

## **Тачка 8. Сазива XIX седнице Скупштине**

### **ПРЕДЛОГ ТЕКСТА СТАТУТА**

На основу члана 12. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015) – (у даљем тексту: „Закон“) и Одлуке о измени Статута акционарског друштва „ŠAJKAŠKA“ FABRIKA ŠEĆERA ŽABALJ на адреси Чурушки пут 3 (у даљем тексту „Друштво“), од дана 25.06.2015. године која је донета на XVIII редовној седници Скупштине Акционара од дана 25.06.2015. године, Скупштина Друштва на XIX редовној седници одржаној дана **25.05.2016.** доноси

### **СТАТУТ AD ŠAJKAŠKA FABRIKA ŠEĆERA ŽABALJ**

#### **Члан 1**

Овај Статут садржи:

- 1) пословно име и седиште друштва;
- 2) жиг, печат и штамбиљ друштва,
- 3) претежну делатност друштва;
- 4) податке о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 5) битне елементе издатих акција сваке врсте и класе;
- 6) врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда
- 7) расподела добити,
- 8) поступак сазивања скупштине,
- 9) одређивање органа друштва и њиховог делокруга;
- 10) унутрашњи надзор пословања;
- 11) завршне одредбе.

#### **1 ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА**

#### **Члан 2**

Пословно име Друштва је: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ŠAJKAŠKA FABRIKA ŠEĆERA ŽABALJ.

Друштво може да користи скраћени назив који гласи: AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ.

У свом пословању Друштво може да користи и енглески назив који гласи: JOINT STOCK COMPANY SUGAR PLANT ŠAJKAŠKA ŽABALJ.

Скраћени назив на енглеском језику гласи: AD SUGAR PLANT ŠAJKAŠKA ŽABALJ

Друштво је основано као акционарско друштво.

Матични број Друштва: 08058075

ПИБ Друштва: 100142323.

### **Члан 3**

Седиште Друштва се налази на адреси Чурушки пут бр.3, Жабалј.

Седиште Друштва може да буде измењено одлуком Скупштине Друштва.

Друштво може да послује и у другим просторијама и местима, у Србији и иностранству зависно од потребе посла, када и како то одлучи Скупштина Друштва или други надлежни орган сходно овом Статуту.

## **2 ЖИГ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ДРУШТВА**

### **Члан 4**

Друштво има округли печат и може имати и друге печате или жигове.

Сваки печат Друштва има свој број.

Печат је округлог облика и садржи име, седиште и лого Друштва. Печат се користи за оверу одлука друштва и докумената који се односе на пословне активности Друштва. Печат се ставља на поменућу одлуку или документа након потписа овлашћеног представника Друштва.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст скраћеног пословног имена Друштва, као и простор за уписивање броја предмета и датума завођења одлука, односно аката у деловнодни протокол.

Печат и штамбиљ Друштва морају се посебно чувати и обезбедити од неовлашћеног коришћења и злоупотребе.

### **Члан 5**

У свом пословању Друштво може користити жигове које утврђује одбор директора.

## **3 ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

## **Члан 6**

Претежна делатност друштва је: **1081 производња шећера.**

Друштво може обављати све друге делатности које нису законом забрањене или за које није потребна посебна дозвола (уколико такву дозволу Друштво нема).

## **4 ОСНОВНИ КАПИТАЛ**

### **Члан 7**

Основни капитал друштва износи:

Уписани новчани капитал

813.269.741,5 RSD

Уписани неновчани капитал

24.755.258,5 RSD

Уплаћени новчани капитал

813.269.741,5 RSD

Унети неновчани капитал

24.755.258,5 RSD

Основни капитал је у целости уписан и уплаћен.

### **Члан 8**

Одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала Друштва доноси скупштина, осим у случају одобреног капитала када такву одлуку може донети одбор директора.

### **Члан 9**

Основни капитал друштва може се повећати:

- новим улозима;
- условно, у складу са законом;
- из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине Друштва);
- као резултат статусне промене.

У Друштву, док је јавно акционарско Друштво повећање основног капитала се не може спровести конверзијом дуга у основни капитал.

