

STUP „VRŠAC“ A.D.

Stepe Stepanovića 9

VRŠAC

Broj: 355/2

Datum: 26 MAR 2018

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/201, 83/2014 i 5/2015) i člana 86. Statuta društva, Odbor direktora na XXIII redovnoj sednici održanoj dana 26.03.2018. godine doneo je jednoglasno:

ODLUKU

Predlaže se Skupštini akcionara da na redovnoj sednici donese sledeću Odluku o izmeni i dopuni Statuta STUP-a „VRŠAC“ A.D. od 23.06.2016. godine (prečišćen tekst):

Član 1.

U članu 9. Statuta broj i reči „163.330.000,00 dinara (slovima: stošezdesettrilionatristatridesethiljada dinara)“ zamenjuju se brojem i rečima: „147.000.600,75 dinara (slovima: stočetridesetsedamhiljadašestodinarasedamdesetpetpara)“.

Član 2.

U članu 22. stav 1. Statuta broj „36.288“ zamenjuje se brojem „32.660“.

Član 3.

U članu 40. Statuta posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Za vreme dok obavlja poslove iz nadležnosti Predsednika Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu Skupštine akcionarskog društva, Predsedniku Skupštine pripada naknada za svoj rad. Odlukom Odbora direktora određuje se visina naknade ili način njenog određivanja.“

Član 4.

Član 76. Statuta menja se i glasi:

„Društvo ima 5 direktora koji čine Odbor direktora od kojih je većina neizvršnih direktora od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od Društva.“

Član 5.

Član 83. Statuta menja se i glasi:

„Direktori imaju pravo na naknadu i stimulaciju za svoj rad.

Ovim Statutom određuje se naknada i način njenog određivanja.

Izvršni direktori koji su u radnom odnosu u Društvu ostvaruju naknadu za svoj rad u visini 2,5 prosečne zarade u Društvu.

Ugovor o radu sa izvršnim direktorima potpisuje generalni direktor u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o radu.

Generalni direktor ostvaruje naknadu za svoj rad u visini 3,5 prosečne zarade u Društvu.

Ugovor o radu sa generalnim direktorom potpisuje predsednik Odbora direktora u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o radu.

Predsednik Odbora direktora ostvaruje naknadu u visini 2,5 prosečne zarade u Društvu.

Neizvršni direktori ostvaruju naknadu za svoj rad u visini 1,5 prosečne zarade u Društvu.

Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za sve troškove koji nastaju u vezi sa njihovim članstvom u Odboru direktora u granicama normi, koje se utvrđuju unutrašnjim aktima društva.

Neizvršni direktori imaju pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u sedište Društva (u visini cene prevoza u javnom saobraćaju ili u slučaju korišćenja sopstvenog vozila za službeno putovanje do iznosa predviđenog odredbama relevantnog zakona i opšteg akta Društva) i naknadu troškova službenog putovanja u zemlji i inostranstvu (u visini troškova smeštaja, prevoza i ishrane) definisanim odredbama opšteg akta Društva koje regulišu naknadu troškova za službeno putovanje (dnevnice).

Odluku o upućivanju neizvršnih direktora na službeno putovanje donosi Odbor direktora.

Visina stimulacije može zavisiti od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Nakon usvajanja finansijskog izveštaja, direktori imaju pravo na stimulaciju u iznosu koji će biti jednak iznosu koji predstavlja 10% bruto obračunato na bruto dobit Društva ostvarenu u prethodnoj godini.

Stimulacija iz prethodnog stava ovog člana biće isplaćena odmah nakon usvajanja finansijskog izveštaja od strane Skupštine Društva.

Stimulacija može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.“

Član 6.

Član 86. Statuta menja se i glasi:

„Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu zakonom;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
- 15) predlaže skupštini Politiku naknada direktora;
- 16) izvršava odluke Skupštine;

17) odlučuje o investicijama, kreditima, zajmovima, sticanjima, otuđenjima i opterećenjima nepokretnosti i drugim sticanjima i raspolaganjima imovinom Društva do limita definisanim Zakonom;

18) donosi odluku o obrazovanju i ukidanju (gašenju) ogranaka, o imenovanju odnosno razrešenju ovlašćenog lica i rukovodioca ogranka;

19) vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine“.

Član 7.

Član 96. Statuta menja se i glasi:

„Komisije Odbora direktora imaju najmanje tri člana, od kojih jedan mora biti nezavisni član.

Predsednik Komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor, a najmanje jedan član ove komisije mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva.

Komisije donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući“.

Član 8.

U članu 100. Statuta posle stava 3. dodaju se stavovi 4, 5, 6. i 7. koji glase:

“Generalni direktor samostalno organizuje službena putovanja u zemlji shodno potrebi, i svrsi zastupanja Društva, vođenja poslovanja i ostvarivanja poslovnih i drugih interesa Društva.

O službenim putovanjima generalnog direktora u inostranstvo odlučuje Odbor direktora u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

Troškovi službenog puta generalnog direktora, kao i način isplate troškova, definisani su odredbama opšteg akta kod poslodavca i Ugovorom o radu generalnog direktora.

Godišnji odmor generalnog direktora odobrava Odbor direktora, a rešenje o godišnjem odmoru generalnog direktora potpisuje Predsednik Odbora direktora“.

Član 9.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi i nepromenjene.

Član 10.

Ove Izmene i dopune stupaju na snagu danom donošenja i biće registrovane kod Agencije za privredne registre.

Generalni direktor Društva će sačiniti i potpisati prečišćen tekst Statuta Društva.

Dostaviti:

1. Predsedniku Odbora direktora
2. Pravnoj službi
3. Uz Zapisnik
4. Arhivi

Predsednik Odbora direktora

Želimir Dabić

