

Na osnovu člana 12. st. 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011.....91/19), u svojstvu zakonskog zastupnika Akcionarskog društva Auto kuća Rade Končar, Novi Beograd, Zemunski put 3, mat. broj: 07418159 (DRUŠTVO u daljem tekstu), dana 28. juna 2022. godine sačinila sam sledeći

## PREČIŠĆEN TEKST STATUTA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA AUTO KUĆE RADE KONČAR, NOVI BEOGRAD

### I. OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1.

Usvajanjem ovog statuta akcionarsko Društvo Auto kuća Rade Končar, Novi Beograd, sa sedištem u Novom Beogradu, ul. Zemunski put br. 3, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 224959/2006. dana 28.05.2007. godine, matični broj: 07418159, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: ZAKON) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti Društva.

### II. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA Član

#### 2.

Akcionarsko Društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

AKCIONARSKO DRUŠTVO AUTO KUĆA RADE KONČAR, PREDUZEĆE ZA REMONT I TRGOVINU, NOVI BEOGRAD, ZEMUNSKI PUT 3 (u daljem tekstu: DRUŠTVO).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

AD AUTO KUĆA RADE KONČAR NOVI BEOGRAD

#### Član 3.

Sedište Društva je u Novom Beogradu, ulica Zemunski put br. 3.

#### Član 4.

O promeni poslovnog imena Društva odlučuje skupština.

#### Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva koji se šalju trećim licima, sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

## Član 6

Društvo može ali nije obavezno da koristi pečat i štambilj ukoliko ta obaveza ne proizilazi iz prinudnih propisa.

Pečat je okruglog oblika i sadrži pun naziv i sedište Društva.

Delovi Društva mogu imati na upotrebu pečat Društva, u kom slučaju je u pečat urezan i broj kojim se označava pripadnost pečata tom delu Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa ispisanim tekstom poslovnog imena Društva, mestom za datum i broj.

## III. DELATNOST DRUŠTVA

## Član 7.

Društvo obavlja sledeće delatnosti: Pretežna delatnost:

4520 – Održavanje i popravka motornih vozila Ostale

delatnosti:

- 16.10 – Rezanje i obrada drveta;
- 25.11** – Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija;
- 25.12** – Proizvodnja metalnih vrata i prozora;
- 25.62 – Mašinska obrada metala;
- 25.99 – Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda;
- 28.22 – Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje;
- 28.24 – Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima;
- 28.41 – Proizvodnja mašina za obradu metala;
- 29.20 – Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice;
- 29.32 – Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila;
- 33.12 – Popravka mašina;
- 33.17 – Popravka i održavanje druge transportne opreme;
- 45.11 – Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima;
- 45.19 – Trgovina ostalim motornim vozilima;
- 45.31** – Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila;
- 45.32** – Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila;
- 46.12** – Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
- 46.13** – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;
- 46.14** – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme brodova i aviona;
- 46.16 – Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe;
- 46.19 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
- 46.69 – Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;
- 46.71 – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;
- 46.73 – Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
- 46.76 – Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;



46.90 – Nespecijalizovana trgovina na veliko;  
47.30 – Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama;  
52.10 – Skladištenje.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi odbor direktora.

#### IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Osnovni kapital Društva, utvrđen i upisan u Registar na dan 14.12.2009. godine iznosi 7.764.990,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 6.313 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.230,00 dinara.

Član 11.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. Pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom;
2. Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
3. Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine;
4. Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. Druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Odbor direktora odgovoran je za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 12.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog odbora direktora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

1. Novim ulozima akcionara;

2. Po osnovu uslovnog povećanja;
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. Usled pripajanja drugog društva.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može da se izvrši izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem trećim licima, kada se emituju nove akcije.

#### Član 14.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kojem osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

#### Član 15.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

#### Član 16.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi odbor direktora.

Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju kapitala po drugom osnovu.

#### Član 17.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara odbor direktora.

#### Član 18.

Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

#### Član 19.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.



Izuzetno od stava 1. ovog člana skuština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

## V. RASPODELA DOBITI

### Član 20.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva se raspoređuje za:

1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
2. Rezerve, ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

1. Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština;
2. Dividende, u iznosu koji odredi skupština, i
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.

### Član 21.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke odbora direktora, ako to rezultati Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da se is- plaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.

### Član 22.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene Zakonom.

### Član 23.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na di- videndu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svo- je akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

## VI. ZASTUPANJE DRUŠTVA

### Član 24.

Društvo zastupa i vodi poslove izvršni direktor. Neizvršni direktori ne mogu zastupati Društvo.

### Član 25.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

### Član 26.

Izvršni direktor kao zastupnik Društva zaključuje ugovore i druge pravne poslove. Zapravovaljanost raspolaganja novčanim sredstvima Društva u iznosu preko 30.000 EUR, izvršnom direktoru je prethodno potrebno odobrenje Skupštine Društva a za pravovaljanost raspolaganja novčanim sredstvima Društva u iznosu preko 10.000 EUR, izvršnom direktoru je prethodno potrebno odobrenje Odbora direktora Društva.