Повећање основног капитала се врши на начин и под условима утврђеним релевантним законима и подзаконским актима.

Повећање основног капитала се региструје при Регистру привредних друштава који се води код Агенције за привредне регистре и код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: „**Централни регистар**“).

#### **Члан 10**

Друштво може да има и одобрене акције како је то регулисано релевантним законима, с тим да број одобрених акција увек мора бити мањи од половине броја издатих обичних акција.

#### **Члан 11**

Друштво може смањити свој капитал одлуком Скупштине која се доноси  $\frac{3}{4}$  већином гласова присутних акционара сваке класе акција а има право гласа по предметном питању, а у целости сходно релевантним законским прописима, под условом да законом није захтеван нижи праг за гласање у случају губитака.

Основни капитал друштва може се смањити:

- 1) повлаћењем и поништењем акција у поседу акционара;
- 2) поништењем сопствених акција Друштва;
- 3) смањивањем номиналне вредности акција.

Смањење основног капитала се региструје при регистру привредних друштава који се води код Агенције за привредне регистре и код Централног регистра.

### **5 ИЗДАТЕ АКЦИЈЕ ДРУШТВА**

#### **Члан 12**

Друштво има укупно 838.025 издатих и у целости плаћених акција Друштва са номиналном вредношћу од динара 1.000,00 по акцији ISIN број RSSAJKE10101 CFI kod ESVUFR.

Све издате акције Друштва су обичне акције.

Структура власништва капитала се региструје при Централном регистру. Акционаром се сматра лице које је као законити ималац акција уписано у Централни регистар, а дан уписа у Централни регистар јесте дан стицања акције.

Сви акционари се под једнаким околностима третирају на једнак начин.

#### **Члан 13.**

Све акције које издаје Друштво издају се у дематеријализованој форми и гласе на име, а на регистрацију у Централном регистру, њихово издавање, законите имаоце, пренос акција, пренос права из акција, ограничења права из акција и упис права трећих лица на акцијама, примењују се одредбе закона којим се уређује тржиште капитала.

Свака акција је недељива, али постоји могућност да буде у сувласништву више лица у ком случају наведена лица имају права сходно Закону.

У случају да Скупштина донесе одлуку о спајању или дељењу акција, овај Статут се мора изменити.

## **6 ВРСТЕ И КЛАСЕ АКЦИЈА И ДРУГИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ДРУШТВО ОВЛАШЋЕНО ДА ИЗДА**

### **Члан 14.**

Друштво може издавати и следеће врсте акција:

- обичне и
- преференцијалне акције.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Све обичне акције чине увек једну класу акција.

Друштво може издавати акције са номиналном вредношћу. Номинална вредност једне акције не може да буде нижа од динара 100,00. Номинална вредност преференцијалних акција друштва не може бити нижа од номиналне вредности обичних акција.

### **Члан 15.**

Обична акција имаоцу даје:

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

Обичне акције не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.

### **Члан 16.**

Преференцијална акција је акција која имаоцу даје једно или више повлашћених права утврђених статутом и одлуком о издавању, као што су:

- 1) право на дивиденду у унапред утврђеном новчаном износу или проценту од њене номиналне вредности, која се исплаћује приоритетно у односу на имаоце обичних акција;
- 2) право да му се неисплаћена дивиденда кумулира и исплати пре исплате дивиденди имаоцима обичних акција (кумулативна преференцијална акција);

- 3) право да партиципира у дивиденди која припада имаоцима обичних акција, у свим случајевима исплате дивиденде имаоцима обичних акција или по испуњењу одређених услова (партиципативна преференцијална акција);
- 4) право првенства наплате из ликвидационог остатка или стечајне масе у односу на имаоце обичних акција;
- 5) право претварања тих акција у обичне акције или другу класу преференцијалних акција (заменљиве преференцијалне акције);
- 6) право продаје тих акција акционарском друштву по унапред утврђеној цени или под другим условима.

Укупна номинална вредност издатих и одобрених преференцијалних акција не може бити већа од 50% основног капитала Друштва.

