
MINEL KONCERN A.D.

S T A T U T
(prečišćen tekst)

Beograd, novembar 2017.godine

Sadržaj:

	Oblast	strana
I	OPŠTE ODREDBE	1
II	OSNIVAČI DRUŠTVA	1
III	POSLOVNO IME I SEDIŠTE	1
IV	PEČAT, ŠTAMBILJ I ŽIG DRUŠTVA	2
V	DELATNOST DRUŠTVA	2
VI	KAPITAL DRUŠTVA	4
VII	PRAVNI ODNOS DRUŠTVA I AKCIONARA	5
VIII	RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA	6
IX	ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA	6
X	ORGANI DRUŠTVA	7
XI	SKUPŠTINA DRUŠTVA	7
XII	PRAVO NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA	9
XIII	NADLEŽNOST SKUPŠTINE	10
XIV	ODBOR DIREKTORA	11
XV	NADLEŽNOST I ODGOVORNOST ODBORA DIREKTORA	12
XVI	INTERNI REVIZOR	14
XVII	SEKRETAR DRUŠTVA	15
XVIII	DELOKRUG ORGANA	15
XIX	KLAUZULA DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU	15
XX	LICA KOJA IMAJU POSEBNU DUŽNOST PREMA DRUŠTVU	15
	1 <i>Odgovornost direktora</i>	16
	2 <i>Dužnost pažnje i pravilne poslovne procene (prosuđivanje)</i>	16
	3 <i>Dužnost izbegavanja sukoba interesa</i>	16
	4 <i>Izuzetak od povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa</i>	17
XXI	POSLOVNA TAJNA DRUŠTVA I OBAVEŠTENJE	17
XXII	PRAVO NA INFORMISANJE I PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA	17
XXIII	ČUVANJE DOKUMENATA DRUŠTVA	18
XXIV	UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA	19
XXV	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	19
XXVI	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	19

Prečišćen tekst

Na osnovu člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 54. alineja 7. Statuta MINEL KONCERN-a A.D. (br. 1735/1 od 10.11.2006.godine), člana 70. izmena i dopuna Stauta MINEL KONCERN-a A.D. i člana 28. i 29. Poslovnika o radu Skupštine MINEL KONCERN-a A.D, na 12. sednici Skupštine MINEL KONCERN-a A.D., koja je održana dana 15.05.2012.godine, na osnovu Odluke Skupštine Akcionara sa I vanredne sednice, održane 23.02.2016.godine, i na osnovu Odluke Skupštine Akcionara sa II vanredne sednice, održane 09.11.2016.godine (prečišćen tekst Statuta br.976 od 10.11.2016.) i Odluke o izmeni i dopuni Statuta br.664 od 07.11.2017., usvojen je

STATUT

MINEL KONCERN-a A.D

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom bliže se uređuje poslovanje i upravljanje Društva u skladu sa Odlukom o organizovanju i usklađivanju MINEL KONCERN-a A.D., Beograd, sa Zakonom o privrednim društvima.

Društvo ima status pravnog lica organizovanog u pravnoj formi javnog akcionarskog Društva, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije, i koje svoju delatnost obavljaju na tržištu radi sticanja dobiti.

II OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 2.

Vlasnici akcija Društva su akcionari-fizička lica i pravna lica, prema podacima iz knjige akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Poslovno ime Društva glasi: MINEL KONCERN za izgradnju energetskih i industrijskih objekata, akcionarsko društvo, Beograd, Cara Lazara 3.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: MINEL KONCERN A.D., Beograd.

Član 4.

Sedište Društva je u Beogradu, ul.Cara Lazara br.3.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Odbor direktora.

IV PEČAT, ŠTAMBILJ I ŽIG DRUŠTVA

Član 6.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm i sadrži ispisan tekst poslovnog imena i sedišta akcionarskog društva, kao i znak „M” u sredini kruga.

Polje pečata je uokvireno po obimu sa dve koncentrične kružnice. Polje pečata je podeljeno sa po dve zvezdice u produžetku krakova slova „M” na dva dela: u polju iznad slova „M” upisano je poslovno ime Društva ćirilicom, a u drugom delu je poslovno ime Društva latinicom i to koncentričnim krugovima oko znaka „M”, kao i sedište Društva iznad i ispod znaka „M”.