## VII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

### Član 27.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi odbor direktora.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, da uspostavi radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove.

## VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 28.

Upravljanje društvom je jdnodomno.

Organi Društva su skupština i odbor direktora.

### Član 29.

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja Društva samo izmenom odredaba ovog statuta.

### 1. Skupština

#### Član 30.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, odnosno predstavnici akcionara, koji poseduju akcije sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

#### Član 31.



Akcionar može da učestvuje u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim statutom i poslovnikom o radu skupštine.

Akcionar može da učestvuje u radu skupštine i lično odlučuje ako poseduje najmanje šest akcija (0,1% od ukupnog broja akcija koji iznosi 6.313 akcija).

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz stava 2. ovog člana imaju pravo da se udružuju i u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasa u odsustvu, pisanim putem.

#### Član 32.

Akcionar koji poseduje akcije sa pravom glasa, ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

-- pravo da glasa o svim pitanjima o kojima se glasa, i

-- pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga (pravo predlaganja da skupština po određenom pitanju usvojenog dnevnog reda donese drugačiju odluku u odnosu na predlog sazivača sednice, kao i da daje druge, ovim statutom posebnom nepomenute predloge), postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

#### Član 33.

Akcionari koji ne poseduju akcije sa pravom glasa, imaju pravo da učestvuju u radu skupštine – pravo podnošenja predloga, pravo dobijanja odgovora u vezi sa pitanjima iz dnevnog reda i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, ali bez prava glasa.

Pitanja se po pravilu dostavljaju Društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan sa tim da odgovor dobije usmeno.

#### Član 34.

Skupština odlučuje o:

1. Izmenama statuta;
2. Povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. Broju odobrenih akcija;
4. Statusnim promenama i promenama pravne forme;
5. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
6. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7. Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
8. Usvajanju izveštaja odbora direktora;
9. Naknadama direktorima;
10. Imenovanju i razrešenju direktora;
11. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj

Društva;

12. Izboru revizora i naknadi za njegov rad;
13. Usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja;
14. Drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom i statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti da prenese na druge organe Društva.

Član 35.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine (to su svi akcionari) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a koji se određuje u skladu sa zakonom.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja odbor direktora.

Akcionar može da izjavi da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

Član 36.

Sednice skupštine održavaju se u prostorijama Društva.

Član 37.

Predsednik skupštine je lice koga skupština bira na početku svake sednice.

Član 38.

Poslovník skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način se vrše izmene i dopune poslovnika.

Član 39.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene članom 335. Zakona, a upućuje se (objavljuje se) na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju sednice, na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, najkasnije jedan mesec pre održavanja sednice skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (ako su na njoj uključene akcije), a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

Član 40.



Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu, akcionarima se stavljaju na raspolaganje i materijali za sednicu.

#### Član 41.

Dnevni red skupštine utvrđuje se odlukom odbora direktora o sazivanju skupštine, i ne može se menjati na samoj sednici.

Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

#### Član 42.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, u suprotnom će se smatrati da predlog nije ni podnet.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

#### Član 43.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

#### Član 44.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno da se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

#### Član 45.

Akcionar koji ne učestvuje u radu skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može da glasa pisanim putem, bez overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

#### Član 46.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da posta-

vi u pismenoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

#### Član 47.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da glasa u njegovo ime. Punomoćje u pisanoj formi ne mora biti overeno. Punomoćje se dati i elektronskim putem u skladu sa zakonom.

Akcionari koji zbog broja akcija koje poseduju ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati zajedničkog punomoćnika, a tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduju onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na skupštini.

#### Član 48.

Punomoćnici akcionara ne mogu biti lica: kontrolni akcionar Društva, direktori Društva, povezana lica u smislu člana 62. Zakona i revizor Društva.

#### Član 49.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Akcionar može da izmeni ili da opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo. Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine, smatra se da je opozvao punomoćje.

#### Član 50.

Pre početka sednice skupštine Komisija za glasanje utvrđuje identitet (spisak) učesnika na skupštini.

#### Član 51.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

#### Član 52.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, a u pozivu se navodi dan održavanja ponovljene skupštine.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukup-



nog broja glasova akcionara, odluke se donose većinom od 25% glasova (najmanje 1/4 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa).

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

#### Član 53.

Predsednik skupštine imenuje Komisiju za glasanje od najmanje tri člana i zapisničara.

#### Član 54.

Komisija za glasanje utvrđuje spisak akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara, broji glasove i objavljuje rezultate glasanja.

#### Član 55.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom.

#### Član 56.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i statutom.

#### Član 57.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

#### Član 58.

Odbor direktora utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke i druge materijale priprema predlagrač dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu skupštine.

Izjava direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva (član 368. Zakona).

#### Član 59.

Skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji odbor direktora ne može doneti odluku o raspodeli međuidividendi.

## Član 60.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice. Za vanrednu sednicu ne može da se dopunjava dnevni red.

Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se (dostavlja se) najmanje 21 dan pre održavanja sednice.

## Član 61.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik, a predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik se sačinjava najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja sednice i dostavlja akcionarima u roku od tri dana od sačinjavanja.

U zapisnik se pored ostalog, obavezno unose: rezultati glasanja po svakoj tački dnevnog reda, sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda i postavljena pitanja i odgovori.

Pisano izrađene odluke Skupštine potpisuje samo predsednik skupštine ukoliko prinudnim propisima nije drugačije određeno.

## 2. Drugi organi Društva Član 62.

Pored skupštine Društvo ima tri direktora, koji čine odbor direktora Društva, od kojih je jedan izvršni direktor, a dva su neizvršni direktori, koji ne mogu biti zaposleni u Društvu, od kojih je jedan istovremeno i nezavistan od Društva (nezavisni direktor).

## Član 63.

Direktore imenuje skupština Društva, na predlog akcionara koji imaju najmanje 5% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno na predlog više akcionara.

Mandat direktora može da traje maksimalno četiri godine ali Skupština Društva prilikom svakog imenovanja direktora može da odluči da mandat imenovanog direktora traje kraće.

## Član 64.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen statutom, preostali direktori mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućeg direktora od strane skupštine (kooptacija).

## Član 65.

(brisan)

## Član 66.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršenje.

## Član 67.

Društvo mora imati jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavistan od Društva (nezavisni direktor, koji nije zaposlen u Društvu).

## Član 68.



Odlukom skupštine određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Naknade i stimulacija direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

O naknadai i stimulaciji direktoru odlučuje Skupština Društva.

Za slučaj da Skupština Društva odluči da se sa izvršnim direktorom zaključi ugovor o radu za obavljanje poslova izvršnog direktora, Skupština imenuje lice koje će zaključiti takav ugovor u ime Društva, odlučuje prethodno o svim pitanjima bitnim pitanjima u vezi toga ugovora uključujući i to da se takvim ugovorom o radu može regulisati i pitanje naknade i stimulacije za izvršnog direktora umesto posebne odluke Skupštine o tome.

#### Član 69.

Mandat direktorima prestaje u slučajevima koji su predviđeni Zakonom, s tim da obavljaju poslove do imenovanja novih direktora na prvoj sednici skupštine, koja se u ovom slučaju mora održati najdocnije u roku od dva meseca od prestanka mandata.

#### Član 70.

Odbor direktora obavlja sledeće poslove:

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
2. Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
3. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. Ustanovljava računovodstvene politike 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. Utvrđuje emisionu i tržišnu vrednost akcija;
10. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
11. Izračunava iznose dividende i donosi odluku o raspodeli međuidividende;
12. Izvršava odluke skupštine;
13. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

#### Član 71.

Odbor direktora može da imenuje izvršnog direktora za generalnog direktora.

#### Član 72.

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora.

#### Član 73.

Odbor direktora Društva mora na prvoj sednici doneti poslovnik o radu odbora direktora.

#### Član 74.

Odbor direktora Društva obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

#### Član 75.

Direktor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta i

odluke skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupio u skladu sa odlukama skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za takvu odluku glasali.

Član 76.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran, a skupština ga može razrešiti i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Član 77.

Pisani poziv za sednicu sa materijalima predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije osam dana pre održavanja sednice, osim ako su se drugačije usaglasili.

U hitnim slučajevima kada treba doneti značajne odluke za vođenje poslova Društva, predsednik odbora može da sazove sednicu i bez pisanog poziva i materijala, koja može da se održi odmah.

Kvorum za rad direktora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Član 78.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora.

Član 79.

U pogledu zapisnika sa sednice odbora direktora, odgovornosti direktora za štetu koju prouzrokuje Društvu kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluka skupštine, odgovornosti odbora direktora, kao i izveštaja izvršnog direktora, neposredno će se primenjivati odredbe člana 407. do 416. Zakona.

## IX. UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 80.

Unutrašnji nadzor može da vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

## X. PRISTUP AKTIMA DRUŠTVA

Član 81.

Društvo je dužno da neka akta i dokumenta iz člana 464. Zakona čuva trajno, a neka pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 82.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbama čl. 81. i 465. Zakona, a odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta.

## XI. NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA Član



O sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona.

## XII. PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA Član

84.

Prinudni otkup akcija od strane većinskog vlasnika nije dopušten.

## XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 85.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut skupština će izabrati organe Društva u skladu sa ovim statutom.

Ovaj statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

Stupanjem na snagu ovog izmenjenog statuta, prestaje da važi statut broj 153-2/12 od 26. 06. 2012. godine

Samostalni Član 10

(Izmena i dopuna statuta usvojenih na redovnoj sednici Skupštine Društva dana 28. 06. 2021. godine)

Ove izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

ZAKONSKI ZASTUPNIK DRUŠTVA

m.p. ....

D. Spasić  
Danijela Spasić, izvršni direktor