Акционар са преференцијалним акцијама има право учешћа у раду скупштине, без права гласа осим у Законом другачије утврђеним околностима (члан 255. Закона о привредним друштвима).

Акционар са преференцијалним акцијама има право пречег стицања акција само исте класи из нових емисија.

Акционар са преференцијалним акцијама има иста права као и акционар са обичним акцијама у погледу приступа актима и документима Друштва утврђеним Законом.

Друштво има право да издаје преференцијалне акције са правом откупа од стране друштва.

Акционари са преференцијалним акцијама имају право гласа заједно са акционарима који имају обичне акције ако дивиденда која им припада по одлуци скупштине није исплаћена, до исплате те дивиденде, сразмерно учешћу тих преференцијалних акција у основном капиталу Друштва.

#### **Члан 17.**

Акције се могу слободно преносити.

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

#### **Члан 18.**

Друштво може да издаје заменљиве обвезнице и варанте у свему сходно релевантним законским прописима. Одлуку о издавању заменљивих обвезница или вараната доноси Скупштина.

Заменљиве обвезнице и варанти који дају право на стицање обичних акција не могу се издати ако број обичних акција на које дају право, заједно са укупним бројем обичних акција на које дају право већ издате заменљиве обвезнице и варанти, прелази укупан број одобрених обичних акција. Изузетно, заменљиве обвезнице и варанти могу се издати и ако број обичних акција на које дају право, заједно са укупним бројем обичних акција на које дају право већ издате заменљиве обвезнице и варанти, прелази укупан број одобрених обичних акција, ако је за ту разлику скупштина донела одлуку о условном повећању основног капитала.

## **7 РАСПОДЕЛА ДОБИТИ**

### **Члан 19.**

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

- за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за сврхе преостане део добити, скупштина га може расподелити за следеће намене:

- за резерве, ако их је Друштво утврдило статутом (Статутарне резерве);
- за дивиденду.

### **Члан 20**

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

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац Друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке, сходном применом одредаба овог Статута о обавештавању акционара о седници скупштине.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт Друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

### **Члан 21.**

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

Ако се плаћање дивиденде врши у акцијама Друштва:

- такво плаћање мора бити одобрено од стране акционара класе акција којој се такво плаћање врши по правилима о гласању акционара у оквиру класе акција;
- сваком акционару класе акција која има право на дивиденду плаћање се врши у акцијама те класе.

Изузетно, дивиденда се може платити у акцијама друге врсте или класе само ако је такво плаћање одобрено трочетвртинском већином гласова присутних акционара класе акција којој се такво плаћање врши и истом толиком већином гласова акционара класе акција у чијим акцијама се дивиденда исплаћује.

Друштво је у обавези да акционаре којим се исплаћује дивиденда обавести о таквој исплати непосредно пре или након извршене исплате, сходном применом одредаба овог Статута о обавештавању акционара о седници скупштине.

#### **Члан 22.**

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденда) у било које време између редовних седница скупштине ако су испуњени услови предвиђени законом за такву исплату, односно уколико:

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

Плаћање међудивиденде акционарима може се одобрити и одлуком одбора директора и то само у новцу.

#### **Члан 23.**

Дан дивиденде се утврђује одлуком о исплати дивиденде и то не може да буде дан који је ранији од дана акционара када се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и који пада на десети дан пре дана одржавања те седнице (у даљем тексту: „**Дан акционара**“).

Дан исплате међудивиденде се утврђује одлуком одбора директора истовремено са одлуком о исплати међудивиденде.

Акционар који пренесе своје акције по основу којих је стекао право на дивиденду после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде, задржава то право.

#### **Члан 24.**

Друштво не може вршити исплате акционарима ако је према последњим годишњим финансијским извештајима нето имовина Друштва мања, или би услед такве исплате постала мања, од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве, ако такве резерве постоје, осим у случају смањења основног капитала.



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

Акционари којима је извршено плаћање супротно одредбама овог члана обавезни су да исти износ врате Друштву ако су знали или су морали знати да се плаћање врши у супротности са одредбама овог члана.

