

**ATD "PUTNIK" AD BEOGRAD
Beograd, Dragoslava Jovanovića 1.**

PREDLOG

**S T A T U T
AKCIONARSKOG TURISTIČKOG DRUŠTVA
"PUTNIK AD BEOGRAD**

Beograd, maj 2012.godine

Na osnovu člana 12, 246, 247 i 592. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), Skupština Akcionarskog turističkog društva "Putnik", Beograd, Dragoslava Jovanovića 1 (u daljem tekstu: "Društvo"), na sednici održanoj dana 30.6.2012.godine, donela je

S T A T U T
AKCIONARSKOG TURISTIČKOG DRUŠTVA
"PUTNIK" AD BEOGRAD

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja poslovanja i upravljanja Akcionarskog turističkog društva „PUTNIK“, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1 (u daljem tekstu: Društvo) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i 99/2011), a naročito ona koja se odnose na:

- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežnu delatnost Društva;
- osnovni kapital Društva;
- vrste i klasa akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda i prenos akcija;
- postupak sazivanja Skupštine;
- organe Društva, broj njihovih članova, način imenovanja i opoziva tih članova, delokrug i način odlučivanja organa;
- druga pitanja za koja je Zakonom određeno da ih sadrži Statut akcionarskog društva.

Član 2.

Radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara je na svojoj sednici održanoj dana 30.6.2012.godine usvojila Ugovor o usklađivanju Odluke o organizovanju Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD Beograd sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), koji predstavlja Osnivački akt Društva.

Član 3.

Matični broj Društva je: 07034377.

PIB Društva je: 100000602.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo posluje u formi javnog akcionarskog društva.

Društvo je registrovano u Trgovinskom sudu u Beogradu u registarskom ulošku br. 1-20319-00 i prevedeno je u Registar privrednih subjekata koga vodi Agencija za privredne registre Rešenjem BD 1275 od 7.3.2005.godine.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Akcionarsko turističko društvo „PUTNIK“ AD Beograd, Dragoslava Jovanovića 1.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „PUTNIK“ AD.

Član 5.

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Dragoslava Jovanovića 1.

Odluku o promeni sedišta donosi Skupština.

Dostavljanje se vrši na adresu sedišta Društva.

Član 6.

Adresa Društva za prijem elektronske pošte je: info@putnik.com.

Internet stranica Društva je: www.putnik.com.

III UPOTREBA POSLOVNOG IMENA, PEČATA I DRUGIH PODATAKA U DOKUMENTIMA

Član 7.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, koji su upućeni trećim licima sadrže: poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište i adresu za prijem pošte, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

Član 8.

Društvo može imati pečate.

Društvo ima štambilj za zavođenje primljenih akata, a može imati druge štambilje, u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja, njihov broj, vrstu i veličinu utvrđuje se posebnim aktom Društva, koji donosi Generalni direktor Društva.

Društvo ima logotip "PUTNIK" koji se sastoji iz karakterističnih slova, latinice i ćirilice, kojim je ispisan naziv Društva, karakterističnom plavom bojom, a može biti štampan i reprodukovano i crnom bojom.

Član 9.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima, ako zakonom nije drugačije propisano.

IV PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je: 5510 – Hoteli i sličan smeštaj.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene ovim Osnivačkim aktom ili Statutom.

Društvo obavlja usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi organ određen Statutom Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 9.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva je novčani i iznosi 741.502.000,06 dinara na dan 31.12.1999.godine.

Član 10.

Društvo je emitovalo 741.502. običnih akcija nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara po jednoj akciji. Članovi Društva su njegovi akcionari.

Član 11.

Akcije su obične, nedeljive i glase na ime. Jedna akcija daje prvo na jedan glas.

Član 12.

Društvo upisuje emisije izdate akcije i identitet akcionara kod Centralnog registra za hartije od vrednosti, ISIN RSPUTNE40253, CFI ESVUFR, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugim aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Član 13.

Svaka akcija Društva daje akcionaru sledeća prava:

- pravo učešća glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način (jednak tretman akcionara).