Pečat se obeležava od broja 1 pa nadalje, broj svaklog izrađenog pečata stavlja se u sredinu između zvezdica sa obe strane znaka „M”.

Član 7.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika dimenzije 70 x 40 mm.

Štambilj sadrži poslovno ime Društva, znak „M”, sedište, adresu i poštanski fah.

Naziv i sedište su ispisani vodoravno, između njih je ostavljen prazan prostor za upisivanje broja akta i datuma njegovog evidentiranja. Otisak štambilja se stavlja u zaglavlje akta za ekspediciju sa njegove leve strane.

Sadržina štambilja može biti otkucana ili odštampana u zaglavlju memoranduma, ćiriličnim pismom i na engleskom jeziku.

Član 8.

Korišćenje i upotreba pečata i štambilja uređuje Odbor direktora Društva.

Član 9.

U pravnom prometu i službenim odnosima, Društvo koristi memorandum koji sadrži: naziv, zaštitni znak, adresu, naziv i broj rešenja Registra privrednih subjekata, PIB, naziv i račun banke, kontakt telefone, broj faksa, e-mail i web adresu Društva.

Član 10.

Za obeležavanje proizvoda i usluga iz svog predmeta poslovanja Društvo koristi žig (znak) koji je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, pod brojem 54758 (Ž-2006-2942).

Žig Društva čini slovo „M” koje se nalazi u krugu, kraci slova „M” produženi sa horizontalnim crtama koji izlaze van kruga po sredini kruga.

Debljina svih linija slova „M” i kruga je ista.

V DELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti i Uredbom o klasifikaciji delatnosti, pretežna delatnost Društva je: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Društvo može da zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru delatnosti utvrđenih ovim aktom.

Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

- 2530 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
- 2711 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 2712 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
- 2733 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
- 2893 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
- 3311 Proizvodnja metalnih proizvoda
- 3312 Popravka mašina
- 3313 Popravka elektronske opreme i optičke opreme
- 3314 Popravka električne opreme
- 3811 Sakupljanje otpada koji nije opasan
- 3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
- 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 4211 Izgradnja puteva i autoputeva
- 4212 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
- 4213 Izgradnja mostova i tunela
- 4221 Izgradnja cevovoda
- 4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata
- 4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
- 4321 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sisteme
- 4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 4331 Malterisanje
- 4333 Postavljanje zidnih i podnih podloga
- 4339 Ostali završni radovi
- 4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
- 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejnje
- 4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom,
- 5813 Izdavanje novina
- 6209 Ostale usluge informacione tehnologije
- 6420 Delatnost holding kompanija
- 6430 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
- 6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
- 6630 Upravljanje fondovima
- 6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
- 7010 Upravljanje ekonomskim subjektima
- 7021 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću

7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
7490 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
9512 Popravka komunikacione opreme
9524 Održavanje i popravka nameštaja
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

Društvo može obavljati i druge delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Društvo u oblasti spoljnje trgovine obavlja:

- poslove prometa robe i usluga u okviru delatnosti upisanih u sudski registar,
- posredovanje u spoljno-trgovinskom prometu,
- inženjering poslove na izvođenju investicionih radova u inostranstvu,
- zaključivanje ugovora o osnivanju Društva ili ugovora o ulaganju u druga pravna lica sa stranim licem,
- privredne delatnosti u inostranstvu
- zaključivanje ugovora sa stranim licem o prodaji robe sa konsignacionog skladišta i servisiranju
- zastupanje i predstavljanje stranih lica na teritoriji Republike Srbije
- poslovi ugovorene kontrole kvaliteta i kvantitete roba i usluga, atestiranja i istraživanja, lon (lohn) poslovi, poslovi dorade i oplemenjivanja, kao i drugo.

Promena delatnosti Društva vrši se odlukom Odbora direktora.

VI KAPITAL DRUŠTVA

Član 12.

Osnovni kapital Društva na dan 17.08.2016.godine iznosi 259.210.406,44 rsd.

Osnovni kapital se sastoji od akcijskog kapitala koji je podeljen na 259 210 akcija (CFI kod ESVUFR; ISIN RSMNHLE81456)

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara.

Vlasnici akcija Društva su akcionari: fizička lica i pravna lica, prema podacima iz knjige akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 13.

Akcije mogu biti obične i preferencijalne. Pravo glasa preferencijalnih akcija, kada daju pravo glasa, moraju biti u okviru ograničenja iz Zakona i odluke te klase preferencijalnih akcija.

Akcije daju pravo na:

- upravljanje,
- dividendu u skladu sa odlukom Skupštine,
- učešće u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva u skladu sa Zakonom,
- pravo prećeg sticanja akcija iz novih emisija u skladu sa Zakonom.

Član 14.

Akcije su nedeljive.

Akcije i druge hartije od vrednosti koje Društvo izdaje upisuju se u knjigu akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Društvo može emitovati osim akcija i druge hartije od vrednosti kao što su: zamenljive obveznice i varante.

Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica ili varanata sa određenjem broja, vremena, cene sticanja i drugih uslova izdavanja donosi Odbor direktora.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

VII PRAVNI ODNOS DRUŠTVA I AKCIONARA

Član 15.

U odnosu prema Društvu, akcionarom kod akcija na ime u smislu ovog akta smatra se lice koje je upisano u knjigu akcionara koju vodi Centralni registar.

Član 16.

Lična prava akcionara su:

- pravo glasa u Skupštini,
- pravo na obaveštavanje,
- pravo podizanja propisanih tužbi,
- pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva.

Prava iz prethodnog stava ostvaruju se u skladu sa Zakonom i ovim aktom.

Član 17.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo učešća u deobi u skladu sa odlukom Skupštine (srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija),
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica
- pravo na deo likvidacione mase posle isplate poveriocima (srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija).

Dan ili metod određivanja dana dividende utvrđuje se odlukom Odbora direktora.

Član 18.

Akcionar snosi rizik poslovanja Društva do visine svog uloga, osim u slučajevima koji su propisani Zakonom.

VIII RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 19.

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine, na predlog Odbora direktora, a u skladu sa godišnjim obračunom Društva.

Dobit Društva za prethodnu poslovnu godinu raspoređuje se u skladu sa odlukom Skupštine:

- za pokriće gubitka,
- za rezerve u skladu sa Zakonom,
- za dividendu,
- za rezerve za posebne namene

Odbor direktora donosi Odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima u skladu sa Zakonom.

Član 20.

Dividenda pripada akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti akcija i pravima iz akcija koje poseduju.

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti Društva ili akcijama koje Društvo ima u drugim Društvima, kao i u drugoj imovini.

Član 21.

Odluku o određivanju dana dividende donosi Odbor direktora.

Kao dan dividende ne može se odrediti raniji dan od dana akcionara, a to je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja Skupštine.

Spisak akcionara iz prethodnog stava utvrđuje se na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

IX ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 22.

Društvo zastupa Generalni direktor kao zastupnik Društva u untrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograničenja.

Član 23.

Generalni direktor se imenuje na period od četiri godine (mandat direktora) i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Generalnog direktora imenuje Odbor direktora.

Uslovi za imenovanje direktora iz stava 1.ovog člana su sledeći:

- da ima visoku stručnu spremu (elektrotehnički fakultet ili ekonomski fakulte) i
- najmanje 5 godina iskustva na rukovodećim mestima.

Direktor ne može biti lice koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet Društava, kao i lice koje je osuđivano za krivično delo protiv privrede i lice kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti, koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, a u skladu sa Zakonom.

Generalni direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 24.

Generalni direktor Društva u okviru svojih ovlašćenja može dati drugom licu punomoćje za zastupanje koje se daje u pismenom obliku.

Član 25.

Generalni direktor Društva potpisuje Društvo uz naznaku funkcije Generalnog direktora Društva.

Punomoćnik Društva pri potpisivanju Društva uz svoj potpis, stavlja naznaku da to čini po ovlašćenju.

Prokurista potpisuje Društvo pod svojim punim imenom sa naznakom svog svojstva koje proizilazi iz prokure i oznakom "pp".

X ORGANI DRUŠTVA

Jednodomno upravljanje

Član 26.

Organi Društva su:

- Skupština i
- Odbor direktora

Društvo ima i sekretara Društva.

XI SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 27.

Skupštinu Društva čine vlasnici akcija (akcionari), odnosno njihovi predstavnici .

Akcionari učestvuju u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 259 akcija (broj koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, a što je regulisano Zakonom).

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan Statutom, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odustvu u skladu sa Zakonom.

Punomoćnik ne može biti direktor i lice u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje se po pravilu daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Član 28.

Punomoćje se daje u pismenoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i sa podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.

Ako punomoćje sadrži upustva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, ako punomoćje ne sadrži upustvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Član 29.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku koji je predviđen Zakonom.

Redovna sednica se zakazuje 30 dana pre održavanja, a vanredne 21 dan pre održavanja.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Član 30.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži naročito:

- dan slanja poziva,
- vreme i mesto održavanja sednice,
- predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke i
- pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa Zakonom.

Objava iz prethodnog stava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice Skupštine, uz naznaku sa koje internet stranice se mogu preuzeti podaci, odnosno dokumenta (obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu, formular za davanje punomoćja i obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda.

Društvo je dužno da poziv za sednicu objavi i na internet stranici registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Član 31.

Sednicom Skupštine presedava predsednik Skupštine. Predsednika Skupštine biraju akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Jednom izabran predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika.

Član 32.

Dnevni red se utvrđuje odlukom o sazivanju sednice Skupštine, koju donosi Odbor direktora. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

XII PRAVO NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA

Član 33.

Pravo na predlaganje dopunskog dnevnog reda ima jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa. Predlog se dostavlja Odboru direktora, pod uslovom da se predlog obrazloži ili da dostavi tekst odluke koja se predlaže.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi u skladu sa odredbama, kojima je predviđen postupak objavljivanja poziva za sednicu Skupštine.

Član 34.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.

Član 35.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora:

- na osnovu svoje odluke
- po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz predhodnog stava tačka 2. ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa članom 265. Zakona i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice. Podnosioci predloga mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

XIII NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Član 36.

Skupština odlučuje o:

- izmenama Statuta,
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti, broju odobrenih akcija,
- promenama prava ili povlasticama bilo koje klase akcija,
- statusnim promenama i promenama pravne forme,
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
- raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
- usvajanje izveštaja Odbora direktora,
- naknadama direktorima Odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknade koje se isplaćuju u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva,
- imenovanju i razrešenju članova direktora,
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva,
- izboru revizora i naknadi za njegov rad,
- drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine i
- drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Član 37.

Skupština može odlučivati ako sednici prisustvuju ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine (1/2) ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Ukoliko se Skupština Društva nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma u skladu sa prethodnim stavom, saziva se nova sednica sa istim dnevnim redom u roku od 15 dana od dana odlaganja Skupštine (ponovljena sednica Skupštine).

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

Član 38.

Skupština Društva donosi odluke običnom većinom glasova od broja glasova kojima raspolažu prisutni punomoćnici akcionara Društva i akcionari koji neposredno učestvuju u odlučivanju na sednici Skupštine.

O povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, raspodeli dobiti, ukidanju prava prečeg sticanja akcija, o statusnim promenama i prestanku Društva za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina (2/3) od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa (kvalifikovana većina).

O drugim pitanjima iz svog delokruga, Skupština odlučuje većinom prisutnih akcionara.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 39.

Glasanje u Skupštini vrši se neposrednim izjašnjavanjem. Izuzetno, glasanje se vrši putem glasačkih listića kada se za to izjasni većina od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Odsutni akcionar, odnosno punomoćnik, može glasati i pismenim putem, s tim da pismeno obaveštenje stigne do održavanja sednice Skupštine Društva.

Predsednik Skupštine je dužan da upozna prisutne akcionare o tome da je glasao odsutni akcionar i koliko ima glasova.

Član 40.

Pravo glasa preferencijalnih akcija, kada daju pravo glasa, moraju biti u okviru ograničenja iz Zakona i odluke te klase preferencijalnih akcija.

Član 41.