Сваки акционар може покренути дериватну тужбу у случају кршења одредби овог члана.

## **8 КОРПОРАТИВНИ ОРГАНИ ДРУШТВА, ДЕЛОКРУГ, САСТАВ И РАД**

### **Члан 25.**

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су:

- скупштина
- одбор директора
- генерални директор.

### ***Скупштина***

### **Члан 26.**

Скупштину чине сви акционари друштва.

Сваки акционар има право на глас и учешће у скупштини сагласно броју акција које има у Друштву.

### **Члан 27.**

Скупштина одлучује о:

- изменама статута;
- повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- броју одобрених акција;
- променама права или повластица било које класе акција;
- статусним променама и променама правне форме;
- стицању и располагању имовином велике вредности;
- расподели добити и покрићу губитака;
- усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- усвајању извештаја одбора директора;
- накнадама директорима односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;

- именовану и разрешењу директора;
- покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- избору ревизора и накнади за његов рад;
- другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине.

#### **Члан 28.**

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

#### **Члан 29.**

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

Списак акционара утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са списка који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Одбор директора је дужан да сваком акционару са списка на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави тај списак у писаној или електронској форми.

#### **Члан 30.**

Седница се по правилу одржава у седишту Друштва, а одбор директора може одлучити да се иста одржава и на другом месту ради лакше организације.

#### **Члан 31.**

Седницом скупштине председава председник скупштине који је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

#### **Члан 32.**

Позив акционарима за седницу скупштине (у даљем тексту: „**Позив за седницу**“) садржи нарочито:

- 1) дан слања позива;
- 2) време и место одржавања седнице;
- 3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;

- 4) обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;
- 5) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање;
- 6) обавештење о дану акционара и обавештење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине у целости сходно и сагласности са законским захтевима.

Позив за седницу се упућује лицима који су акционари објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката као и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције која мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Позивање за седницу се врши и објављивањем у једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

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

- 1) личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту друштва у редовно радно време или
- 2) на интернет страници друштва, тако да их акционари могу преузети у целости или
- 3) обавештавањем да се увид у документацију може вршити у седишту друштва у утврђеном временском периоду.

Друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу, објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице.

### **Члан 33.**

Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси одбор директора.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

### **Члан 34.**

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Друштво је дужно да предлог објави на интернет страници најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако одбор директора прихвати предлог друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 32. овог Статута.

#### **Члан 35.**

Дневни ред Скупштине може да буде допуњен по налогу Суда уколико одбор директора не прихвати предлог акционара из члана 34. овог Статута сходно закону о ванпарничном поступку.

Суд, по захтеву акционара који има право на учешће у раду скупштине, може да захтева одржавање седнице Скупштине на начин и под условима утврђеним релевантним законским прописима.

#### **Члан 36.**

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

#### **Члан 37.**

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да поставља питања и да добије одговоре које се односе на тачке дневног реда као и на друга питања у вези са друштвом у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процедуру питања која се односе на тачке дневног реда седнице у целисти и под условима утврђеним сходно Закону, са могућношћу ускрћивања одговора на начин утврђен Законом.

#### **Члан 38.**

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа, а у свему сходно Закону.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје мора да испуњава законом прописану форму, а може се дати и електронским путем.

Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар може или електронским путем слањем на адресу **info@secerana-zabalj.co.rs**, или другу адресу која буде утврђена у позиву за скупштину или достављањем писма пре почетка седнице Скупштине на адресу седишта Друштва да достави обавештење о давању Пуномоћја.

Друштво не захтева посебну форму Пуномоћја.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

#### **Члан 39.**

Идентитет присутних акционара и њихових пуномоћника пре почетка седнице Скупштине се утврђује личним документом или за акционаре које су правна лица изводом из регистра са ознаком овлашћеног лица, или овлашћењем које гласи на име лица, уколико лице које приступа није регистровано.

