

**"ВОЈВОДИНА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
НОВИ САД**

ПРЕДЛОГ

**СТАТУТ
"ВОЈВОДИНА" АД НОВИ САД**

*Нови Сад,
Мај 2014. године*

основу Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011), Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ("Сл. гласник РС", број 32/2013) и члана 9. став 1. Оснивачког акта "ВОЈВОДИНА" АД НОВИ САД бр. 61 од 27.01.2012. године, Скупштина акционара "ВОЈВОДИНА" АД НОВИ САД на редовој седници одржаној дана 27.06.2014. године донела је

С Т А Т У Т
" В О Ј В О Д И Н А " А Д
Н О В И С А Д

Члан 1.

Статутом "ВОЈВОДИНА" АД НОВИ САД (У даљем тексту: Друштво) уређује се управљање Друштвом и друга питања у складу са законом.

Друштво послује као јавно акционарско друштво.

I ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује и учествује у правном промету под пословним именом:

"ВОЈВОДИНА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД.

Скраћено пословно име Друштва је: "ВОЈВОДИНА" АД НОВИ САД.

Матични број Друштва је: 08240540

ПИБ Друштва је: 100277703.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Новом Саду, Трг слободе 2.

Члан 4.

Одлуку о промени пословног имена и седишта Друштва доноси Скупштина Друштва.

Члан 5.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округлог облика, на којем по ободу пише Акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, а у средини „ВОЈВОДИНА“.

Штамбиљ друштва је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име Друштва, седиште, број место и датум и служи за вођење деловодног протокола.

Текст печата и штамбиља је исписан ћириличним писмом.

Друштво није дужно да употребљава печат у пословним преписима и другим документима Друштва, ако законом није другачије прописано.

II ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 6.

Претежна делатност Друштва је: хотели и сличан смештај.

Шифра делатности је: 5510.

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене Оснивачким актом, односно Статутом Друштва.

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

III ОБАВЕЗЕ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

Члан 7.

Друштво одговара за своје обавезе целокупном имовином.

IV ЗАСТУПАЊЕ И ЗАСТУПНИЦИ

Члан 8.

Друштво заступа и води послове законски (статутарни) заступник извршни директор.

Извршни директор заступа Друштво без ограничења.

Законски заступници Друштва региструје се у складу са законом о регистрацији.

Законски заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 9.

Лица која као запослени у Друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи, овлашћена су да као пономоћници Друштва закључују и испуњавању те уговоре, односно предузимају те правне радње у границама послова на којима раде, без посебног пуномоћја.

Под појмом запосленог у смислу овог члана сматра се физичко лице које је у радном односу у Друштву, ако обавља функцију у Друштву.

Члан 10.

Одлуком Одбора директора Друштва може се дати прокура, у складу са законом.

Друштво може опозвати прокуру у свако доба.

Прокуриста може отказати прокуру у сваког добар, уз обавезу да наредних 30 дана, од дана доставе отказа Друштву закључује правне послове и предузима друге правне радње ако је то потребно ради избегавања настанка штете за Друштво.

Прокура се региструје у складу са законом о регистрацији.

Члан 11.

Заступник Друштва, пуномоћник по запослењу и прокуриста одговарају за штету коју нанесу Друштву прекорачењем граница својих овлашћења.

Изузетно од става 1. овог члана, лица из става 1 овог члана не одговарају за штету ако су поступала у складу са одлуком надлежног органа Друштва, односно ако су њихове радње накнадно одобрене од стране надлежног органа.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 12.

Основни капитал Друштва износи 84.464.000,00 динара.

VI БРОЈ, ВРЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА АКЦИЈА ДРУШТВА И ПРАВА ИЗ АКЦИЈА

Члан 13.

Друштво је издало обичне акције прве емисије по Закону о друштвеном капиталу у укупном обиму од 84.464 акција, појединачне номиналне вредности од 1000,00 динара и укупне номиналне вредности емисије 84.464.000,00 динара.

Акције Друштва су обичне и гласе на име.

Члан 14.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је као законити ималац акције уписано у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар), а дан уписа у Централни регистар јесте дан стицања акција.

Члан 15.

Акционари власници обичних акција имају следећа права:

1. право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас,
2. право на исплату дивиденде,
3. право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај,
4. право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија,
5. друга права у складу са законом и овим статутом.

Члан 16.

Пренос акција врши се у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Нема ограничења у преносу акција и права из акција.

Члан 17.