Godišnjoj Skupštini, Odbor direktora podnosi na usvajanje finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju, izveštaj revizora i izveštaj svom radu.

Član 42.

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum,
- kada je Zakonom drugačije određeno.

XIV ODBOR DIREKTORA

Član 43.

Odbor direktora ima 3 člana. Jedan član Odbora direktora je izvršni direktor a 2 člana su neizvršni direktori od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor, član 392. Zakona o privrednim društvima).

Direktore imenuje Skupština.

Predlog kandidata za direktore može dati:

- Komisija za imenovanje, ako se obrazuje i
- Akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda za sednicu Skupštine.

Član 44.

Članovi Odbora direktora biraju se na period od četiri godine i po isteku mandata mogu biti ponovo imenovani.

Član 45.

Upraznjeno mesto u Odboru direktora popunjava se kooptiranjem na prvoj narednoj sednici Odbora.

Član 46.

Skupština Društva može da razreši člana Odbora direktora u svako doba sa i bez navođenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

Razrešenje ima pravno dejstvo ako ga odobri najmanje većina glasova akcionara sa pravom glasa za izbor članova Odbora direktora na Skupštini.

Član 47.

Član Odbora direktora Društva može u svako doba podneti ostavku, jednostranim aktom davanjem pisanog obaveštenja Odboru direktora.

Ostavka člana Odbora direktora proizvodi pravno dejstvo od datuma podnošenja, ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ukoliko broj članova Odbora direktora padne ispod polovine broja utvrđenog Statutom Društva i ako Odbor direktora ne popuni upražnjeno mesto kooptacijom, preostali članovi Odbora direktora su dužni da sazovu Skupštinu radi popunjavanja upražnjelog mesta.

Član 48.

Predsednik Odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

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

U slučaju odsutnosti predsednika Odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg, koji mora biti neizvršni direktor.

Odbor direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

XV NADLEŽNOST I ODGOVORNOST ODBORA DIREKTORA.

Član 49.

Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve,
- vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva,
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
- ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva,
- daje i opoziva prokuru,
- saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka,
- izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili Odlukom Skupštine,
- utvrđuje emisiju cena akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona,
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona,
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. ovog Zakona,
- Izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine,
- donosi Odluku o raspodeli međudividendi akcionarima u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona,
- Izvršava odluke Skupštine,
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama Skupštine.

Član 50.

Generalni direktor i Odbor direktora odgovorni su za vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa Zakonom.

Član 51.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Odbora direktora, koji mora da bude u skladu sa Statutom i Zakonom.

Član 52.

Odbor direktora Društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik Odbora direktora ne sazove sednicu Odbora na pisani zahtev bilo kog direktora, tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor uz navođenje razloga za sazivanje sednice, kao i predloga dnevnog reda.

Član 53.

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

Član 54.

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

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

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

Član 55.

Sednici Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajim Društva, obavezno prisustvuje revizor Društva.

Sednicama Odbora direktora, osim direktora mogu prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Član 56.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

Član 57.

Zapisnik sa sednice Odbora direktora potpisuje predsednik Odbora i dužan je da Zapisnik dostavi svim direktorima u roku od osam dana od dana održavanja sednice.

Član 58.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Komisija za reviziju ima tri člana.

Predsednik Komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koji ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u smislu člana 392. Zakona o privrednim društvima.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih Izveštaja Društva ne može biti član Komisije za reviziju.

Član 59.

Komisija za reviziju:

- priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima,
- daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica koje je nadležno za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu,
- vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu,
- ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja,
- ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva,
- daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva,
- vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora,
- obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

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

Član 60.

Radi uvida, istraživanja, davanja preporuka ili preduzimanja drugih radnji o pitanjima koja su u delokrugu Odbora direktora, Odbor direktora obavezno obrazuje dve Komisije koje imaju najmanje tri člana i to:

- Komisiju za imenovanje i
- Komisiju za naknade

Odbor direktora može obrazovati i druge Komisije u skladu sa potrebama Društva.

Većinu članova Komisije moraju činiti neizvršni direktori.

Uslovi za izbor, broj članova, mandat i druga bitna pitanja za rad Komisije, utvrđuju se odlukom Odbora direktora, u skladu sa Zakonom.

XVI INTERNI REVIZOR

Član 61.

Društvo ima internog revizora koga bira Odbor direktora, na predlog Komisije za reviziju.

Interni revizor obavlja unutrašnji nadzor poslovanja Društva.

Interni revizor mora da ispunjava uslove propisane Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

XVII SEKRETAR DRUŠTVA

Član 62.

Društvo ima sekretara Društva.

Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.

Član 63.

Mandat sekretara Društva traje četiri godine i po isteku mandata može biti ponovo biran.

XVIII DELOKRUG ORGANA

Član 64.

Delokrug organa Društva propisana je ovim Statutom u skladu sa Zakonom.

Skupština može preneti ovlašćenja za donošenje odluke iz svoje nadležnosti na Odbor direktora.

Odbor direktora može delegirati svoja ovlašćenja na Skupštinu, u skladu sa Zakonom.

XIX KLAUZULA DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Član 65.

Članovi Odbora direktora osim Zakonom propisanim slučajevima ne mogu imati to svojstvo, niti biti direktno ili indirektno angažovani u bilo kom drugom Društvu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu delatnost, osim ako za to dobiju odobrenje u skladu sa Zakonom.

Zabrana konkurencije obuhvata obavljanje poslova u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog lica.

Odbor direktora, kao i druga lica u skladu sa Zakonom, dužna su da rade u interesu Društva.

Lica iz prethodnog stava obavezna su na savesno i lojalno ponašanje prema Društvu.

XX LICA KOJA IMAJU POSEBNU DUŽNOST PREMA DRUŠTVU

Član 66.

Posebnu dužnost prema Društvu imaju:

- akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva u smislu člana 62. Zakona,
- generalni direktor, članovi Odbora direktora, zastupnici i prokuristi,
- članovi Komisije za reviziju i
- likvidacioni upravnik.

Lica iz stava 1. ovog člana, dužna su da rade u interesu Društva.

1. Odgovornost direktora

Član 67.

Direktori odgovaraju Društvu za štetu koju Društvu prouzrokuju kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz prethodnog stava nastane kao posledica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, direktor koji je uzdržan od glasanja, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

Direktor koji nije bio prisutan na sednici Odbora direktora, niti je za odluku glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine, računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

2. Dužnost pažnje i pravilne poslovne procene (prosuđivanje)

Član 68.

Lica iz člana 67. stav 1. Statuta dužna su da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva. Svoju procenu su dužni da zasnivaju na informacijama i mišljenjima lica stručnih iz odgovarajućih oblasti za koje veruju da su u tom pogledu savesna i kompetentna.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanja, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Društvu. Lica koja poseduju određena specifična znanja, veštine ili iskustva, prilikom ocene stepena pažnje, uzeće se u obzir i ta znanja, veštine i iskustvo.

Lice koje postupi u skladu sa prethodnim stavom nije odgovorno za štetu koja iz takve procene nastane za Društvo.

3. Dužnost izbegavanja sukoba interesa

Član 69.

Lica iz člana 67. stav 1. ovog Statuta, dužna su da postupaju savesno i lojalno prema Društvu.

Lica iz prethodnog stava ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

- koriste imovinu Društva,
- koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne,
- zloupotrebe svoj položaj
- koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi poslove iz prethodnog stava.

4. Izuzetak od povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa.

Član 70.

Lice koje zaključi pravni posao sa privrednim Društvom ne povređuje pravilo sukoba interesa iz prethodnog člana i nije odgovorno za naknadu štete koja proizađe iz sukoba interesa, ako je pravni posao odobren većinom glasova članova Odbora direktora koji nemaju interes u tom poslu, a u slučaju da takva većina ne postoji, većinom glasova akcionara koji nemaju lični interes, kada odluku donosi Skupština.

Kada Odluku iz prethodnog stava donosi Odbor direktora, o tome se obaveštava Skupština na prvoj narednoj sednici.

XXI POSLOVNA TAJNA DRUŠTVA I OBAVEŠTENJE

Član 71.

Lica koja imaju dužnost prema Društvu (član 66. Statuta), kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju 5 godina nakon prestanka tog svojstva.