Član 14.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Društvo u obavezi da svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, pisanim obaveštenjem koje sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisiju cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Pisano obaveštenje iz prethodnog stava ovog člana dostavlja se svakom akcionaru shodnom primenom odredaba o slanju poziva za Skupštinu akcionara.

Rok za ostvarivanje prava prečeg upisa akcija iz nove emisije utvrđuje se odlukom Skupštine i ne može da bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije može se ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, i to odlukom Skupštine donetom na pisani predlog Nadzornog odbora, koji obavezno sadrži razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa i detaljno obrazloženje predložene emisijne cene.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene Društva.

V POVEĆANJE I SMANJENJE KAPITATA**Član 15.**

Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti Nadzorni odbor.

Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima; iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva); uslovno, u skladu sa članom 301. Zakona o privrednim društvima (uslovno povećanje kapitala) i sprovođenjem statusne promene.

Povećanje osnovnog kapitala Društva se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital.

Pri povećanju osnovnog kapitala Društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih akcija.

Član 16.

Osnovni kapital može se smanjiti: povlačenjem i poništenjem akcija u akcionara, poništenjem sopstvenih akcija i smanjenjem nominalne vrednosti akcija.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija donosi Nadzorni odbor Društva, a odluku o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju akcija po drugim osnovima utvrđenim zakonom, donosi Skupština.

Član 17.

Društvo može doneti odluku kojom se istovremeno osnovni kapital društva smanjuje po jednom osnovu i povećava po drugom osnovu.

VI UPRAVLJANJE DRUSTVOM**Član 18.**

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo sa dvodomnim upravljanjem.

Organi Društva u dvodomnom upravljanju su:

- Skupština akcionara;
- Izvršni odbor;
- Generalni direktor
- Nadzorni odbor.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom ovog Statuta.

Član 19.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.

Svaki akcionar, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa saglasno akcijama čiji je vlasnik,
- pravo da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu uključujući i pravo podnošenja predloga, pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i pravo na dobijanje odgovora.

Skupštini prisustvuju i učestvuju u njenom radu članovi direktori, članovi Nadzornog odbora i revizor u skladu sa Zakonom i ovim Statutom Društva.

Na sednicu Skupštine mogu biti pozvana i druga lica čije učešće je neophodno u njenom radu.

Nadležnost Skupštine**Član 20.**

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
10. naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
11. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
15. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Mesto održavanja Skupštine

Član 21.

Sednica Skupštine se po pravilu održavaju u sedištu Društva.

U slučaju da je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Nadzorni odbor može doneti odluku da se sednica Skupštine održi van sedišta Društva.

Predsednik Skupštine

Član 22.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine, koga biraju akcionari na svakoj sednici, većinom glasova prisutnih akcionara.

Poslovnik o radu Skupštine

Član 23.

Poslovníkom o radu Skupštine se bliže utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.

Skupština usvaja Poslovník na predlog predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1. ovog člana usvojiti izmene i dopune Poslovnika Skupštine.

Član 24.

Sednice Skupštine akcionara su redovne (godišnje) i vanredne.

Član 25.

Odluku o sazivanju Skupštine donosi Nadzorni odbor.

Pod uslovima utvrđenim Zakonom, sednica Skupštine može se održati i po nalogu suda.

Dan akcionara

Član 26.

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

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Svaki akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji, nakon dana akcionara, na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Izvršni odbor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Poziv za sednicu

Član 27.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja moraju biti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i poslovníkom Skupštine;

5. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Član 28.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara ističe se na internet stranici Društva www.putnik.com, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Društvo uz poziv na sednicu objavljuje i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva.

Pored poziva za sednicu na internet stranici Društva ističe se:

- predlog materijala i odluka po tačkama dnevnog reda;
- formular za davanje punomoćja,
- formular za glasanje u odsustvu,
- obaveštenje o danu akcionara i
- obaveštenje da samo oni akcionari koji su upisani u knjigu akcionara imaju pravo učešća u radu Skupštine,
- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravu na postavljanje pitanja, sa navedenim rokovima u kojima se ta prava mogu koristiti,
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, kao i za glasanje elektronskim putem.