Сви акционари се под једнаким околносима третирају на једнак начин.

Члан 18.

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

1. за покриће губитака пренесених из ранијих године,
2. за резерве, ако су оне предвиђене посебних законом.

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1 овог члана преостане добити, скупштина га може распоредити за следеће намене:

1. за резерве утврђене овим статутом,
2. за дивиденду.

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

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

Дивиденда се може плаћати у новци или у акцијама Друштва, у складу са одлуком о исплати дивиденде.

Члан 19.

Друштво може акционарима исплатити и привремену дивиденду (међудивиденда) у било које време између редовних седница скупштине ако:

1. извештаји о пословању Друштва и његовим финансијским резултатима учињеним за ту намену јасно показују да је Друштво у периоду за који се исплаћује међудивиденда остварило добит и да су расположива новчана средства Друштва довољна за плаћање те међудивиденде;
2. износ међудивиденде који се исплаћује није већи од укупне добити остварене након завршетка претходне пословне године за коју су сачињени финансијски извештаји, увећане за нераспоређену добит и износе резерви које се могу користити за те намене, а умањење за утврђене губитке и износ који се мора унети у резерве у складу са законом и овим статутом.

Плаћање међудивиденде може одобрити Одбор директора Друштва.

Међудивиденда се може исплатити само у новцу.

Дан дивиденде утврђује се одлуком о исплати дивиденде.

Члан 20.

Друштво не може вршити плаћања акционарима ако је према последњим годишњим финансијским извештајима нето имовина Друштва мања или би услед такве исплате била мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је Друштво у обавези да одржава у складу за законом и овим статутом, осим у случају смањења основног капитала.

Укупан износ исплата акционарима за пословну годину не може бити већи од добити на крају те пословне године, увећане за нераспоређену добит на крају те пословне године, увећане за нераспоређену добит из претходних периода и износе резерви предвиђених за расподелу акционарима, а умањене за непокривене губитке из претходних периода и износе резерви које је Друштво у обавези да одржава у складу са законом и овим статутом.

Изузетно од става 1. и 2. овог члана, Друштво увек може вршити плаћања свом акционару који је физичко лице по основу уговора о раду.

Члан 21.

Акционар има право пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју акција класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе.

Друштво је у обавези да сваког акционара који има право пречег уписа обавести о одлуци о издавању акција и да обезбеди рок за остваривање овог права, а који не може бити краћи од 30 дана од дана слања обавештења о одлуци о издавању акција.

Обавештење из става 2 овог члана садржи нарочито: број акција које се издају, емисиону цену, рок и начин коришћења права пречег уписа.

Ограничење права пречег уписа може се извршити само у случајевима утврђеним законом.

VII ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 22.

Одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала Друштва доноси скупштина.

Одлука из става 1 овог члана се региструје у складу са законом о регистрацији у року од 6 месеци од дана доношења.

Упис акција по основу одлуке из става 1. овог члана се не може вршити пре њене регистрације у складу са ставом 2. овог члана.

Члан 23.

Основни капитал Друштва се може повећати:

1. новим улозима,
2. условно у складу са законом
3. из нераспоређене добити и резерви Друштва (повећање из нето имовине Друштва)
4. као резултат статусне промене.

Повећање основног капитала се не може спровести конверзијом дуга у основни капитал.

Члан 24.

Одлуку о смањењу основног капитала доноси скупштина $\frac{3}{4}$ већином гласова присутних акционара.

Одлука из става 1. овог члана се региструје у складу са законом о регистрацији најкасније у року од 3 месеца од дана доношења.

Члан 25.

Основни капитал Друштва се може смањити:

1. повлачењем и поништењем акција у поседу акционара,
2. поништењем сопствених акција Друштва,
3. смањењем номиналне вредности акција.

VIII ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 26.

Управљање Друштвом је организовано као једнодомно, а органи Друштва су:

1. скупштина
2. одбор директора

3. секретар Друштва

VIII a СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Члан 27.

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

1. право гласа,
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Члан 28.

Скупштина одлучује о:

1. изменама Статута,
2. повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности,
3. броју одобрених акција,
4. променама права или повластица било које класе акција,
5. статусним променама и променама правне форме,
6. стицању и располагању имовином велике вредности,
7. расподели добити и покрићу губитака,
8. усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
9. усвајању извештаја одбора директора,
10. накнадама директорима односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва,
11. именовању и разрешењу иректора,
12. покретању 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 овим статутом.