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 moglo ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je Zakonom, drugim propisima ili aktom Društva podređen kao poslovna tajna, a u skladu sa Zakonom o zaštiti poslovne tajne.

Član 72.

Ne smatra se povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne saopštavanje podataka iz prethodnog člana, ako je to saopštavanje:

- obaveza propisana Zakonom,
- neophodno radi obavljanja poslova ili zaštite interesa Društva,
- učinjeno nadležnim organima ili javnosti isključivo u cilju ukazivanja na postojanje dela kažnjivog Zakonom.

XXII PRAVO NA INFORMISANJE I PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA

Član 73.

Član Društva ima pravo na pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa odredbama Zakona.

Član Društva može pisanim putem zahtevati od Društva pristup aktima ili dokumentima Društva, pri čemu je u obavezi da u tom zahtevu navede:

- 1) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao člana Društva,
- 2) dokumenta, akte i podatke koji se traže na uvid,
- 3) svrhu radi koje se traži uvid,
- 4) podatke o trećim licima kojima član Društva koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

Društvo može uskratiti pristup svim ili nekim od traženih akata ili dokumenata iz razloga propisanih Zakonom.

Član 74.

Član Društva koji u skladu sa prethodnim članom ostvari pristup aktima ili dokumentima Društva, dužan je da ih koristi isključivo u svrhe navedene u zahtevu koji je podnet Društvu.

Član Društva ne može da objavi ili saopšti trećim licima akte, odnosno dokumenta, suprotno svrsi radi koje mu je pristup omogućen, niti na način koji nanosi štetu Društvu.

Ako član Društva akte, odnosno dokumenta Društva kojima je ostvario pristup koristi suprotno toj svrsi ili ih saopštava trećim licima suprotno ograničenjima iz stava 1. ovog člana, odgovara za štetu koju je time naneo Društvu.

XXIII ČUVANJE DOKUMENATA DRUŠTVA

Član 75.

Društvo čuva sledeća dokumenta:

- Osnivački akt, kao osnovi opšti akt Društva i njegove izmene,
- Statut Društva i sve izmene i dopune Statuta Društva,
- rešenja o registraciji,
- opšta akta Društva,
- ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora,
- finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaje revizora,
- zapisnike i odluke Skupštine akcionara, Odbora direktora i internog revizora,
- akt o obrazovanju svakog ogranka Društva i zastupnike,
- dokumenta koja dokazuju svojinska prava i druga prava,
- prospekt za izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti,
- knjigovodstvenu dokumentaciju,
- zapisnike Komisije za reviziju,
- zapisnike Komisija Odbora direktora,
- listu sa punim adresama i imenima članova Odbora direktora i svih lica koja su ovlašćena da zastupaju Društvo,
- listu sa punim adresama i imenom revizora,
- listu svih prenosa akcija akcionara, uključujući i zalogu i druge prenose akcija kojima sticalac nepostaje akcionar,
- Ugovore Društva.

Dokumenta Društva čuvaju u svom sedištu ili na drugom mestu dostupnom akcionarima.

Dokumenta i akta Društva iz stava 1. alineja 1. do 7., čuvaju se trajno, a ostala dokumenta čuvaju se najmanje pet godina, a posle tog roka čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XXIV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 76.

Akt o organizaciji i sistematizaciji donosi Odbor direktora, na predlog generalnog direktora.

Zaposleni u Društvu ostvaruju svoja prava u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom u Društvu.

XXV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 77.

Uvođenje i unapređenje životne sredine stalni je zadatak Društva i sprovodi se u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Orani Društva i zaposleni, dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine regulišu se Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Odbor direktora i generalni direktor Društva dužni su da prilikom uvođenja i unapređenja zaštite životne sredine posebno vode računa o osnovnim principima zaštite životne sredine.

XXVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 78.

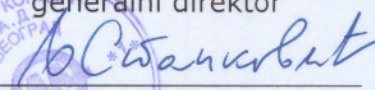
Statut Društva donosi Skupština.

Statut Društva se menja na način na koji je donet.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se nakon registracije u Agenciji za privredne registre.

MINEL KONCERN A.D.

generalni direktor


Ljiljana Stanković, dipl.ekon.