Član 29.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim 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.

Predlog akcionara Društvo objavljuje na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzornom odboru prihvati predlog, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici.

Ukoliko sud u vanparničnom postupku utvrdi novi dnevni red Društvo je u obavezi da ga objavi po postupku i na način utvrđen Zakonom i odlukom suda.

Glasanje na Skupštini

Član 30.

Akcionar koji izvrši overu svog potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa na formularu za glasanje iako je odsutan, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje dostavlja se uz poziv za sednicu sa objašnjenjem o načinu glasanja.

Popunjeni formular mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik Skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica.

Član 31.

Na Skupštini akcionar glasa lično, ili preko punomoćnika u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta.

Akcionar koji ima najmanje 5.000 akcija s pravom glasa ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz stava 2. ovog člana, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži :

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara;

2. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

U slučaju glasanja preko punomoćnika za Skupštinu i Društvo merodavno je izjašnjenje punomoćnika, čak i kad je ono u suprotnosti sa nalogima i uputstvima.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

U slučaju da akcionar izmeni ili opozove punomoćje obavezan je da do dana održavanja sednice pisanim putem, o tome obavesti punomoćnika i Društvo. Ukoliko akcionarlično pristupi sednici Skupštine smatra se da je punomoćje opozvano.

Član 32.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovakvo punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvo kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvo broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje jedan od direktora ili lica koje generalni direktor ovlasti poziva akcionara na broj mobilnog telefona radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku Skupštine. Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, lice koje je zaduženo za proveru pokušaće da ostvari kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice Skupštine.

Član 33.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti:

- 1) direktor ili član Nadzornog odbora Društva;
- 2) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 5) lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011) smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 2. do 4. ovog stava ili
- 6) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe iz prethodnog stava, tačka 2. do 5. ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

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

Član 34.

Akcionar, fizičko lice identifikuje se prilikom pristupanja sednici Skupštine ličnom kartom ili drugom legitimacijom koja sadrži sliku.

Akcionar, pravno lice identifikuje izvodom iz Agencije za privredne registre, a ovlašćeno lice ličnom kartom ili drugom legitimacijom koja sadrži sliku.

Punomoćnik akcionara identifikuje se punomoćjem koje za akcionara koji je fizičko lice mora biti overeno od strane organa koji vrši overu potpisa.

Kvorum

Član 35.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u Skupštini Društva, a kada je propisano da o određenom pitanju glasaju samo akcionari određene vrste ili klase akcija, kvorum čini obična većina od ukupnog broja glasova te klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije bez obzira na klasu, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Član 36.

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica) uz dostavljanje pozivnice na dan u skladu sa Zakonom s tim što spisak akcionara utvrđen na "dan akcionara" neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor saziva novu sednicu Skupštine.

Član 37.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koju čini najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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.

Član 38.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje koja se sastoji od tri člana.

Komisija za glasanje:

1. utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije drži kastodi banka, u svoje ime a za njihov račun;
2. utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
4. broji glasove;
5. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
6. predaje glasačke listiće odboru direktora na čuvanje;
7. vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, članovi odbora direktora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Ukoliko sednici Skupštine prisustvuje samo akcionar koji prema broju akcija koje poseduje obezbeđuje i kvorum za rad i potrebnu većinu za donošenje odluke, predsednik Skupštine obavlja poslove iz nadležnosti komisije za glasanje.

Član 39.

Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi:

- ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju,
- procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju,
- ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali. Navedene informacije moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

U suprotnom Društvo je dužno da svakom akcionaru na zahtev dostavi odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda.

Član 40.

Glasanje može biti javno ili tajno. Glasanje je, po pravilu, javno.