Члан 29.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

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

Ванредна седница одржава се по потреби, као и када је то утврђено законом или овим статутом.

Члан 30.

У случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва, ванредна седница скупштине се обавезно сазива, а у позиву за ту седницу мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији Друштва односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница скупштине сазвана.

Члан 31.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пред дана одржавања седнице.

Списак акционара из става 1. овог члана Друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са списка из става 1. овог члана који након дана акционара на треће лице пренесе авоје акције задржава право да учествује у раду те седнице скупштине на основу акција које је поседовао на дан акционара.

Члан 32.

Седнице скупштине се по правилу одржавају у седишту Друштва.

Одбор директора може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту, ако је то потребно ради олакшане организације седнице скупштине.

Члан 33.

Седницом скупштине председава председник скупштине који се бира на свакој седници и који председава само том седницом.

Члан 34.

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

Скупштина на свакој седници може на предлог председника скупштине или акционара који поседује најмање 10% гласова присутних акционара, већином из става 1 овог члана усвојити измене или допуне пословника скупштине.

Члан 35.

Одлуку о сазивању скупштине доноси одбор директора Друштва.

Одбор директора утврђује дневни ред седнице скупштине.

Члан 36.

Позив за редовну седницу упућује се најкасније 30 дана од дана одржавања седнице, а позив за ванредну седницу најкасније 21 дан пре одржавања седнице.

Члан 37.

Позив за седницу скупштине акционара упућује се лицима која су акционари Друштва и то:

- на адресе акционара из јединствене евиденције акционара, а достављање се сматра извршеним даном слања препоручене пошиљке поштом на ту адресу, односно електронском поштом ако је акционар дао сагласност за такав начин слања или
- објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

У одлуци о сазивању скупштине, одбор директора Друштва одређује начин слања позива, у складу са законом и овим статутом.

Друштво је дужно да позив за седницу скупштине објави и на интернет страници регулисаног тржишта односно мултилатеране трговачке платформе где су укључене његове акције, а објаву увек врши и на својој интернет страници.

Објава мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Материјали за седницу ће се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива:

- личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Друштва у редовно радно време или
- на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

Члан 38.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање).

Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар или његов пуномоћник који је пуномоћје за гласање упутио електронским путем дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја, с тим да као последњи дан за доставу не може бити одређен дан који претходи дану одржавања седнице више од три радна дана.

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице.

Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом.

Члан 39.

Идентитет лица која присутвују скупштини утврђује се.

- за физичка лица, увидом у лични документ са сликом, на лицу места,
- за правна лица, доказом о својству овлашћеног лица тог правног лица и увидом у лични идентификациони документ са сликом, на лицу места.

Члан 40.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Члан 41.

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

Позив за поновљењу седницу упућује се најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Члан 42.

Кворум за поновљену седницу чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

У случају када нема кворума ни на поновљеној седници, Одбор директора Друштва је у обавези да сазове нову седницу скупштине.

Члан 43.

Одлуке на поновљеној седници донесе се већином која не може бити мања од 1/4 од укупног броја гласова са правом гласа по предметном питању.

Члан 44.

Председник скупштине именује записничара и чланове комисије за гласање.

Комисија за гласање се састоји од најмање три члана.

Комисија за гласање утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за одлучивање, утврђује ваљаност сваког пуномоћја, броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања, предаје гласачке листиће Одбору директора Друштва на чување и врши друге послове у складу са пословником о раду скупштине.

Члан 45.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим у случају када је законом односно овим статутом за одређена питања утврђен већи број гласова.

Члан 46.

Одлуке се доносе јавним гласањем, осим ако пословником о раду скупштине или самом одлуком скупштине за одређена питања није утврђено да се гласа тајно.

Члан 47.

О раду скупштине и донетим одлукама сачињава се записник.

Записник води секретар Друштва и одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник са седнице скупштине сачињава се најкасније у року од 8 дана од дана њеног одржавања, а садржи:

1. место и дан одржавања седнице,
2. име лица које води записник,
3. имена чланова комисије за гласање,
4. сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда,
5. начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој се скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука,
6. по свакој тачки дневног реда о којој се скупштина гласала број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова „за“, „против“ и „уздржан“,
7. постављења питања акционара и дате одговоре и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине, као и докази о прописном сазивању седнице.

Записник потписују председник скупштине, секретар и сви чланови комисије за гласање.

Секретар Друштва је дужан да потписани записник у року од три дана од истека рока из става 3. овог члана :

- достави свим акционарима или
- објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.

VIII 6 ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 48.

Друштво има три директора који чине одбор директора.

Друштво има једног извршног директора и два неизвршна директора који су истовремено и назависни.

Један неизвршни директор, до окончања поступка за трајно одузимање имовине, је представник Дикреције за управљање одузетом имовином, а у складу са чланом 49. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела.

Неизвршни директори морају испуњавати законом утврђене услове за неизвршног директора.

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

Члан 49.

Извршни директор води послове Друштва и законски је заступник Друштва.

Извршни директор обавештава Одбор директора о пословима чија бруто вредност прелази износ од 500.000,00 РСД.

Члан 50.

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

У случају да у пословима надзора над радом извршног директора неизвршни директори констатују неправилности за које сматрају да иду на штету Друштва или нису у складу са законом, имају обавезу да одмах, најакасније у року од 3 дана, од дана сазнања упуте позив за сазивање ванредне скупштине Друштва, уз образложени захтев. Ванредна скупштина сазива се у року од 21 дан.

Неизвршни директори одлучују о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора Друштва, у складу са чланом 66. Закона.

Члан 52.

Директоре именује скупштина.

Предлог кандидата за директора даје одбори директора или акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

Члан 52.

Мандат директора траје 4 године.

По истеку мандата исто лице може поново бити именовано за директора.

Члан 53.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор Друштва, самтра се да му је мандат престао даном престанка испуњености тих услова.

Мандат директора престаје ако скупштина не усвоји годишњи финансијски извештај Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање директора, по престанку мандата, врши се на првој наредној седници скупштине, која се сазива даном престанка мандата директора, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Члан 54.

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

Члан 55.

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

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

Оставка директора региструје се у скалду са законом о регистрацији.

Члан 56.

Ако се број директора смањи испод броја који је одређен овим статутом, преостали директори могу именовати лице које ће вршити дужност директора до именовнаја недостајућег директора од стране скупштинне (кооптација).

Уколико се број изабраних директора смањи испод 2 директора, преостали директор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазове скупштину ради именовања недостајућих директора.

Директору 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 директор уместо кога је именован.

Члан 57.

Надлежност Одбора директора је:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва,
2. води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва,
3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва,
4. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима,
5. одговара за тачност пословних књига Друштва,
6. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва,
7. даје и опозива прокуру,
8. сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука,
9. издаје одобрене акције,
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 одлуке о стицању сопствених акција у складу са законом,
13. израчунава износе дивиденди који у складу са законом, овим Статутом и одлуком скупштине акционара припадају појединим класама акционара, одређује дан њихове исплате, одређује начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата одлуком скупштине,
14. доноси одлуку о расподели међудивиденде у складу са законом,
15. предлаже скупштини политику накнада извршних директора и предлаже уговоре о раду односно ангажовању извршних директора,
16. извршава одлуке скупштине,
17. врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама скупштине.

Поред послова из става 1. овог члана Одбор директора Друштва обавља послове из надлежности комисије за именовање и комисије за накнаде које су утврђене Законом.

Одређена питања из надлежности одбора директора не могу се пренети на извршног директора Друштва, али се могу пренети одлуком одбора директора на скупштину акционара.

Члан 58.

Одбор директора бира председника одбора.

Председник одбора директора мора бити неизвршни директор.

Члан 59.

Председник одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговора је за вођење записника са седница.

Одбор директора одржава најмање 4 седнице годишње.

Кворум за одлучивање на седницама јесте већина од укупног броја директора.

У случају одсутности председника одбора директора, сваки од директора може сазвати седницу одбора, а један од директора председава седницом.

Седнице одбора се могу одржати и писаним или електронским путем, телефоном или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације.

Седницама Одбора директора могу присутвовати и друга лица ако је њихово присуство неопходно за одлучивање по одређеним питањима, а седници на којој се одлучује о финансијским извештајима Друштва обавезно присуствује ревизор Друштва.

Члан 60.

Одлуке одбора директора се доносе већином гласова укупног броја директора.

Члан 61.

На седницама одбора директора се води записник.

Записник води секретар Друштва, а потписују га председник одбора директора односно члан који је председавао у његовој одсутности и секретар Друштва.

Записник садржи нарочито: место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних директора, битан садржај расправе по свакој тачки дневног реда, резултат гласања и донете одлуке, као и евентуална издвојена мишљења појединих директора.

