлуке Генералног директора о куповини или продаји основних средстава, узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица и успостављање обезбеђења на имовини Друштва;
18. извршава одлуке скупштине;
19. одговоран је за правилност и законитост рада Друштва из своје надлежности;
20. врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности Одбора директора не могу се преносити на извршне директоре Друштва.

Одбор директора може поједине послове из своје надлежности да одлуком Одбора директора пренесе на скупштину, а скупштина ће о тим питањима одлучивати само ако прихвати предлог Одбора директора да о пренетим питањима одлучује.

Члан 72.

Одбор директора бира једног од директора за председника Одбора директора који мора бити 1 од неизвршних директора.

Председник Одбора директора председава седницама Одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница Одбора.

Одбор директора може да разреши и изабре новог председника Одбора 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 1 од директора за председавајућег који мора бити неизвршни директор.

У односима између Друштва и извршних директора Друштво заступа председник Одбора.

На првој седници о именовану Одбор директора доноси Пословник о свом раду.

Члан 73.

Одбор директора одржава најмање 4 седнице годишње.

Писани позив за седницу Одбора директора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се по правилу најкасније 8 дана пре државања седнице, осим ако се сви чланови Одбора не сагласе другарчије.

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 2. овог члана.

Кворум за рад Одбора директора постоји ако седници присуствује већина од укупног броја чланова Одбора.

Седнице Одбора директора могу се одржавати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације под условом да се томе не противи ни један директор у писаној форми.

Одсутни члан Одбора директора може гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници.

Члан 74.

Одбор директора одлуке доноси већином гласова присутних директора.

Ако су гласови директора при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас председника Одбора директора.

Члан 75.

На седници Одбора директора води се записник, који садржи нарочито мето и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних директора, битан садржај расправе по сваком питању дневног реда, резултат гласања и донете одлуке, као и евентуална издвојена мишљења појединих директора.

Записник потписује председник Одбора, односно директор који је у његовом одсуству председавао седницом и доставља се сваком директору најкасније уз позив и материјал за наредну седницу Одбора директора на којој седници се усваја записник са предходне седнице Одбора директора.

Члан 76.

Одбор директора може образовати комисије које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе Одбора директора.

Чланови комисија могу бити директори и друга физичка лица која имају одговарајућа сазнања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности Одбора директора.

Комисије су дужне да о свом раду редовно извештавају Одбор директора, у складу са одлуком о њиховом образовању.

Члан 77.

Одбор директора обавезно образује Комисију за ревизију у складу са Законом.

Комисија за ревизију има 3 члана од којих већину чланова морају чинити неизвршни директори од којих 1 мора бити независни директор.

У предлагању и одлучивању о образовању Комисије за ревизију не учествују извршни директори.

Најмање 1 члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајуће сазнања и радно искуство у области финансија и рачуноводства и које је независно од Друштва на начин како је то прописано Законом.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја Друштва не може бити члан Комисије за ревизију.

У случају да ни један од неизвршних директора Друштва не испуњава услове из ст. 5. овог члана, тада члана Комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира скупштина.

Члан 78.

Комисија за ревизију:

1. припрема, предлаже и проверав спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
2. даје предлог Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;
3. врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;
4. испитује примену рачуноводствених стандарда у примени финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
5. испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва;
6. спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;
7. даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора с ревизором Друштва;
8. врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
9. обавља и друге послове из домена ревизије коју је поверио Одбор директора.

Комисија за ревизију саставља и Одбору директора подноси извештај о питањима из ст. 1. овог члана најмање једном годишње.

Члан 79.

Члан Одбора директора одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба Закона, Статута или Одлуке скупштине.

Изузетно, члан Одбора директора неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са Одлуком скупштине.

Ако је штета настала као последица одлуке Одбора директора, за штету одговарају сви директори који су за ту одлуку гласали.

У случају из ст. 3. овог члана, директор који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

У случају из ст. 4. овог члана, ако директор није био присутан на седници Одбора директора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету, ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од 8 дана по сазнању за њено доношење.

Захтев Друштва за накнаду штете у складу са овим чланом застарева у року од 3 године рачунајући од дана наступања штете.

Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са одлуком скупштине која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара, али се та одлука не може донети ако јој се успротиве акционари који поседују или представљају најмање 10% основног капитала Друштва.

Члан 80.

Извршни директори Друштва су дужни да писаним путем извештавају Одбор директора:

1. планираној пословној политици и другим начинима и питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промењене околности не налажу ванредни извештај;
2. рентабилност пословања Друштва, за седницу Одбора директора на којој се расправља о финансијском извештају Друштва;
3. пословању, приходима и финансијском стању Друштва на кварталном нивоу;
4. пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити;
5. другим питањима у вези са њиховим радом за које је Одбор директора или било који директор захтевао посебан извештај.

Извештаји из ст. 1. овог члана обухватају и контролисана Друштва.

Председник Одбора директора дужан је да преостале директоре обавести и о примењеним или траженим извештајима извршних директора одмах када то буде практично могуће, а најкасније на првој наредној седници Одбора директора.

Сваки директор има право увида у достављене извештаје из ст. 1. овог члана, ако и право на примерак извештаја, ако Одбор директора није другарчије одлучио.

Одбор директора може одлучити да се поједини извештаји доставе и Комисијама Одбора директора, ако директори оцене да је то потребно за њихов рад.

3. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Члан 81.

Одбор директора именује једног од извршних директора за Генералног директора Друштва.

Генерални директор координира рад Одбора директора, организује пословање Друштва и заступа Друштво без ограничења у унутрашњем и спољнотрговинском пословању.

Генерални директор између две седнице Одбора директора доноси одлуке о куповини или продаји основних средстава, узимању кредита, односно узимању и одобравању зајмова, давању јемства и гаранција за обавезе трећих лица и успостављање обезбеђења на имовини Друштва.

Одлуке Генералног директора из ст. 3. овог члана на првој седници одобрава Одбор директора давањем накнадне сагласности.

Генерални директор је одговоран за правилан и законит рад Одбора директора.

Одбор директора именује једног од извршних директора за заменика генералног директора који има сва права, дужности и овлашћења генералног директора.

Генерални директор и заменик Генералног директора региструју се у складу са Законом о регистрацији.

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 82.

Одбор директора на предлог Комисије за ревизију именује најмање једно лице надлежно за унутрашњи надзор пословања.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове прописане за интерног ревизора у складу са Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Лице које је надлежно за унутрашњи надзор пословања мора бити запослено у Друштву и обављати само послове унутрашњег надзора, не може бити директор.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију и Одбор директора.

Члан 83.

Послове унутрашњег надзора нарочито обухватају:

1. контролу усклађености пословања Друштва са Законом, другим прописима и актима Друштва;
2. надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
3. проверу спровођења политика управљања ризицима;
4. праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања;
5. вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

X. АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА

Члан 84.

Друштво је у обавези да чува акта и документа Друштва на начин прописан Законом.

Члан 85.

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 интернет страници Друштва.

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

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 86.

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

XII. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 87.

Принудни откуп акција од стране већинског власника је могућ, само ако већински власник поседује **90%** акција у основном капиталу Друштва.

XIII. ПОЛОЖАЈ И ОДНОСИ ПОВЕЗАНИХ ДРУШТАВА

Члан 88.

Друштво је оснивач једночланог друштва ограничене одговорности – Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ д.о.о. Вишеград, Република Српсак (зависно друштво).

Друштво врши управљачка права над зависним друштвом из ст. 1. овог члана на тај начин што Одбор директора Друштва именује Скупштину зависног друштва.

XIV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.

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

Члан 90.

Овај статут ступа на снагу на дан његовог усвајања.

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
ДРАГАН РОДИЋ, дипл.инг.