Skupština može odlučiti da o određenom pitanju glasa tajno i kada to nije predviđeno zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom o radu Skupštine.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Komisija za glasanje je dužna da utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

Član 41.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

1. njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
2. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
3. odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Član 42.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

O izmenama i dopunama Statuta, odnosno donošenju novog Statuta, Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Član 43.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum;
- kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Član 44.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Zapisničar vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisničara određuje predsednik Skupštine.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

1. mesto i dan održavanja sednice;
2. ime lica koje vodi zapisnik;
3. imena članova komisije za glasanje;
4. sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
5. način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
6. po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";

7. postavljena pitanja akcionara i date odgovore, kao i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

Odluke se objavljuju na internet stranici društva u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici Skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

Član 45.

Akcionari i druga lica određena zakonom mogu pobijati odluke skupštine Društva pod uslovima i u rokovima određenim Zakonom.

Društvo i njegovi organi dužni su da postupe u skladu sa pravnosnažnom odlukom suda donetom u postupku pobijanja odluke Skupštine pred sudom.

Redovna sednica Skupštine

Član 46.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzornog odbora.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva.

Član 47.

Nadzorni odbor je u obavezi da utvrdi i za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1. finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ;

2. predlog odluke o raspodeli dobiti.

Ostvarena dobit raspoređuje se sledećim redom:

- a. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- b. za zakonske rezerve;
- c. za rezerve, statutarne rezerve;
- d. za dividendu

3. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;

4. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;

5. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Nadzornog odbora;

6. izveštaj o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju);

7. izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva.

Akcionarima se mogu dostaviti i drugi dokumenti i informacije za koje Nadzorni odbor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Član 48.

Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju i sadrži naročito:

1. obaveštenje o Kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;

2. sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;

3. odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1. ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

Član 49.

Društvo je obavezno da godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Vanredna sednica Skupštine**Član 50.**

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili ovim Statutom. Vanredna sednica Skupštine obavezno se održava ukoliko se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva. U pozivu za sednicu mora biti naveden razlog sazivanja, predlog dnevnog reda u koji obavezno ulazi predlog odluke o likvidaciji Društva.

Član 51.

Vanredna sednica Skupštine akcionara saziva se:

- na osnovu odluke Nadzornog odbora ili
- 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, a koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji ga zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Zahtev akcionara mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženje predloga dnevnog reda.

Član 52.

Nadzornog odbora dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne Skupštine najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema zahteva i da na adrese navedene u zahtevu, najkasnije u roku od 3 dana od dana donošenja odluke, obavesti o tome svako lice koje je zahtevalo sazivanje vanredne Skupštine.

Zahtev za sazivanje Skupštine može biti odbačen:

- ako ne sadrži predlog dnevnog reda;
- ako nije potpisan od svih akcionara koji su navedeni kao podnosioci zahteva;
- ako akcionari koji su podneli zahtev ne poseduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova;
- ako nijedno od predloženih pitanja za dnevni red vanredne Skupštine nije u delokrugu Skupštine.

Član 53.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Član 54.

Nadzornog odbora u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
2. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
3. glasački listić;
4. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora.

Izvršni odbor**Član 55.**

Društvo ima Izvršni odbor koji ima 3 (tri) člana, a čine ga izvršni direktori, od kojih je jedan generalni direktor.

Izvršni direktori vode poslove Društva, ali nisu zakonski zastupnici Društva, osim generalnog direktora.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora daje Komisija za imenovanje, a ako u Društvu nije formirana Komisija za imenovanje, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Član 56.

Izvršni direktor iz člana 55. stav 1. ovog Statuta, može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove utvrđene ovim Statutom i Zakonom.

Izvršni direktor Društva iz člana 55. stav 1. ovog Statuta ne može biti lice:

- koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava;
 - koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
 - kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.
- Odredbе ovog člana se primenjuju i na Nadzorni odbor.

Imenovanje izvršnih direktora**Član 57.**

Izvršne direktore iz člana 55. stav 1. ovog Statuta imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora daje Komisija za imenovanje, a ako u Društvu nije formirana Komisija za imenovanje, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Mandat izvršnih direktora**Član 58.**

Izvršni direktor iz člana 55. stav 1. ovog Statuta se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Prestanak mandata**Član 59.**

Mandat izvršnog direktora iz člana 55. stav 1. ovog Statuta prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan;
 - ako izvrši direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.
- Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navodenja razloga.