Записник се доставља свим директорима у року од 15 дана од дана одржане седнице.

Члан 62.

Одбор директора је дужан да образује комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има три члана, а председник комисије мора бити независни директор.

Најмање један члан комисије мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва у складу са законом.

Уколико ни један од неизвршних директора не испуњава услове у смислу става 3 овог члана, члана комисије за ревизију бира скупштина.

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

Члан 63.

Комисија за ревизију:

1. припрема, предлаже и проверава 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 припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја,
5. спроводи поступак за избор ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и назависности у односу на Друштво,
6. даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва,
7. врши надзор над поступком ревизије, укључујући одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора,
8. обавља друге послове из домена ревизије које јој повери надзорни одбор Друштва.

Члан 64.

Директор има право на накнаду за свој рад, а може имати и право на стимулацију путем доделе акција.

Накнада директорима Друштва утврђује се одлуком скупштине акционара.

Накнада и стимулација из става 1. овог члана посебно се исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја Друштва, а у делу у којем је стимулација била одређена у акцијама уз накнаду о врсти, класи, броју и номиналној вредности акција које је директор стекао односно на чије стицање има право по том основу.

VIII в СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 65.

Друштво има секретара који је запослен у Друштву.

Секретара Друштва именује одбор директора на период од 4 године и утврђује му висину зараде, односно накнаде за рад и друга права.

Члан 66.

Секретар Друштва одговоран је за:

1. припрему седница скупштине и вођење записника,
2. припрему седница одбора директора и вођење записника,
3. чување свих материјала, записника и одлука са седница скупштине и одбора директора,
4. комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима о раду ових органа, у складу са законом.

IX УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 67.

У Друштву мора бити запослено једно лице надлежно за унутрашњи надзор пословања које мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Послове унутрашњег надзора не може обављати директор Друштва.

Лице које обавља послове унутрашњег надзора именује га Одбор директора на предлог Комисије за ревизију.

Члан 68.

Послови унутрашњег надзора обухватају:

1. контролу усклађености пословања Друштва са законом и 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 ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 69.

Друштво чува:

1. оснивачки акт,
2. решење о регистрацији Друштва,
3. Статут и све његове измене,
4. опште акте Друштва,
5. записнике са седница скупштине и одлуке скупштине,
6. акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела,
7. документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва,
8. записнике са седница одбора директора,
9. годишње извештаје о пословању Друштва,
10. извештаје одбора директора,
11. евиденцију о адресама директора,
12. уговоре који су директори закључили са Друштвом.

Друштво је дужно да документа и акте из става 1 овог члана чува у свом седишту.

Документа и акта из става 1. тачке 1. - 5, 8, 9. и 12. овог члана Друштво чува трајно, а остала документа и акте најмање 5 година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

XI СТИЦАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Члан 70.

Ако Друштво стиче односно располаже имовином чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту одношења одлуке о томе представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања, сматра се да Друштво стиче односно располаже имовином велике вредности.

Под стицањем односно располагањем имовином велике вредности сматра се стицање односно располагање имовином на било који начин укључујући нарочито куповину, продају, закуп, размену, успостаљање заложног права и хипотеке, закључење уговора о кредити и зајму, давање јемства и гаранција и предузимање било које друге радње којом настаје обавеза за Друштво.

За доношење одлуке о стицању односно располагању имовином велике вредности надлежна је скупштина Друштва, на предлог Одбора директора Друштва са:

1. образложењем које садржи разлоге из којих се препоручује усвајање те одлуке,
2. извештајем о условима под којим се стиче односно располаже имовином велике вредности и
3. нацртом уговора о стицању односно располагању имовином велике вредности.

Одлука скупштине може бити дата и накнадно односно након закључења уговора.

Скупштина доноси одлуку на основу $\frac{3}{4}$ већине гласова пристуних акционара са правом гласа.

XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.

Даном доношења овог статута престаје да важи Статут "ВОЈВОДИНА" АД НОВИ САД бр. 230 од 17.04.2013. године.

Одлуке о избору органа Друштва донете у складу са Статутом из става 1. овог члана на Скупштини акционара одржаној дана 14.03.2014. године остају на снази.

Члан 72.

На питања која нису уредјена овом статутом примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о привредним друштвима.

Члан 73.

Овај статут ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора диркетора
ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад
Иван Радојковић