#### **Члан 40.**

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

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Скупштина може одлучивати по предметном питању само ако седници скупштине присуствују или су на њој представљени акционари који поседују или представљају потребан број класе акција са правом гласа по том питању.

#### **Члан 41.**

У случају да не постоји кворум за одржавање седнице скупштине Друштва примењују се одредбе о поновљеној седници сходно Закону.

#### **Члан 42.**

Председник скупштине именује записничара и чланова комисије за гласање.

Комисија за гласање која се састоји од најмање три члана:

- утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а њихов рачун;
- утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине;
- утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
- броји гласове;
- утврђује и објављује резултате гласања;
- предаје гласачке листиће одбору директора, односно извршном одбору ако је управљање друштвом дводомно на чување;

- врши и друге послове у складу са статутом и пословником скупштине.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

Чланови комисије за гласање не могу бити директори, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

#### **Члан 43.**

Председник скупштине је овлашћен да утврди само постојање потребне већине за доношење одређене одлуке ако се томе не противи ниједан присутни акционар.

Друштво је у обавези да најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својом интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, и такве информације морају бити доступне најмање 30 дана.

#### **Члан 44.**

Ако је по одређеним тачкама дневног реда потребно да гласају посебне класе акционара, то гласање се може одржати у оквиру рада седнице скупштине и нема потребе за организовање посебне седнице скупштине.

#### **Члан 45.**

Гласање на седници Скупштине је јавно.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је законом или статутом за поједина питања одређен већи број гласова.

Додатно било којој другој одредби у закону или овом Статуту,  $\frac{3}{4}$  гласова свих акционара са обичним акцијама је потребна за одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта односно МТР.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем.

#### **Члан 46.**

Акционар, као и лица која су са њиме повезана, не могу гласати на седници на којој се одлучује о:

- његовом ослобађању од обавеза према друштву, или о смањењу тих обавеза;
- покретању или одустајању од спора против њега;
- одобравању послова у којима тај акционар има лични интерес.

Гласови акционара чије је право гласа искључено не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума.

#### **Члан 47.**

На седници Скупштине се води записник сходно Закону.

#### **Члан 48.**

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Редовну седницу скупштине сазива одбор директора.

Позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

#### **Члан 49.**

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања је саставни део годишњег извештаја о пословању Друштва и садржи законом предвиђене елементе.

#### **Члан 50.**

Друштво је у обавези да годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању објави у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, као и да их региструје у складу са законом о регистрацији.

#### **Члан 51.**

Одбор директора је у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање следеће документе и информације:

- финансијске извештаје, са мишљењем ревизора ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за друштво у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија;
- предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;
- текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;
- текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;
- детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем одбора директора;
- извештај одбора директора о стању и пословању друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању), као и консолидовани годишњи извештај о стању и пословању друштва ако је друштво дужно да га састави у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (консолидовани годишњи извештај о пословању);

Акционарима се поред докумената и информација из става 1. овог члана на располагање могу ставити и други документи и информације за које одбор директора, сматра да су од значаја за рад и одлучивање скупштине.

#### **Члан 52.**

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби.

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

#### **Члан 53.**

Ванредну седницу сазива одбор директора:

- на основу своје одлуке;
- по образложеном захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Подносиоци захтева могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

Дневни ред ванредне седнице може бити утврђен искључиво према предлогу дневног реда из захтева, осим тачака које нису у делокругу скупштине.

#### **Члан 54.**

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

#### **Члан 55.**

Одбор директора у обавези је да за седницу скупштине припреми и акционарима стави на распоалгање следеће документе и информације:

- текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;
- текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;
- гласачки листић;
- детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са образложењем или изјашњењем одбора директора.

#### **Члан 56.**



Сваки акционар има право на побијање одлука скупштине сходно Закону.

## **Одбор директора**

### **Члан 57.**

Одбор директора има **5 чланова**.

Чланови одбора директора су извршни и неизвршни директори, од којих су 2 члана Одбора директора извршни, 3 члана Одбора неизвршни, од којих је један члан истовремено и независни директор.

Неизвршни и независни директори немају овлашћење да заступају Друштво.

Чланови одбора директора не могу бити лица за која је законом предвиђено да то не могу бити.

Независни члан одбора директора је лице које није повезано лице са неким од осталих чланова истог органа и које у претходне две године није:

1. било извршни директор или запослено у друштву, или у другом друштву које је повезано са друштвом у смислу Закона;
2. било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
3. примило од друштва, или од лица која су повезана са друштвом у смислу Закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
4. било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са друштвом у смислу Закона;
5. било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја друштва.

Чланови одбора директора региструју се у складу са законом о регистрацији.

### **Члан 58.**

Чланове одбора директора именује скупштина.

Предлог кандидата за члана одбора директора дају:

1. одбор директора;
2. акционари који, у складу са законом и овим статутом, имају право на предлагање дневног реда скупштине.

Мандат члана одбора директора траје четити године, с тим што може бити поново именован.

Ако мандат члана одбора директора престане, преостали чланови могу именовати лица која ће вршити дужност члана одбора директора док скупштина не именује друго лице (кооптација), а најдуже до истека мандата члана чији је мандат престао. Одбор директора не може кооптирати више од два члана одбора директора.

#### **Члан 59.**

Члан одбора директора има право на накнаду за рад.

Накнаду за рад члана одбора директора одређује скупштина.

Члан одбора директора има право на стимулацију сходно одлуци Скупштине и под условом да Скупштина тако одлучи.

Скупштина може одлучити да се, поред стимулације из става 3. овог члана, члановима одбора директора додели и одређен број акција, који не може бити већи од законом предвиђеног максимума за ове намене, као и да им се омогући да откупе одређени број акција друштва *pro-rata*. За вредност додељених, односно откупљених акција Друштво увећава свој основни капитал.

#### **Члан 60.**

(1) Скупштина може да разреши члана одбора директора без навођења разлога.

(2) Члан одбора директора може у свако време да да оставку. Оставка се подноси у писаном облику.

(3) Оставка производи правно дејство наредног дана од дана подношења, ако у самој одлуци није одређен ники други датум од када оставка производи дејство.

(4) Мандат директора престаје и у другим случајевима предвиђеним законом.

#### **Члан 61.**

Одбор директора:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
- 2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;

- 5) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 7) даје и опозива прокуру;
- 8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
- 11) утврђује тржишну вредност акција;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција;
- 13) израчунава износе дивиденди који у складу са Законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 14) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају када је на то овлашћен законом;
- 15) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
- 16) извршава одлуке скупштине;
- 17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности одбора директора:

1. не могу се пренети на извршне директоре друштва;
2. могу се одлуком скупштине пренети у надлежност скупштине.

#### **Члан 62.**

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

1. рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
2. усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
3. квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
4. уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона.

#### **Члан 63.**

Одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника.

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

У случају одсутности председника одбора, сваки од чланова одбора директора може сазвати седницу одбора, а већином гласова присутних чланова бира се један од чланова за председавајућег на почетку седнице.

#### **Члан 64.**

Одбор директора одржава најмање четири седнице годишње.

Ако председник одбора директора не сазове седницу одбора на писани захтев било ког члана одбора директора тако да та седница буде одржана у року од 30 дана од дана подношења тог захтева, седницу може сазвати и тај члан уз навођење разлога за сазивање седнице и предлог дневног реда.

#### **Члан 65.**

Писани позив за седницу одбора директора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим члановима најкасније осам дана пре дана седнице, осим ако се сви чланови не сагласе другачије.

Одлуке донете на седници одбора директора која није сазвана у складу са законом, статутом или пословником одбора директора нису пуноважне, осим ако се сви чланови одбора не сагласе другачије.

#### **Члан 66.**

Кворум за рад седнице одбора директора јесте већина од укупног броја чланова.

Седнице одбора директора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан члан у писаној форми.

Одсутни чланови могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници.

#### **Члан 67.**

Седницама одбора директора осим чланова могу присуствовати и чланови комисија одбора директора, ако су на дневном реду питања из надлежности одређене комисије.

Седници одбора директора на којој се распрвља о финансијским извештајима друштва обавезно присуствује ревизор друштва.

Седницама одбора директора могу, по позиву председника одбора директора, присуствовати и друга стручна лица ако су потребна за расправљање по појединим питањима на дневном реду.

#### **Члан 68.**

Одбор диреткора одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Ако су гласови чланова при одлучивању једнако подељени, сматра се да одлука за коју се гласало није донета.

#### **Члан 69.**

На седницама одбора директора води се записник, који садржи нарочито место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних чланова, битан садржај расправе по сваком питању дневног реда, резултат гласања и донете одлуке, као и евентуална издвојена мишљења појединих чланова. Вођење записника обезбеђује председник одбора директора.

Записник потписује председник одбора, односно члан који је у његовом одсуству председавао седницом.

Председник одбора директора дужан је да записник са седнице достави свим члановима у року од осам дана од дана одржане седнице.

Непоступање по одредбама овог члана о вођењу, потписивању и достављању записника са седница одбора директора не утиче на пуноважност донетих одлука.

#### **Члан 70.**

Одбор директора може образовати комисије које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручним послова за потребе одбора директора.

Чланови комисија могу бити директори и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности одбора директора.

Комисије су дужне да о свом раду редовно извештавају одбор директора, у складу са одлуком о њиховом образовању.

## **Члан 71.**

Одбор директра је дужан да образује комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има најмање три члана, а један од тих чланова увек мора бити независни директор.

У одлучивању о образовању комисије за ревизију не учествују извршни директори, који не могу ни предлагати чланове комисије.

Председник комисије за ревизију мора бити независни директор.

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

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

## **Члан 72.**

(1) Комисија за ревизију:

1. припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
2. даје предлог одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву;
3. врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву;
4. испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
5. испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва;
6. спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за ревизора друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на друштво;
7. даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором друштва;
8. врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
9. обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери одбор директора.

Комисија за ревизију саставља и одбору директора подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако одбор директора не одлучи да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

### **Члан 73.**

Комисија за ревизију доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, сматра се да предлог за који се гласало није усвојен.

Само чланови комисије могу присуствовати седницама комисије, као и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова комисије да присуствују појединој седници ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

### **Члан 74.**

Члан одбора директора одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

Изузетно, члан одбора директора неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком скупштине за коју није знао да се њеном применом може нанети штета друштву или је оправдано сматрао да скупштина зна за наступање штете и да то прихвата.

Ако штета из става 1. овог члана настане као последица одлуке одбора директора, за штету одговарају и сви чланови који су за ту одлуку гласали.

У случају из става 3. овог члана, члан који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

У случају из става 4. овог члана, ако члан одбора директора није био присутан на седници одбора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од осам дана по сазнању за њено доношење.

Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са одлуком скупштине која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара, али се та одлука не може донети ако јој се успротиве акционари који поседују или представљају најмање 10% основног капитала друштва.

### **Генерални директор**

### **Члан 75.**

Одбор директора именује једног од извршних директора овлашћених за заступање друштва за генералног директора друштва.

Генерални директор координира рад извршних директора и организује пословање друштва.

Генерални директор заступа и представља друштво.

Генерални директор региструје се у складу са законом о регистрацији.

#### **Члан 76.**

Генерални директор није овлашћен:

- (i) Да отуђи и/или оптерети имовину Друштва која представља основна средства Друштва без одобрења Одбора директора и/или Скупштине Друштва уколико нето књиговодствена вредност те имовине прелази износ од 20.000,00 евра за свако појединачно располагање и/или оптерећење односно прелази 50.000,00 евра нето књиговодствене вредности укупног располагања и/или оптерећења на годишњем нивоу;
- (ii) да набавља основна средства Друштва без одобрења Одбора директора и/или Скупштине Друштва уколико набавна вредност имовине која се набавља прелази износ од 20.000,00 евра за свако појединачну набавку односно прелази 50.000,00 евра укупне набавне вредности на годишњем нивоу;
- (iii) да Друштво задужи код финансијских и других приватних или јавних институција без сагласности Одбора директора и/или Скупштине Друштва.

Генерални директор је ограничен у стицању и располагању имовином Друштва велике вредности односно имовином чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења одлуке о томе представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.

Једним стицањем, односно располагањем сматраће се и више повезаних стицања, односно располагања извршених у периоду од годину дана, при чему се као време настанка узима дан извршења последњег стицања, односно располагања.

Не сматра се стицањем и /или располагањем имовине велике вредности куповина и/или продаја имовине која је извршена у оквиру редовног пословања Друштва.

Политиком висине цена набавке и продаје током редовног пословања руководи Генерални директор у складу са важећим условима на тржишту. У случају изванредних негативних



догађаја и неповољних околности на тржишту који су од значајног утицаја на пословање Друштва односно на висину цена набавке и продаје производа, Генерални директор је дужан, без одлагања о томе одмах обавестити Одбор директора и предложити адекватне мере.

Генерални директор је овлашћен да пословоди Друштвом, неограничено и самостално у оквиру редовног пословања Друштва, те да у име и за рачун Друштва закључује правне и друге послове, све у складу са ограничењима утврђеним Статутом.

#### **Члан 77.**

Мандат генералног директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако генерални директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде генерални директор друштва, одбор директора ће га разрешити ове функције.

Одбор директора може разрешити генералног директора и без навођења разлога за разрешење.

#### **Члан 78.**

Генерални директор може у свако доба одбору директора дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Генерални директор који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања ногов генералног директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

### **9. УНУТРАШЊИ НАДЗОР**

#### **Члан 79.**

Најмање једно лице у Друштву је надлежно за унутрашњи надзор пословања и испуњава услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Наведено лице мора бити запослено у Друштву и обављати само послове унутрашњег надзора и не може бити извршни директор, а именује га одбор директора, на предлог комисије за ревизију.

## **Члан 80.**

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

- 1) контролу усклађености пословања друштва са законом, другим прописима и актима друштва;
- 2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- 3) проверу спровођења политика управљања ризицима;
- 4) праћење усклађености организације и деловања друштва са кодексом корпоративног управљања;
- 5) вредновање политика и просеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава комисију за ревизију.

## **10 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 81.**

Друштво наставља пословање на неодређено време.

### **Члан 82.**

Друштви може да престане:

- одлуком Скупштине која се доноси квалификованом већином од  $\frac{3}{4}$  свих акционара друштва са обичним акцијама,
- правоснажном одлуком надчежног суда којом се утврђује да је регистрација Друштва била ништава и одређује брисање Друштва по службеној дужности,
- одлуком стечајног већа о отварању и закључењу стечајног поступка којом се одбија отварање главног стечајног поступка због немогућности да се из стечајне масе покрију трошкови стечајног поступка
- банкротством (стечајем).

### **Члан 83.**

Општи акти Друштва су: Статут, Појединачни колективни уговор, правилници, одлуке и други општи акти којима се на општи начин уређују одређена питања значајна за пословање и статус Друштва, власника и запослених.

Статут је основни општи акт Друштва.

Други општи акти Друштва морају бити у сагласности са Статутом.

Појединачни општи акти које доносе органи и овлашћена лица у Друштву морају бити у сагласности са општим актима.

**Члан 84.**

Општи акти Друштва ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту Друштва, осим одлука које могу ступити на снагу даном доношења, без посебног образложења.

**Члан 85.**

Скупштина одлучује о измени Статута обичном већином гласова свих акционара са правом гласа, по предлогу одбора директора.

**Члан 86.**

Обавезују се надлежни органи Друштва да након ступања на снагу Статута донесу опште акте прописане Статутом, као и да формирају органе Друштва у складу са Законом и Статутом.

**Члан 87.**

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва донет дана 25.06.2015. године.

Одредбе осталих општих и појединачних аката Друштва које нису у складу са овим Статутом имају се сматрати ништавним и неће производити правна дејства.

Председник скупштине Друштва

---