Član 60.

Izvršni direktor iz člana 55. stav 1. ovog Statuta može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Nadležnost Izvršnog odbora**Član 61.**

Izvršni odbor:

1. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
4. priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
5. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim 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;
6. izvršava odluke Skupštine;
7. obrazuje ogranke Društva;

8. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Izvršni odbor je nadležan da obavlja poslove, ako su ti poslovi u okviru redovnog poslovanja Društva, a vrednost poslova ne prelazi 1.000.000,00 EUR, i to:

1. sticanja, otuđenja i opterećenja udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanje, otuđenja i opterećenja nepokretnosti;
3. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica.

U slučaju da vrednost poslova iz prethodnog stava prelazi iznos od 1.000.000,00 EUR iste ne mogu obavljati odnosno preduzimati bez saglasnosti Nadzornog odbora.

Za obavljanje poslova koji su određeni Zakonom, Nadzorni odbor daje saglasnost na odluke Izvršnog odbora, bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, odnosno u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor svojom odlukom određuje poslove koje obavlja izvršni odbor bez njegove saglasnosti, u skladu sa Statutom.

Generalni direktor

Član 62.

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora, za generalnog direktora Društva.

Generalni direktor zastupa i predstavlja Društvo do iznosa od 1.000.000 EUR, a preko tog iznosa uz prethodnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora.

Generalni direktor koordinira rad ostalih izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 63.

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran (četiri godine).

Nadzorni odbor može razrešiti generalnog direktora u svakom momentu bez navođenja razloga za razrešenje.

Generalni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem. Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Generalni direktor koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog generalnog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Način rada Izvršnog odbora

Član 64.

Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Na kvorum za održavanje i način održavanja sednica Izvršnog odbora, primenjuju se odredbe Poslovnika o radu izvršnog odbora.

Izveštaji izvršnih direktora

Član 65.

Ako ovim Statutom ili odlukom Izvršnog odbora nije drugačije određeno, izvršni direktori iz člana 55. stav 1. ovog Statuta su dužni da pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor o:

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojedih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promjenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
2. rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Izvršnog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
5. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Izvršni odbor ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana Društva.

Generalni direktor je dužan da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici Izvršnog odbora.

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako Izvršni odbor nije drugačije odlučio.

Naknada za rad Izvršnog odbora

Član 66.

Naknadu za rad Izvršnog odbora određuje Nadzorni odbor.

Izvršni direktor ima pravo na stimulaciju, prema odredbama ovog Statuta kojim se određuje naknada Nadzornom odboru.

Nadzorni odbor

Član 67.

Nadzorni odbor ima 5 članova.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti nezavistan od Društva.

Nezavisni član Nadzornog odbora lice koje nije povezano lice sa članovima Nadzornog odbora i koje u prethodne dve godine nije:

- bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik" RS broj 36/2011 i 99/2011);
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom u smislu u smislu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik" RS broj 36/2011 i 99/2011), isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik" RS broj 36/2011 i 99/2011);
- bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva;

Pored lica iz člana 57. ovog Statuta, članovi Nadzornog odbora ne mogu biti generalni direktor, izvršni direktori Društva, lica zaposlena u Društvu ni prokuristi Društva i ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Imenovanje članova Nadzornog odbora

Član 68.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

- Nadzorni odbor;
- Komisija za imenovanje, ako postoji;
- akcionari koji imaju najmanje 5 % glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora

Član 69.

Član Nadzornog odbora se imenuje na mandatni period od 4 (četir) godine i po isteku mandata može biti ponovo imenovan.

Kooptacija članova Nadzornog odbora

Član 70.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod 5, a do polovine broja članova utvrđenog u članu 69. ovog Statuta, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova od strane Skupštine (kooptacija).

Broj članova Nadzornog odbora imenovanih u skladu sa prethodnim stavom ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja članova iz člana 69. ovog Statuta ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi Nadzornog odbora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji je za njega u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga imenovan.

Prestanak mandata

Član 71.

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan;
- ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova;
- ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Imenovanje člana Nadzornog odbora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada član kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom na način utvrđen u članu 72. ovog Statuta.

Član 72.

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora pre isteka mandata, bez navođenja razloga.

Ostavka člana Nadzornog odbora

Član 73

Član Nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 74.

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. nadzire rad izvršnih direktora;

3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
6. daje i opoziva prokuru;
7. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
8. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa zakonom;
10. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
11. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom;
12. donosi odluku o raspodeli međuidivendi akcionarima u skladu sa zakonom;
13. imenuje i razrešava članove Izvršnog odbora i generalnog direktora, predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
14. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik" RS broj 36/2011 i 99/2011) ovim Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
15. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
- . mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik" RS broj 36/2011 i 99/2011).

Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 75.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik" RS broj 36/2011 i 99/2011).

Predsednik Nadzornog odbora

Član 76.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora.

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

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog Predsednika u bilo koje vreme, bez navodenja razloga.

U slučaju odsutnosti Predsednika, svaki od članova može sazvati sednicu Nadzornog odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

Predsednik Nadzornog odbora se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Način rada Nadzornog odbora

Član 77.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Nadzorni odbor na svojoj prvoj sednici donosi Poslovnik o radu, kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije 8 dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Ako Predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu Nadzornog odbora na pisani zahtev bilo kog člana tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili poslovníkom Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako je ovim Statutom određena veća većina.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora, osim ako je ovim Statutom nije drugašije određeno.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Sednice Nadzornog odbora 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 član u pisanoj formi.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Naknada za rad članova Nadzornog odbora

Član 78.

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad a može imati i pravo na stimulaciju, u zavisnosti od poslovnih rezultata Društva.

Naknadu i stimulaciju iz stava 1 ovog člana određuje Skupština posebnom odlukom.

Naknada ne može biti određena kao udešće u raspodeli dobiti Društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godšnjih finansijskih izveštaja Društva, u skladu sa Zakonom.

Komisije Nadzornog odbora

Član 79.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored Komisije iz stava 1. ovog člana Nadzorni odbor može obrazovati i:

1. Komisiju za imenovanja;

2. Komisiju za naknade;

3. druge komisije u skladu sa potrebama Društva, koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Komisije iz stava 1 i 2 ovog člana vrše poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o privrednim društvima i podnose izveštaje o poslovima iz svoje nadležnosti Nadzornom odboru.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana, Nadzorni odbor obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Član 80.

Članovi Komisija mogu biti lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije, ukoliko ispunjavaju ostale uslove određene ovim Statutom i zakonom.

U odlučivanju o obrazovanju komisija: za reviziju, za imenovanja i za naknade ne učestvuju generalni direktor ni izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija. Jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni direktor.

Komisije Nadzornog odbora imaju po 3 člana, a sastav Komisija Nadzornog odbora određuje se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik" RS broj 36/2011 i 99/2011).

Način rada komisija Nadzornog odbora

Član 81.

Komisije Nadzornog odbora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

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

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Član 82.

Komisije za reviziju ima tri člana, od kojih su dva člana neizvršni direktori, i treći je ovlašćeni revizor ili lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva.

Predsednik komisije za reviziju je nezavisni direktor.

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 83.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
6. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
7. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
8. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzornom odboru.

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje, najmanje jedanput godišnje, a mogu se podnositi i češće po zahtevu Nadzornog odbora.

Član 84.

Komisije Nadzornog odbora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Član 85.

Član Nadzornog odbora odgovara Društvu za štetu koju prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, član Nadzornog odbora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine za koju nije znao da se njenom primenom može naneti šteta Društvu ili je opravdano smatrao da Skupština zna za nastupanje štete i da to prihvata.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju svi članovi Nadzornog odbora, koji su za tu odluku glasali. Član koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

Ukoliko član Nadzornog odbora nije bio prisutan na sednici Nadzornog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju 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.

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.

Sekretar Društva

Član 86.

Sekretara Društva imenuje Nadzorni odbor, na period od 4 godine osim ako odlukom o imenovanju nije drugačije određeno.

Sekretar Društva je zaposlen u Društvu.

Sekretar Društva je odgovoran za:

- pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
- pripremu sednica Nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
- čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica organa Društva i njihovih radnih tela;
- komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima Društva u skladu sa odredbama ovog Statuta;

Sekretar Društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa odlukama organa Društva i ovim Statutom.

Poslovi unutrašnjeg nadzora

Član 87.

Unutrašnji nadzor nad radom Društva sprovodi interni revizor.

Revizora imenuje Odbor direktora na predlog komisije za reviziju i to može biti samo lice koje ispunjava uslove za internog revizora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora mora biti zaposleno u Društvu, mora obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor niti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor na predlog komisije za reviziju.

Član 88.

Revizor vrši poslove finansijske, odnosno računovodstvene kontrole, a naročito:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa računovodstvenim i drugim srodnim propisima i aktima društva;
 2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
 3. proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
 4. praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
 5. vrednovanje politika i procesa u društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.
- Revizor je dužan da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

VII POSLOVNA TAJNA

Član 89.

Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju isprave i podaci utvrđeni zakonom, drugim propisom, ili Nadzornog odbora kao poslovna tajna, a čije bi saopštavanje trećem licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima ili poslovnom ugledu, 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 mogla ostvariti ekonomsku korist.

Obaveza čuvanja poslovne tajne važi i posle prestanka određenog statusa u Društvu, i traje pet godina od dana prestanka statusa.

Član 90.

Ako zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini povredu radne dužnosti, za koju se može otkazati ugovor o radu.

Član 91.

Generalni direktor pokreće postupak za naknadu štete protiv lica koje je povredilo dužnost čuvanja poslovne tajne.

O oslobođenju od obaveze naknade štete ili o umanjenju obaveze odlučuje Nadzorni odbor.

VIII AKTI DRUŠTVA

Član 92.

Društvo u svom sedištu čuva sledeće akte i dokumenta:

1. osnivački akt;
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva;
3. opšte akte Društva;
4. zapisnike sa sednica skupštine i odluke Skupštine;
5. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
6. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
7. zapisnike sa sednica Nadzornog odbora;
8. evidenciju o adresama izvršnog direktora i članova Nadzornog odbora;
9. ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora i članovi Društva, ili sa njima povezana lica, zaključili sa Društvom.

IX INFORMISANJE AKCIONARA

Član 93.

Akcionari se o radu Društva informišu, na njihov zahtev u skladu sa Zakonom, a finansijski izveštaji i druge relevantne informacije objavljuju se na internet stranici Društva.

Društvo može da uskrati pristup aktima i dokumentaciji samo iz razloga predviđenih zakonom.

Član 94.

Ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije predviđeno, opšte akte Društva donosi Nadzorni odbor.

Ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije predviđeno, pojedinačne akte Društva donosi generalni direktor.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Opšti i pojedinačni akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Član 95.

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Društva.

X PRESTANAK DRUŠTVA

Član 96.

Društvo prestaje iz razloga i na način predviđen zakonom.

XI POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 97.

Skupština odlučuje o izmeni Statuta na predlog Nadzornog odbora.

Uz predlog za promenu Statuta dostavlja se i pisano obrazloženje predloženih mera, izjava Odbora direktora da će izmene biti upućene skupštini, kao i obaveštenje nesaglasnih akcionara na naknadu vrednosti svojih akcija u skladu sa Zakonom.

Generalni direktor izrađuje i objavljuje prečišćeni tekst Statuta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna.

Član 98.

Promena Statuta, kao i drugih akata za koje je to zakonom propisano, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 99.

Nadležni organi Društva će u roku od 60 dana od stupanja na snagu doneti ili izmeniti opšte akte u skladu sa ovim Statutom.

Član 100.

Ovaj Statut se može menjati odlukom Skupštine.

Izmene Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik Društva je dužan da nakon svake izmene sačini i potpiše prečišćen i tekst Statuta.

Ovaj Statut, sve njegove izmene i dopune iprečišćeni tekstovi se registruju u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 101.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva donet dana 16.7.2007.godine i izmene i dopune od 29.10.2007.godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA