

**А.Д." ТРЖНИЦА "**  
**за услуге на тржницама**  
**Број: 42 /2022.**  
**Дана: 27.04.2022.год.**  
**Матије Гупца број 50**  
**С У Б О Т И Ц А**

На основу члана 119. Статута АД"Тржница"Суботица за услуге на тржницама, Скупштина акционара АД"Тржница"Суботица је на седници одржаној дана 27.4.2022. године донела измене Статута и утврдила пречишћени текст Статута АД "Тржница" Суботица. Овај примерак пречишћеног текста Статута АД"Тржница"Суботица, обухвата основни текст Статута од 30.06.2012.године, текст измена и допуна од 27.05.2013.године, и измене од 2.06.2014.године, измене од 31.03.2016.године, као измене и допуне од 10.08.2018.године.и измене и допуне од 27.04.2022.године

**СТАТУТ**  
**ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ**

Суботица, 27.април 2022. године.

Садржај:

## Contents

1. Уводне одредбе .....	6
2. Пословно име и седиште Друштва.....	7
Пословно име.....	7
Седиште Друштва .....	7
3. Претежна делатност .....	7
4. Правна форма, трајање Друштва и одговорност .....	8
5. Основни капитал Друштва .....	8
Основни капитал.....	8
Повећање капитала .....	8
Повећање капитала новим улозима .....	9
Условно повећање капитала .....	9
Повећање капитала из нето имовине Друштва .....	9
Право на акције по основу повећања капитала.....	10
Одобрени капитал .....	11
Уплата, односно унос улога .....	11
Право пречег уписа.....	11
Искључење права пречег уписа .....	12
Искључење акционара због неплате, односно неуноса .....	12
Смањење капитала.....	13
Повлачење и поништење акција.....	13
6. Акције и акционари .....	13
Издате акције .....	13
Врсте акција.....	14
Обичне акције .....	14
Преференцијалне акције .....	14
Остала права из преференцијалних акција .....	15
Могућност откупа преференцијалних акција.....	15
Заменљиве обвезнице и варанти .....	16
Сопствене акције .....	16

Изузеци од услова за стицање сопствених акција.....	17
Поступак стицања сопствених акција .....	17
Статус сопствених акција.....	17
Обавеза отуђења сопствених акција.....	17
Пренос акција.....	18
7. Управљање Друштвом .....	18
Органи Друштва .....	18
8. Скупштина Друштва.....	18
Састав скупштине.....	18
Права акционара .....	18
Надлежност скупштине .....	19
Врста скупштине .....	19
Комисија за гласање.....	20
Место одржавања .....	20
Сазивање скупштине .....	20
Дневни ред.....	21
Право на предлагање допуне дневног реда.....	21
Допуна дневног реда по налогу суда.....	21
Позив за седницу .....	22
Учешће акционара у раду скупштине .....	22
Дан акционара .....	23
Пуномоћје за гласање .....	23
Ко може бити пуномоћник .....	24
Пуномоћје за више акционара .....	24
Гласање у одсуству .....	24
Право на постављање питања и добијање одговора.....	24
Давање одговора по налогу суда .....	25
Приступање на седницу .....	25
Поновљена седница .....	25
Кворум .....	26
Кворум за поновљену седницу .....	26
Већина за доношење одлука.....	26
Начин гласања.....	26

Искључење права гласа .....	27
Резултати гласања .....	27
Присуство других лица седници.....	27
Материјали за седницу .....	28
Записник.....	28
8. Усвајање годишњих финансијских извештаја Друштва .....	29
9. Право на дивиденду.....	29
Начин плаћања дивиденде .....	30
Привремена дивиденда (међудивиденда).....	30
Дан дивиденде .....	31
10. Надзорни одбор.....	31
Састав.....	31
Независни члан.....	31
Именовање чланова надзорног одбора.....	32
Мандат чланова надзорног одбора.....	32
Кооптација чланова надзорног одбора.....	32
Накнада за рад чланова надзорног одбора.....	33
Престанак мандата и разрешење чланова надзорног одбора.....	33
Оставка члана надзорног одбора.....	33
Надлежност надзорног одбора.....	34
Обавеза извештавања скупштине.....	34
Председник надзорног одбора.....	35
Начин рада и одлучивања надзорног одбора.....	35
Седнице надзорног одбора.....	35
Сазивање седница надзорног одбора.....	35
Кворум за одржавање и начин одржавања седница надзорног одбора.....	36
Присуство других лица седницама надзорног одбора.....	36
Записник са седнице надзорног одбора.....	36
Комисија за ревизију.....	36
Надлежност комисије за ревизију.....	37
Одговорност чланова надзорног одбора.....	37
11 Извршни одбор.....	38
Састав.....	38

Мандат извршног одбора .....	38
Надлежност извршног одбора .....	38
12. Генерални директор .....	39
Накнада за рад извршног одбора .....	40
Престанак мандата и разрешење генералног и извршних директора .....	40
Оставка генералног директора и извршних директора .....	40
Начин рада извршног одбора .....	41
Извештаји извршних директора .....	41
13 Заступање и заступници .....	42
Законски (статутарни) заступници Друштва .....	42
14 Унутрашњи надзор .....	42
Организација унутрашњег надзора .....	42
Послови унутрашњег надзора .....	42
15 Спољни надзор .....	43
Ревизија финансијских извештаја .....	43
16 Обавеза чувања аката и докумената .....	43
17 Право на информисање .....	44
Право на информисање и приступ актима и документима .....	44
Ограничење у погледу објављивања аката и докумената .....	44
18 Посебне дужности према Друштву .....	45
Лица која имају посебне дужности према Друштву .....	45
Повезана лица .....	45
19. Дужност пажње .....	46
20. Дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес .....	46
Одобрење правног ПОСЛА или радње у случају постојања личног интереса .....	46
21. Дужност чувања пословне тајне .....	47
Последице повреде дужности чувања пословне тајне .....	47
22. Дужност поштовања забране конкуренције .....	48
23. Статут и измене Статута .....	48
24. Прелазне и завршне одредбе .....	48
Усклађивање са статутом .....	48
Ступање на снагу и престанак важења .....	49

## 1. Уводне одредбе

### Члан 1.

Овим Статутом АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ТРЖНИЦА" ЗА УСЛУГЕ НА ТРЖНИЦАМА ТРЖНИЦА СУБОТИЦА, (у даљем тексту: Статут и Друштво) усклађује Статут са Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 91/2019 и 109/2021), у даљем тексту: Закон), и другим законима и позитивним прописима који регулишу материју пословања АД ТРЖНИЦА СУБОТИЦА:

### Члан 2.

Овим Статутом утврђују нарочито:

- 1) пословно име и седиште Друштва;
- 2) претежну делатност Друштва;
- 3) правну форму Друштва;
- 4) податке о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, као и податке о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција, ако постоје;
- 5) битне елементе издатих акција сваке врсте и класе у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, а код акција које немају номиналну вредност и износ дела основног капитала за који су оне издате, односно рачуноводствену вредност, укључујући и евентуалне обавезе, ограничења и привилегије везане за сваку класу акција;
- 6) врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- 7) посебне услови за пренос акција, ако постоје;
- 8) поступак сазивања скупштине;
- 9) одређивање органа Друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 10) заступање и заступници;
- 11) унутрашњи надзор;
- 12) спољни надзор;
- 13) обавеза чувања аката и докумената;
- 14) право на информисање;
- 15) посебне дужности према Друштву;
- 16) дужност чувања пословне тајне;
- 17) дужност поштовања забране конкуренције;
- 18) измене статута; и
- 19) друга питања за која Законом или посебним законом, односно Уговором о организовању Друштва одређено да их садржи статут акционарског друштва.

## 2. Пословно име и седиште Друштва

### Пословно име

#### **Члан 3.**

Друштво ће пословати под пословним именом које гласи:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ НА ТРЖНИЦАМА „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА  
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA USLUGE NA TRŽNICAMA „ TRŽNICA“ SUBOTICA  
TRŽNICA PIACUZEMELTETESI RESZVENYTARSASAG „ TRŽNICA“ SZABATKA  
DIONIČARSKO DRUŠTVO „TRŽNICA“ ZA USLUGE NA TRŽNICAMA.

Скраћено пословно име Друштва гласи:

А.Д. „ТРЖНИЦА“  
A.D. „TRŽNICA“ SUBATICA  
TRŽNICA Rt  
D.D. „TRŽNICA“ SUBOTICA

Језик и писмо пословног имена

#### **Члан 4.**

Пословно име Друштва је на Српском језику, на ћириличком писму, и на писму и језику националних мањина који су у службеној употреби по Закону о службеној употреби језика и писама. Друштво може у пословању користити превод пословног имена или превод скраћеног пословног имена и на другим страним језицима, при чему се назив не преводи.

#### **Члан 5.**

Друштво има свој знак, логотип и печат.

Знак, логотип и печат Друштва утврђује Генерални директор Друштва.

### Седиште Друштва

#### **Члан 6.**

Седиште Друштва је у СУБОТИЦИ, ул. МАТИЈЕ ГУПЦА бр. 50

Одлуку о промени седишта Друштва доноси Надзорни одбор Друштва.

## 3. Претежна делатност

#### **Члан 7.**

Претежна делатност Друштва је: ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ВЛАСТИТИХ ИЛИ ИЗНАЈМЉЕНИХ НЕКРЕТНИНА И УПРАВЉАЊЕ ЊИМА.

Шифра делатности: 6820

Друштво може без уписа у регистар привредних субјеката а у складу са законом да обавља и друге делатности ради потпунијег искоришћавања расположивих ресурса и несметаног обављања процеса рада.

#### 4. Правна форма, трајање Друштва и одговорност

##### **Члан 8.**

Структура власништва капитала Акционарског друштва „ТРЖНИЦА“ је:

70 % акцијског капитала је у власништву Града Суботице

30% акцијског капитала је у власништву мањинских акционара.

Скупштина Града Суботице на врши директно оснивачка права у делу власништва акцијског капитала.

Оснивачка и управљачка права према Друштву врше Скупштина акционара и Надзорни одбор.

Друштво је организовано као јавно акционарско друштво.

Друштво је основано на неодређено време.

Друштво је правно лице које обавља регистровану делатност ради стицања добити.

Друштво је овлашћено да предузима све правне послове у вези са делатношћу без ограничења у промету.

За обавезе у правном промету Друштво одговара целокупном својом имовином, а акционари сnose ризик за пословање Друштва до висине свог улога.

Друштво је организовано као јавно акционарско друштво. Друштво је основано на неодређено време. Друштво је правно лице које обавља регистровану делатност ради стицања добити.

Друштво је овлашћено да предузима све правне послове у вези са делатношћу без ограничења у промету.

#### 5. Основни капитал Друштва

##### Основни капитал

##### **Члан 9.**

Капитал друштва је 100% акцијски капитал и износи 74.860.000,00 динара на дан 08.06.2015. године, са укупним бројем акција 39400, номиналне вредности од по 1900 динара.

##### Повећање капитала

##### **Члан 10.**

Основни капитал Друштва може се повећати одлуком скупштине Друштва, и то:

- 1) новим уложима;
- 2) условним повећањем капитала;
- 3) из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине Друштва); и
- 4) као резултат статусне промене.



Одлука о издавању акција ради повећања основног капитала Друштва може се донети тек након потпуне уплате, односно уноса улога за раније издате и уписане акције.

Изузетно од претходног става овог члана одлука о издавању акција може се увек донети ако се доноси по основу:

- 1) повећања основног капитала које је резултат статусне промене;
- 2) повећања основног капитала неновчаним улозима.

#### Повећање капитала новим улозима

##### **Члан 11.**

Основни капитал Друштва може се повећати новим улозима који могу бити новчани и неновчани и изражавају се у динарима.

Неновчани улози могу бити у стварима и правима.

Основни капитал Друштва може се повећати и из нето имовине Друштва.

#### Условно повећање капитала

##### **Члан 12.**

Условно повећање основног капитала Друштва спроводи се само у обиму потребном за:

- 1) остваривање права ималаца заменљивих обвезница на конверзију у акције Друштва у износу који не може бити већи 50% основног капитала Друштва у моменту доношења одлуке;
- 2) остваривање права ималаца вараната на куповину акција Друштва у износу који не може бити већи од 50% основног капитала Друштва у моменту доношења одлуке;
- 3) остваривање права запослених, директора и чланова надзорног одбора на куповину акција Друштва у износу који не може бити већи од 3% основног капитала Друштва у моменту доношења одлуке;
- 4) спровођење поступка статусне промене у износу који не може бити већи од 10% основног капитала Друштва у моменту доношења одлуке.

#### Повећање капитала из нето имовине Друштва

##### **Члан 13.**

Повећање основног капитала Друштва из нето имовине Друштва врши се претварањем нераспоређене добити и резерви у основни капитал Друштва.

Ако у годишњем финансијском извештају биланса успеха Друштво искаже губитак у пословању, Скупштина доноси одлуку којом се у билансу стања исказује његово покриће на терет:

- нераспоређене добити из ранијих година
- резерви које могу служити у те намене и
- емисионе премије.

Уколико средства из из става 2. овог члана нису довољна за покриће губитка, губитак може остати непокривен, у складу са законом, а Скупштина може донети одлуку о поједностављеном смањењу основног капитала ради покрића губитка.

Нераспоређена добит и резерве Друштва могу се претворити у основни капитал само ако Друштво није исказало губитак у финансијским извештајима на основу којих се доноси одлука о повећању основног капитала.

Изузетно од претходног става, Друштво може, под условом да претходно изврши покриће губитка, повећати основни капитал из нераспоређене добити и резерви које преостану по покрићу тог губитка.

Друштво има резерву за покриће губитка.

Резерве за покриће губитка формирају се из добити Друштва, и то тако што се из годишње добити Друштва у ове резерве издваја најмање 5% добити и по другим основима у складу са прописима.

Резерве изнад законом утврђеног лимита могу се конвертовати у акције сходно одлуци Скупштине акционара.

У основни капитал се могу претворити само резерве које се могу користити за те намене.

Резерве друштва се могу користити и за друге намене које предложи и усвоји Скупштина, у износу који одреди Скупштина.

Финансијски извештаји на основу којих се доноси одлука о повећању основног капитала из нето имовине Друштва морају имати позитивно мишљење ревизора у смислу закона који уређује рачуноводство и ревизију.

Одлука о повећању основног капитала Друштва из нето имовине Друштва може се заснивати и на финансијским извештајима за претходну пословну годину под условом да Друштво региструје такву одлуку у складу са законом о регистрацији у року од шест месеци од дана усвајања тих финансијских извештаја од стране Скупштине.

[Право на акције по основу повећања капитала](#)

#### **Члан 14.**

Право на акције по основу повећања основног капитала Друштва из нето имовине Друштва имају акционари Друштва на дан доношења те одлуке.

Акционари из претходног става имају право на акције по основу повећања основног капитала у сразмери са њиховим уплаћеним односно унетим улогом у односу на уплаћени односно унети основни капитал Друштва.

Право на акције по основу повећања капитала из нето имовине Друштва припада и Друштву по основу сопствених акција Друштва.

## Одобрени капитал

### Члан 15.

Поред издатих акција Друштво може да има и одобрене акције одређене врсте и класе, с тим што број одобрених акција увек мора бити мањи од половине броја издатих обичних акција.

Одобрене акције могу се издавати код повећања капитала Друштва новим улозима или за остваривање права ималаца заменљивих обвезница и вараната.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама која садржи битне елементе одобрених акција, као и овлашћење за надзорни одбор да одобрене акције изда у року одређеном одлуком, који не може бити дужи од пет година од дана доношења одлуке, а пре истека тог рока може бити продужен за још пет година.

## Уплата, односно унос улога

### Члан 16.

Уписане акције уплаћују се у складу с одлуком о њиховом издавању, с тим што се непосредно по истеку периода за вршење уписа уплаћује износ који не може бити мањи од 25% њихове номиналне, односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности, као и целокупан износ емисионе премије, ако постоји.

Уплата преосталог износа уписаних акција мора се извршити у року од две године од дана регистрације одлуке о повећању основног капитала, осим ако је одлуком о њиховом издавању предвиђен краћи рок.

Изузетно од претходног става, уплата акција у случају повећања капитала путем јавне понуде врши се одмах по истеку рока за упис акција.

Ако се повећање основног капитала врши неновчаним улозима, они се у целости морају унети у Друштво у року од две године од дана регистрације одлуке о повећању основног капитала, осим ако је одлуком о њиховом издавању предвиђен краћи рок.

Ако повећање капитала није успело, а део улога је уплаћен, односно унет, Друштво је у обавези да врати уплаћени, односно унети улог најкасније у року од 15 дана од истека рока за упис акција.

## Право пречег уписа

### Члан 17.

Акционар има право пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју у целости уплаћених акција класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе.

Право из претходног става има акционар и код издавања хартија од вредности које дају право на стицање врсте и класе акција које акционар има, односно и код издавања акција друге врсте и класе, али само по остваривању тог права од стране акционара који поседују врсту и класу акција које се издају.

Приликом издавања акција нове емисије Друштво је обавезно да:

1. сваког акционара који има право пречег уписа обавести о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности;

2. обезбеди да рок за остваривање права пречег уписа не буде краћи од 30 дана од дана слања обавештења о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности. Одредбе овог члана не примењују се приликом издавања нових акција у поступку статусне промене Друштва.

#### Искључење права пречег уписа

##### **Члан 18.**

Изузетно право пречег уписа може се ограничити или искључити само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, одлуком скупштине донетом на писани предлог надзорног одбора који обавезно садржи:

- 1) разлоге ограничења, односно искључења права пречег уписа;
- 2) детаљно образложење предложене емисионе цене.

Одлука из претходног става доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара и региструје се у складу са законом о регистрацији.

Ако надзорни одбор има овлашћење да издаје одобрене акције, право прече куповине може се ограничити или укинати само на основу одлуке скупштине која је донета трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Одредбе овог члана не примењују се приликом издавања нових акција у поступку статусне промене Друштва.

#### Искључење акционара због неуплате, односно неуноса

##### **Члан 19.**

У случају да акционар Друштва пропусти да изврши преузету обавезу уплате, односно уноса уписаног улога, Друштво га може писаним путем позвати на извршење обавезе у накнадном року од 90 дана од дана слања позива.

Ако више акционара није извршило уплату, односно уношење улога, истовремено им се доставља позив којим се одређује исти рок за извршење обавезе.

Позивом из претходног става Друштво упозорава акционара да ће бити искључен из Друштва ако у накнадно остављеном року не изврши своју преузету обавезу. Овај позив Друштво, у року од три дана од дана слања позива, објављује и на интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од 90 дана.

Ако акционар Друштва пропусти да своју обавезу изврши и у накнадном року, Друштво је у обавези да донесе одлуку о искључењу акционара из Друштва.

Одлуку о искључењу доноси скупштина Друштва двотрећинском већином гласова преосталих акционара Друштва.

Искључењем акционара Друштва, акције тог акционара, постају сопствене акције Друштва, а искључени акционар нема право на накнаду за своје акције.

Одлука из претходног става представља основ за брисање искљученог акционара из Јединственог регистра акционара који води надлежни орган.

Друштво задржава право да тужбом надлежном суду захтева и накнаду штете од искљученог члана Друштва.

## Смањење капитала

### Члан 20.

Основни капитал Друштва може се смањити:

- 1) повлачењем и поништењем акција у поседу акционара;
- 2) поништењем сопствених акција Друштва;
- 3) смањивањем номиналне вредности акција, односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности.

Одлуку о смањењу основног капитала скупштина доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара сваке класе акција која има право гласа по предметном питању.

Изузетно одлуку о смањењу основног капитала може донети надзорни одбор у случају поништења сопствених акција Друштва, ако му је то овлашћење пренето одлуком скупштине.

Одлуком о смањењу основног капитала утврђују се циљ, обим и начин тог смањења.

Одлука о смањењу капитала региструје се у складу са законом о регистрацији најкасније у року од три месеца од дана доношења, а ако се не региструје у наведеном року ништава је.

## Повлачење и поништење акција

### Члан 21.

Друштво може вршити повлачење и поништење акција одлуком скупштине о смањењу основног капитала повлачењем и поништењем акција. Ова одлука обавезно садржи услове, рокове и начин на који се спроводи повлачење и поништење акција.

Акционари исте класе у спровођењу поступка смањења основног капитала Друштва имају исти третман који им се обезбеђује сразмерним повлачењем и поништењем акција од свих акционара дате класе акција, или сразмерним смањењем номиналне, односно рачуноводствене вредности акција свих акционара дате класе акција.

Износ смањења основног капитала утврђује се у висини која омогућава спровођење начела једнаког третмана свих акционара исте класе.

Одлука о смањењу основног капитала која је донета супротно начелу једнаког третмана ништава је.

## 6. Акције и акционари

### Издате акције

### Члан 22.

Друштво је издало укупно 39400 акција.

Издате акције су обичне, свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности отплаћене, гласе на име и регистроване су у Централном регистру, депоу и

клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) са следећим елементима:

- ЦФИ код ЕСВУФР
  - ИСИН број РСТЗСУЕ74714
- Номинална вредност акције је 1900 дин.

## Врсте акција

### **Члан 23.**

Друштво издаје акције у дематеријализованој форми, акције које гласе на име и региструју се у Централном регистру.

Акција је недељива.

Друштво може издавати обичне и преференцијалне акције.

Друштво може издавати акције са или без номиналне вредности.

## Обичне акције

### **Члан 24.**

Обична акција је акција која имаоцу даје:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција 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 заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) друга права у складу са Законом и Статутом.

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

## Преференцијалне акције

### **Члан 25.**

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

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

#### Остала права из преференцијалних акција

### Члан 26.

Акционар са преференцијалним акцијама има право учешћа у раду скупштине, без права гласа.

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

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

Изузетно акционари са преференцијалним акцијама имају и право једног гласа по акцији на било којој скупштини акционара у оквиру своје класе акција о следећим питањима:

- 1) повећању или смањењу укупног броја одобрених акција те класе;
- 2) измени било ког повлашћеног права акција те класе;
- 3) утврђивању права ималаца било којих других хартија од вредности друштва на замену или конверзију њихових хартија од вредности у акције те класе;
- 4) подели или спајању акција те класе или њиховој замени за акције друге класе;
- 5) новој емисији исте класе преференцијалних акција, или издавању нове класе акција које дају већа права у односу на права која дају акције те класе, или измени права из акција друге класе тако да дају једнака или већа права у односу на права која дају акције те класе;
- 6) ограничењу или искључењу постојећег права пречег уписа акција те класе;
- 7) ограничењу или искључењу постојећег права гласа из акција те класе ако је то право утврђено статутом у складу са Законом.

Осим случајева наведених у претходном ставу 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.

#### Могућност откупа преференцијалних акција

### Члан 27.

Одлуком скупштине о издавању преференцијалних акција може се предвидети да Друштво има обавезу и/или право на њихов откуп под условима из те одлуке.

Друштво може откупити преференцијалне акције под следећим условима:

- 1) да су акције у целости уплаћене;
- 2) да се исплата цене за акције врши искључиво из резерви формираних за ове намене;

3) да као резултат стицања преференцијалних акција нето имовина Друштва не буде мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је Друштво у обавези да одржава у складу са Законом, односно Статутом.

#### Заменљиве обвезнице и варанти

### Члан 28.

Друштво може издавати заменљиве обвезнице и варанте.

Заменљиве обвезнице су обвезнице које имаоцу, под условима утврђеним одлуком о издавању, дају право на замену за обичне акције Друштва.

Варанти су хартије од вредности које њиховом имаоцу дају право на стицање одређеног броја акција одређене врсте и класе по одређеној цени, одређеног дана или у одређеном периоду.

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.

Одлуку о издавању заменљивих обвезница или вараната доноси Скупштина.

Заменљиве обвезнице и варанти могу се уписати само путем новчаног улога.

Право пречег уписа заменљивих обвезница имају акционари са обичним акцијама.

Право пречег уписа вараната имају акционари класе акција на чије стицање ти варанти дају право.

Право пречег уписа акција сходно се примењују и на остваривање права пречег уписа заменљивих обвезница и вараната.

#### Сопствене акције

### Члан 29.

Друштво може стицати сопствене акције непосредно или преко трећег лица које акције стиче у своје име а за рачун Друштва под следећим условима:

- 1) да је скупштина донела одлуку којом је дала одобрење за стицање сопствених акција;
- 2) да као резултат стицања сопствених акција нето имовина Друштва неће бити мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је Друштво у обавези да одржава у складу са Законом, односно Статутом, осим резерви које су статутом предвиђене за стицање сопствених акција;
- 3) да су акције које Друштво стиче у целости уплаћене;
- 4) да укупна номинална вредност, односно рачуноводствена вредност код акција без номиналне вредности тако стечених акција, укључујући и раније стечене сопствене акције, не прелази 10% основног капитала Друштва.

Извршни одбор у обавези је да приликом сваког стицања сопствених акција провери да ли су испуњени услови за стицање сопствених акција и да о томе сачини писани извештај.



## Изузеци од услова за стицање сопствених акција

### Члан 30.

Друштво може стицати сопствене акције без испуњавања услова из претходног члана ако их стиче:

- 1) као последицу остваривања права несагласних акционара;
- 2) као последицу искључења акционара;
- 3) бестеретно;
- 4) као последицу статусне промене;
- 5) по основу одлуке суда;
- 6) ако се акције стичу ради спровођења поступка смањења капитала Друштва.

Друштво може стицати сопствене акције и без одлуке скупштине, а на основу одлуке надзорног одбора:

- 1) ако је то неопходно да би се спречила већа и непосредна штета по Друштво, у ком случају је надзорни одбор, обавезан да на првој следећој седници скупштине акционаре обавести о разлозима и начину стицања сопствених акција, њиховом броју и укупној номиналној вредности, односно укупној рачуноводственој вредности код акција без номиналне вредности, њиховом учешћу у основном капиталу Друштва као и укупном износу који је Друштво за њих платило;
- 2) ако се сопствене акције стичу ради расподеле запосленима у Друштву или повезаном друштву, или за награђивање чланова извршног и надзорног одбора, али највише до 3% било које класе акција у току пословне године, под условом да су издвојене резерве за ове намене.

Извршни одбор је обавезан да приликом сваког стицања сопствених акција провери да ли су испуњени услови за стицање сопствених акција предвиђени Законом и овим Статутом и да о томе сачини писани извештај.

## Поступак стицања сопствених акција

### Члан 31.

Друштво стиче сопствене акције на начин и по поступку који је прописан Законом, а на основу одлуке скупштине Друштва.

## Статус сопствених акција

### Члан 32.

Сопствене акције не дају право гласа, право на дивиденду или друга примања, нити могу бити основ за плаћања акционарима осим у случају смањења капитала.

## Обавеза отуђења сопствених акција

### Члан 33.

Друштво је дужно да стечене сопствене акције отуђи по поступку и у роковима одређеним Законом.

Приликом отуђења сопствених акција лица која су акционари Друштва на дан доношења одлуке о отуђењу имају право прече куповине.

## Пренос акција

### **Члан 34.**

Акције се могу слободно преносити.

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

## 7. Управљање Друштвом

### Органи Друштва

### **Члан 35.**

Органи Друштва јесу:

1. скупштина;
2. надзорни одбор;
3. извршни одбор.
4. генерални директор
5. комисија за ревизију

## 8. Скупштина Друштва

### Састав скупштине

### **Члан 36.**

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Сваки акционар може лично или преко пуномоћника узети учешће у раду скупштине, ако поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција с правом гласа одговарајуће класе акција.

Акционари са мањим бројем акција с правом гласа од броја ближе одређеног у претходном ставу, имају право да се удруже и на тај начин преко пуномоћника испуне прописани услов и учествују у раду скупштине или да користе право гласања у одсуству.

## Права акционара

### **Члан 37.**

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са овим Статутом и пословником скупштине.

## Надлежност скупштине

### Члан 38.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја надзорног одбора;
- 10) именовану и разрешењу чланова надзорног одбора;
- 11) накнадама члановима надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 15) другим питањима у складу са Законом и Статутом.

Скупштина доноси пословник о раду којим ближе одређује питања која се тичу рада скупштине.

## Врста скупштине

### Члан 39.

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне или седнице по налогу суда.  
Председник скупштине

### Члан 40.

Председника скупштине бира скупштина.

Једном изабран председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника у складу са овим Статутом.

Председник Скупштине акционара има право на накнаду у висини накнаде председника Надзорног одбора коју утврђује скупштина.

## Комисија за гласање

### Члан 41.

Председник скупштине именује записничара и чланове комисије за гласање. Комисија за гласање има три члана. Комисија за гласање:

- 1) утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и јихових 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;
- 2) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине;
- 3) утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
- 4) броји гласове;
- 5) утврђује и објављује резултате гласања;
- 6) предаје гласачке листиће извршном одбору на чување;
- 7) врши и друге послове у складу са овим 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, чланови надзорног одбора, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

## Место одржавања

### Члан 42.

Седница се по правилу одржава у седишту Друштва.

Надзорни одбор може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице скупштине.

## Сазивање скупштине

### Члан 43.

Редовну седницу скупштине сазива надзорни одбор Друштва.

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

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

Ванредну седницу сазива надзорни одбор Друштва:

- 1) на основу своје одлуке;
- 2) по 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. Захтев из претходног става мора да садржи податке о сваком подносиоцу захтева и образложени предлог дневног реда седнице, а подносиоци захтева могу бити само акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

У случају из претходног става, дневни ред ванредне седнице може бити утврђен искључиво према предлогу дневног реда из захтева.

Изузетно ванредну седницу Друштва у ликвидацији сазива ликвидатор Друштва. Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

## Дневни ред

### Члан 44.

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

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

## Право на предлагање допуне дневног реда

### Члан 45.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може надзорном одбору предложити додатне тачке за расправљање или додатне тачке о којима скупштина треба да донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из претходног става даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а мора 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 из става 1. овог члана објави и на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако надзорни одбор прихвати предлог, Друштво је дужно да нови дневни ред, без одлагања, достави акционарима који имају право учешћа у раду скупштине на начин предвиђен овим Статутом.

## Допуна дневног реда по налогу суда

### Члан 46.

Ако надзорни одбор, не прихвати предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.

Одлуком којом усваја захтев суд одређује нове тачке дневног реда и одлуку одмах, а најкасније наредног радног дана, доставља Друштву које је дужно да ту одлуку без одлагања достави акционарима који имају право учешћа у раду скупштине, на начин предвиђен у овом Статуту.

## Позив за седницу

### Члан 47.

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 објашњење да само акционари који су акционари

Друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине. Обавештење нарочито садржи:

- 1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити;
- 2) опис процедуре за гласање преко пуномоћника,
- 3) опис процедуре за гласање у одсуству, укључујући и формулар за такво гласање.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница скупштине сазива по налогу суда, и то објављивањем на интернет страници:

- 1) Друштва;
- 2) регистра привредних субјеката; и
- 3) регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва.

Објава у складу са претходним ставом траје до дана одржавања седнице.

Материјале за седницу скупштине Друштво ставља на располагање акционарима истовремено са слањем позива и то тако што их акционари могу преузети у целости на интернет страници Друштва.

Уз позив за седницу Друштво је дужно да на својој интернет страници 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.

## Учешће акционара у раду скупштине

### Члан 48.

Сви власници акција који су уписани у Јединствену евиденцију акционара Друштва на Дан акционара имају право учествовања у раду скупштине лично или преко пуномоћника у складу са одредбама овог Статута.

## Дан акционара

### Члан 49.

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 седнице.

Списак акционара из претходног става Друштво утврђује на основу извода из Јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са списка акционара на Дан акционара који након Дана акционара пренесе на треће лице своје акције задржава право учествовања у раду те седнице скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

## Пуномоћје за гласање

### Члан 50.

Акционар има право да пуномоћјем овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

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 за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице;
- 2) име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке; и
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник дужни су да пуномоћје доставе Друштву на дан одржавања седнице. Дато пуномоћје важи и за поновљену седницу.

Ко може бити пуномоћник

#### **Члан 51.**

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице које испуњава услове из Закона.

Пуномоћје за више акционара

#### **Члан 52.**

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Гласање у одсуству

#### **Члан 53.**

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници и без обавезе овере потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Право на постављање питања и добијање одговора

#### **Члан 54.**

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да генералном директору, извршним директорима, и члановима надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Генерални директор, извршни директор, односно члан надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Генерални директор, извршни директор, односно члан надзорног одбора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

У случају да генерални директор, извршни директор, односно члан надзорног одбора ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице.



## Давање одговора по налогу суда

### Члан 55.

У случају да је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана.

Право из претходног става има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

## Приступање на седницу

### Члан 56.

Приликом приступања на седницу стручна служба Друштва овлашћена је да изврши идентификацију акционара и њихових пуномоћника која присуствују седници и који учествују у њеном раду, тако што утврђује идентитет лица која приступају на седницу, и то:

1) за физичка лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места;

2) за правна лица, доказом о својству овлашћеног лица тог правног лица и увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места.

Доказом из претходног става сматра се извод из одговарајућег регистра, и посебно овлашћење које гласи на име тог лица ако то лице није уписано у изводу из регистра као заступник друштва.

## Поновљена седница

### Члан 57.

Ако је седница скупштине Друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом, тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из претходног става не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

## Кворум

### **Члан 58.**

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

Сопствене акције, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

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 гласова класе акција са правом гласа по том питању.

## Кворум за поновљену седницу

### **Члан 59.**

Кворум за поновљену редовну и ванредну седницу скупштине чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Ако на поновљеној седници скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, надзорни одбор у обавези је да сазове нову седницу скупштине у року од 90 дана од дана неодржавања седнице.

## Већина за доношење одлука

### **Члан 60.**

Ако на седници скупштине постоји кворум предвиђен овим Статутом, одлуке се доносе већином која не може бити мања од једне четвртине од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању, осим када је Законом, односно овим Статутом прописана друкчија већина за доношење одлука о одређеном питању.

## Начин гласања

### **Члан 61.**

Гласање на седници скупштине врши се, по правилу, јавним гласањем гласачким листићима, осим у изузетним случајевима предвиђеним Законом или одлуком скупштине када се може гласати тајно.

Одлуком скупштине може се одредити тајно гласање само за одређену тачку дневног реда или само за ту седницу скупштине.

У случају тајног гласања, гласачки листићи биће састављени тако да лицима која гласају обезбеде јасан избор.

Ако гласачки листић садржи више питања о којима се гласа, непуноважност гласа акционара по једном питању не утиче на пуноважност његових гласова по другим питањима.

Акционар је дужан да по конкретном питању гласа са свим гласовима којима располаже на исти начин.

### Искључење права гласа

#### **Члан 62.**

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

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

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

### Резултати гласања

#### **Члан 63.**

Председник скупштине дужан је да за сваку одлуку о којој су акционари гласали утврди укупан број акција акционара који су учествовали у гласању, проценат основног капитала који те акције представљају, укупан број гласова и број гласова за и против те одлуке као и број гласова акционара који су се уздржали од гласања, с тим да председник скупштине може да утврди само постојање потребне већине за доношење одређене одлуке ако се томе не противи ниједан присутни акционар.

Најкасније у року од три дана од дана одржане седнице Друштво ће на својој интернет страници објавити донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Објављене информације и одлуке из претходног става биће доступне на интернет страници Друштва најмање 30 дана.

За случај да Друштво не поступи у складу са претходним ставом дужно је да сваком акционару на његов захтев достави наведене информације у року од осам дана од дана пријема захтева.

### Присуство других лица седници

#### **Члан 64.**

Редовној седници скупштине по правилу присуствују и учествују у расправи генерални директор, извршни директори и чланови надзорног одбора, као и ревизор Друштва.

## Материјали за седницу

### Члан 65.

Материјале за седницу Скупштине Друштво ставља на располагање акционарима истовремено са објављивањем позива на интернет страници Друштва тако да их акционари могу преузети у целости.

### Члан 66.

Извршни одбор у обавези је да за редовну седницу скупштине акционарима стави на располагање следеће документе и информације:

- 1) финансијске извештаје, са мишљењем ревизора ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за друштво у складу са законом који се уређује рачуноводство и ревизија;
- 2) предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;
- 3) текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;
- 4) текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;
- 3) детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем извршног одбора и надзорног одбора;
- 4) извештај извршног одбора 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);
- 5) извештај надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом извршног одбора.

Материјали из претходног става претходно се утврђују од стране надзорног одбора. Акционарима се поред докумената и информација из претходног става на располагање могу ставити и други документи и информације за које извршни одбор или надзорни одбор, сматра да су од значаја за рад и одлучивање скупштине.

### Члан 67.

За ванредну седницу скупштине извршни одбор у обавези је да припреми и акционарима стави на располагање следеће документе и информације:

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

## Записник

### Члан 68.

Свака одлука скупштине уноси се у записник који води записничар.

Председник скупштине одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник са седнице скупштине сачињава се најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Записник садржи:

- 1) место и дан одржавања седнице;
- 2) име лица које води записник;
- 3) имена чланова комисије за гласање;
- 4) сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
- 5) начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука;
- 6) по свакој тачки дневног реда о којој је скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова "за", "против" и "уздржан";
- 7) постављена питања акционара, дате одговоре и приговоре несагласних акционара.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине, као и докази о прописном сазивању седнице.

Записник потписују председник скупштине и записничар.

Председник скупштине дужан је да потписани записник у року од три дана од истека рока за његово састављање објави на интернет страници Друштва у трајању од 30 дана.

## 8. Усвајање годишњих финансијских извештаја Друштва

### Члан 69.

Финансијске извештаје саставља Друштво у складу с прописима о рачуноводству.

Друштво мора при састављању годишњих финансијских извештаја поштовати одредбе овог Статута, које се односе на утврђивање и расподелу добити.

Годишњи финансијски извештај Друштва, по правилу, одобрава надзорни одбор Друштва, а усваја га скупштина.

До усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може донети одлуку о расподели добити, а ако ти извештаји нису усвојени до истека рока за одржавање редовне седнице по истеку тог рока надзорни одбор не може доносити одлуку о расподели међудивиденде.

## 9. Право на дивиденду

### Члан 70.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и 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 исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке на исти начин на који их обавештава о сазивању 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.

## Начин плаћања дивиденде

### Члан 71.

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:

1. такво плаћање мора бити одобрено од стране акционара класе акција којој се такво плаћање врши по правилима о гласању акционара у оквиру класе акција;
2. 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 обавезно да акционаре којима се исплаћује дивиденда обавести о таквој исплати непосредно пре или након извршене исплате, сходно применом одредаба овог Статута о обавештавању акционара о седници скупштине.

## Привремена дивиденда (међудивиденда)

### Члан 72.

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденда) у било које време између редовних седница скупштине ако:

1. 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;
2. износ међудивиденде који 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 у складу са законом или статутом.

Плаћање међудивиденде акционарима може се одобрити одлуком надзорног одбора.

Ако се плаћање међудивиденде одобрава одлуком надзорног одбора међудивиденда се може платити само у новцу.

## Дан дивиденде

### Члан 73.

Исплата дивиденде и других плаћања (право на исплату по основу смањења капитала или по основу ликвидационог остатка) врши се свим лицима који су акционари Друштва на дан који одреди надзорни одбор (Дан дивиденде), с тим да се као дан дивиденде не може одредити ранији дан од дана акционара утврђеног у складу са Законом.

## 10. Надзорни одбор

### Састав

### Члан 74.

Надзорни одбор Друштва има 5 чланова, од којих је 1 независан од Друштва (независни члан).

Чланови надзорног одбора не могу имати заменике.

Чланови надзорног одбора не могу бити извршни директори нити прокуристи Друштва.

Члан надзорног одбора може бити свако пословно способно лице, осим лица:

- 1) које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава;
- 2) које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
- 3) коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана.

### Независни члан

### Члан 75.

Независни члан је лице које није повезано лице са осталим члановима одбора, као ни са генералним директором Друштва и члановима извршног одбора 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 овог Статута и 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.

Ако независни члан током трајања мандата престане да испуњава услове из претходног става, том лицу престаје својство независног члана и оно наставља да обавља дужност као неизвршни члан ако испуњава услове за неизвршног члана.

Ако лице из претходног става члана не испуњава услове да буде члан надзорног одбора Друштва, сматра се да му је престао мандат члана даном престанка испуњености тих услова.

Ако Друштво из било ког разлога остане без независног члана, преостали чланови су у обавези да, ако не именују недостајућег независног члана путем кооптације, у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног члана сазову ванредну седницу скупштине ради његовог именувања.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана када су преостали чланови сазнали за разлог престанка својства независног члана изабере новог независног члана одбора.

### Именување чланова надзорног одбора

#### **Члан 76.**

Чланове надзорног одбора бира Скупштина.

Предлог кандидата за члана надзорног одбора дају:

- 1) надзорни одбор;
- 2) акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

За чланове надзорног одбора изабрани су кандидати који на седници скупштине акционара добију највећи број гласова.

Уколико два кандидата добију исти број гласова, гласање се понавља само за те кандидате.

### Мандат чланова надзорног одбора

#### **Члан 77.**

Чланови надзорног одбора именују се на период од четири године.

По истеку Мандата, исто лице може бити поново именовано.

Уколико се на седници скупштине, из било ког разлога, не изабере чланови надзорног одбора, мандат старим члановима надзорног одбора се продужава до избора нових чланова.

### Кооптација чланова надзорног одбора

#### **Члан 78.**

Ако се број чланова надзорног одбора смањи испод броја који је одређен овим Статутом, преостали чланови могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност члана надзорног одбора до именувања недостајућих од стране скупштине (кооптација).

Број лица именованих у складу са претходним ставом не може бити већи од два.

Изузетно од претходних ставова, ако се број изабраних чланова надзорног одбора смањи испод половине броја чланова који је одређен Статутом, или ако није довољан за доношење



одлука, преостали чланови надзорног одбора дужни су да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову скупштину ради именовања недостајућих чланова надзорног одбора.

Члану надзорног одбора који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао члан надзорног одбора уместо кога је именован.

#### Накнада за рад чланова надзорног одбора

##### **Члан 79.**

Председник и чланови надзорног одбора имају право на накнаду и стимулацију за свој рад. Одлуком скупштине одређује се накнада или начин њеног одређивања.

Висина накнаде и стимулације може зависити од пословних резултата Друштва, али та накнада не може бити одређена као учешће у расподели добити Друштва.

Стимулација може бити одређена и у акцијама, односно варантима Друштва.

#### Престанак мандата и разрешење чланова надзорног одбора

##### **Члан 80.**

Мандат члановима надзорног одбора престаје истеком мандата на који су именовани.

Ако члан надзорног одбора, у току мандата, престане да испуњава услове да буде члан надзорног одбора, сматра се да му је престао мандат даном претанка испуњености тих услова.

Мандат члановима надзорног одбора престаје ако скупштина Друштва не усвоји годишњи финансијски извештај Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине Друштва.

У случају престанка мандата члановима надзорног одбора под условима из претходног става, скупштина на првој наредној седници именује чланове надзорног одбора, а до тада стари састав надзорног одбора наставља да обавља своју дужност.

Скупштина може разрешити члана надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

#### Оставка члана надзорног одбора

##### **Члан 81.**

Члан надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима надзорног одбора дати оставку писаним путем.

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

## Надлежност надзорног одбора

### Члан 82.

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
- 2) именује и разрешава извршне директоре;
- 3) именује разрешава генералног директора;
- 4) надзире рад извршних директора;
- 5) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- 6) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 7) утврђује фмансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
- 8) даје и опозива прокуру;
- 9) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 10) издаје одобрене акције, аке је на то овлашћен Статутом или одлуком скупштине;
- 11) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са Законом;
- 12) утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом;
- 13) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом;
- 14) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
- 15) утврђује накнаде извршних директора, односно доноси правила за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 16) доноси одлуку оснивању зависних друштава и врши функцију Скупштине зависних друштава;
- 17) доноси одлуку о организовању огранака и представништава друштава;
- 18) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора;
- 19) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора;
- 20) врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности надзорног одбора:

- 1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;
- 2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком надзорног одбора.

Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора Друштва.

## Обавеза извештавања скупштине

### Члан 83.

Надзорни одбор обавезан је да извештава скупштину о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва;
- 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.

#### Председник надзорног одбора

##### **Члан 84.**

Чланови надзорног одбора бирају једног од чланова за председника одбора.

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

Надзорни одбор може да разреши и изабере новог председника одбора у било које време, без навођења разлога.

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

Председник надзорног одбора региструје се у складу са законом о регистрацији.

#### Начин рада и одлучивања надзорног одбора

##### **Члан 85.**

О питањима из своје надлежности надзорни одбор одлучује већином гласова од укупног броја гласова, при чему сваки члан надзорног одбора има један глас.

Надзорни одбор на првој седници доноси пословник о свом раду.

#### Седнице надзорног одбора

##### **Члан 86.**

Надзорни одбор одржава седнице по потреби, а најмање четири седнице годишње.

Ако председник одбора не сазове седницу одбора на писани захтев било ког члана надзорног одбора, 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.

#### Сазивање седница надзорног одбора

##### **Члан 87.**

Писани позив за седницу надзорног одбора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим члановима у року предвиђеном пословником о раду одбора, осим ако се сви чланови не сагласе друкчије.

Одлуке донете на седници надзорног одбора која није сазвана у складу са Законом, Статутом и пословником одбора нису пуноважне, осим ако се сви чланови одбора не сагласе друкчије.

Кворум за одржавање и начин одржавања седница надзорног одбора

#### **Члан 88.**

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

Седнице одбора 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.

Присуство других лица седницама надзорног одбора

#### **Члан 89.**

Седници одбора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва обавезно присуствује ревизор Друштва.

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

Записник са седнице надзорног одбора

#### **Члан 90.**

На седницама надзорног одбора 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.

Записник потписује председник одбора, односно члан који је у његовом одсуству председавао седницом и доставља се сваком члану.

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

Комисија за ревизију

#### **Члан 91.**

Надзорни одбор Друштва обавезно образује комисију за ревизију.

Комисије за ревизију има 3 члана, од којих 2 члана морају бити неизвршни чланови, а 1 од њих мора бити независни члан. Најмање један члан комисије 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. Председник Комисије мора бити независни члан.

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.

У случају да ниједан од неизвршних чланова Друштва не испуњава услове из претходних ставова овог члана, члана комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира скупштина.

#### Надлежност комисије за ревизију

### Члан 92.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) даје предлог надзорном одбору 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 надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и надзорном одбору подноси извештаје о питањима из претходног става најмање једанпут годишње, осим ако одлуком одбора надзорног директора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

#### Одговорност чланова надзорног одбора

### Члан 93.

Чланови надзорног одбора одговарају Друштву за штету коју му проузрокују кршењем одредаба Закона, овог Статута или одлуке скупштине.

Изузетно, члан надзорног одбора неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком скупштине.

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

У случају из претходног става, 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 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.

## 11 Извршни одбор

### Састав

#### **Члан 94.**

Извршни одбор Друштва чине 4 извршна директора.

Извршни одбор именује надзорни одбор Друштва на предлог члана надзорног одбора.

У извршни одбор друштва могу бити именовани извршни директори који испуњавају следеће услове:

1. Сечено високо образовање на основним академским студијама из области економије или права.
2. Минимум 5 година радног искуства на руководећем месту које захтева високо образовање, познавање законских прописа, поседовање знања из области корпоративног управљања, да није правоснажно осуђиван за кривично дело за које је прописана казна затвора.

### Мандат извршног одбора

#### **Члан 95.**

Чланови извршног одбора именују се на мандатни период од 4 године.

По истеку мандата чланови извршног одбора могу бити поново именовани.

### Надлежност извршног одбора

#### **Члан 96.**

Извршни одбор:

- 1) води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- 4) припрема седнице скупштине Друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору;
- 5) 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;

- 6) извршава одлуке Скупштине;
- 7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.

Питања из надлежности извршног одбора не могу се преносити на надзорни одбор Друштва.

Извршни директори се у вођењу послова Друштва морају придржавати ограничења која су одређена Законом, овим Статутом, одлукама скупштине или одлукама надзорног одбора.

Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати Друштво у спору у којем је супротна страна, а у случају да Друштво нема другог извршног директора који је овлашћен да заступа друштво, то пуномоћје издаје надзорни одбор.

За обављање односно предузимање следећих послова потребна је сагласност надзорног одбора:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица за износе веће од 15.000,00 евра у динарској противвредности,
- 4) други послови за које је законом прописано да су у надлежности надзорног одбора.

## 12. Генерални директор

### Члан 97.

Генералног директора Друштва именује Надзорни одбор из реда једног од извршних директора.

Услови које извршни директор мора испуњавати да би могао да буде именован за генералног директора:

1. Стечено високо образовање на основним академским студијама из области економије или права.
2. Минимум 5 година радног искуства на руководећем месту које захтева високо образовање, познавање законских прописа, поседовање знања из области корпоративног управљања, да није правоснажно осуђиван за кривично дело за које је прописана казна затвора.

Генерални директор Друштва координира рад извршних директора и организује пословање Друштва.

Генерални директор обавља нарочито следеће послове:

- 1) одлучује о текућој пословној политици Друштва;
- 2) стара се о одржавању солвентности и ликвидности Друштва;
- 3) одлучује о располагању новчаним средствима у функцији инвестиционих улагања и набавци, односно продаји основних средстава до висине коју одреди надзорни одбор;
- 4) припрема, односно утврђује предлоге одлука за надзорни одбор;
- 5) координира рад извршних директора и организује пословање Друштва;

- 6) предлаже надлежним органима зависних друштава постављење и разрешење њихових директора и накнаду за њихов рад, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности;
- 7) даје, по указаној потреби, налоге директорима зависних друштава из домена своје надлежности;
- 8) именује и опозива представника Друштва у скупштинама зависних друштава, као и у другим друштвима где Друштво има право на управљање по основу поседованих акција и удела;
- 9) одлучује о другим питањима у складу са Законом, овим Статутом, одлукама надзорног и извршног одбора Друштва;
- 10) одговара за законитост рада и законито коришћење средстава Друштва.

#### Накнада за рад извршног одбора

##### **Члан 98.**

Генерални директор и извршни директори имају право на накнаду за свој рад, а могу имати и право на стимулацију у виду доделе акција или новчаног додатка у складу са оствареним резултатима рада

Одлуком надзорног одбора одређује се накнада и стимулација.

Надзорни одбор утврђује текст уговора о раду за генералног директора и извршне директоре.

#### Престанак мандата и разрешење генералног и извршних директора

##### **Члан 99.**

Мандат генералном директору и извршним директорима престаје истеком периода на који су именовани.

Надзорни одбор може у свако доба разрешити генералног директора и извршне директоре, без навођења разлога.

Уколико генерални директор не буде именован или му престане функција пре истека мандата, надзорни одбор одређује ко ће од извршних директора обављати функцију генералног директора до постављења генералног директора, али не дуже од 30 дана.

#### Оставка генералног директора и извршних директора

##### **Члан 100.**

Генерални директор и извршни директори могу у свако време надзорном одбору дати оставку писаним путем.

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



## Начин рада извршног одбора

### Члан 101.

Извршни одбор у вођењу послова друштва наступа самостално. Извршни одбор одлучује и поступа ван седница. Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању генерални директор може сазвати седницу извршног одбора. Извршни одбор одлучује на седницама које сазива и којима председава генерални директор.

На седници извршног одбора одлука се доноси већином гласова од укупног броја извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова, глас генералног директора је одлучујући.

Кворум за рад седница извршног одбора јесте већина од укупног броја извршних директора.

Седнице извршног одбора могу се одржати и писаним путем, електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-виртуелне комуникације, под условом да се већина чланова извршног одбора с тим сагласи у писаној форми.

Одсутни извршни директори могу гласати писаним путем.

## Извештаји извршних директора

### Члан 102.

Извршни директори су дужни да писаним путем извештавају извршни одбор о:

- 1) планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промењене околности не налажу ванредни извештај;
- 2) рентабилности пословања Друштва, за седницу одбора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва;
- 3) пословању, приходима и финансијском стању Друштва, на кварталном нивоу;
- 4) пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност Друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити;
- 5) другим питањима у вези са њиховим радом за која је одбор или било који извршни директор захтевао посебне извештаје.

Генерални директор дужан је да преостале директоре обавести о примљеним или траженим извештајима извршних директора одмах када то буде практично могуће, а најкасније на првој наредној седници одбора.

Сваки директор има право увида у достављене извештаје, као и право на примерак извештаја ако одбор није друкчије одлучио.

Извршни одбор може одлучити да се поједини извештаји доставе и комисијама одбора, ако директори оцене да је то потребно за њихов рад.

## 13 Заступање и заступници

### Законски (статутарни) заступници Друштва

#### **Члан 103.**

Законски (статутарни) заступник Друштва је генерални директор.

Генерални директор заступа Друштво у свим правним пословима из делатности Друштва без ограничења за трошкове предвиђене планом рада, а за друге трошкове до износа који одреди Надзорни одбор, а за послове преко наведене вредности уз сагласност Надзорног одбора Друштва.

#### **Члан 104.**

Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу пуномоћје ради вршења трајних и општих послова заступања Друштва (генерално пуномоћје) или само за извршење одређеног посла (специјално пуномоћје).

Пуномоћје се издаје у писменој форми са назнаком врсте послова због којих се даје, њиховог обима и рока престанка пуномоћја.

## 14 Унутрашњи надзор

### Организација унутрашњег надзора

#### **Члан 105.**

Друштво посебним актом уређује начин спровођења и организацију унутрашњег надзора пословања.

Посебним актом прописују се услови које мора испунити лице које руководи пословима унутрашњег надзора.

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

Лице из претходног става мора бити запослено у Друштву и обављати само послове унутрашњег надзора и не може бити директор нити члан надзорног одбора, а именује га надзорни одбор, на предлог комисије за ревизију.

### Послови унутрашњег надзора

#### **Члан 106.**

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 процеса 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.

## 15 Спољни надзор

### Ревизија финансијских извештаја

#### **Члан 107.**

Годишњи финансијски извештаји Друштва и консолидовани извештаји зависних друштава су предмет ревизије.

Ревизор Друштва дужан је да пре закључења уговора о вршењу ревизије, а након тога најмање једном годишње за време трајања тог уговора, надзорном одбору достави:

- 1) писану изјаву којом потврђује своју независност од Друштва;
- 2) обавештење о свим услугама које је у претходном периоду, поред ревизије финансијских извештаја, пружио Друштву.

Ревизор Друштва дужан је да комисију за ревизију извести о свим околностима које би могле утицати на његову независност у односу на Друштво и мерама које су предузете за отклањање тих околности.

## 16 Обавеза чувања аката и докумената

#### **Члан 108.**

Друштво чува следеће акте и документа:

- 1) оснивачки акт;
- 2) решење о регистрацији оснивања друштва;
- 3) статут и све његове измене и допуне;
- 4) опште акте друштва;
- 5) записнике са седница скупштине и одлуке скупштине;
- 6) акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела друштва;
- 7) документа која доказују својину и друга имовинска права друштва;
- 8) записнике са седница извршног одбора и надзорног одбора;
- 9) годишње извештаје о пословању друштва и консолидоване годишње извештаје;
- 10) извештаје извршног одбора и надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 11) евиденцију о адресама директора и чланова надзорног одбора;
- 12) уговоре које су директори, чланови надзорног одбора или са њима повезана лица у смислу овог закона, закључили са друштвом.

Друштво је дужно је да документа и акте из претходног става чува у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно свим директорима и члановима надзорног одбора. Документа и акте из става 1. тач. 1) до 5) ), 8), 9) и 12) овог члана Друштво чува трајно, а остала документа и акте из става 1. овог члана најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

## 17 Право на информисање

### Право на информисање и приступ актима и документима

#### **Члан 109.**

Акционар Друштва има право на приступ актима и документима Друштва у складу са Законом и овим Статутом.

Акционар Друштва може писаним путем захтевати од Друштва приступ актима или документима, при чему је у обавези да у том захтеву наведе:

- 1) своје личне податке и податке који га идентификују као акционара Друштва;
- 2) документе, акте и податке који се траже на увид;
- 3) сврху ради које се тражи увид;
- 4) податке о трећим лицима којима акционар Друштва који тражи увид намерава да саопшти тај документ, акт или податак, ако постоји таква намера.

У циљу вршења идентификације акционара, акционар је дужан да лично преда захтев из претходног става Друштву при чему ће презентовати оригинал идентификационог документа (лична карта или пасош за физичка лица, односно за правна лица, оригинал извода из надлежног регистра привредних друштава са овереним преводом овлашћеног судског тумача ако је подносилац захтева страном правно лице).

Изузетно од претходног става, лице које подноси захтев из става 2 овог члана може приложити пуномоћје акционара оверено у складу са законом који уређује оверу потписа, односно у случају страног лица, оверено пуномоћје са приложеним преводом овлашћеног судског тумача.

Извршни одбор дужан је да: оснивачки акт; решење о регистрацији оснивања друштва; статут и све његове измене и допуне; опште акте друштва; записнике са седница извршног одбора и надзорног одбора, записнике са седница скупштине и одлуке скупштине, као и финансијске извештаје Друштва, стави на располагање сваком акционару, као и ранијем акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтев поднет у складу са овим чланом, ради вршења увида и копирања о његовом трошку, током радног времена. Сматра се да је обавеза из претходног става извршена за све оне документе којима је Друштво омогућило слободан приступ и преузимање са интернет странице Друштва, без накнаде.

### Ограничење у погледу објављивања аката и докумената

#### **Члан 110.**

Лице које оствари приступ актима и документима Друштва у складу са одредбама Закона и овог Статута не може акта и документе објавити и учинити доступним трећим лицима на начин којим би се нанела штета Друштву или његовом угледу.

За случај понашања супротан претходном ставу лице које је остварило приступ одговара за штету коју је тиме нанео Друштву.

## 18 Посебне дужности према Друштву

Лица која имају посебне дужности према Друштву

### Члан 111.

Посебне дужности према Друштву имају:

- 1) акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу Друштва или акционар који је контролни акционар Друштва у смислу Закона;
- 2) генерални директор, извршни директори, чланови надзорног одбора, заступници и прокуристи;
- 3) ликвидациони управник.

Повезана лица

### Члан 112.

Повезаним физичким лицем са лицем из претходног члана овог Статута сматра се:

- 1) његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, супружник и ванбрачни партнер ових лица;
- 2) његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степеном сродства;
- 3) његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника;
- 4) друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству.

Повезаним лицем у смислу претходног члана овог Статута у односу на одређено правно лице сматра се:

- 1) правно лице у којем то правно лице поседује значајно учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично;
- 2) правно лице у којем је то правно лице контролни члан друштва (контролисано друштво);
- 3) правно лице које је заједно са тим правним лицем под контролом трећег лица;
- 4) лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично;
- 5) лице које је контролни члан тог правног лица;
- 6) лице које је директор, односно члан органа управљања или надзора тог правног лица.

Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, поседује више од 25% права гласа у друштву.

Већинско учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, поседује више од 50% права гласа у друштву.

Под контролом у смислу овог члана подразумева право или могућност једног лица да, самостално или са другим лицима која са њим заједнички делују, врши контролни утицај на пословање другог лица путем учешћа у основном капиталу, уговора или права на именовање већине директора, односно чланова надзорног одбора.

Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек када то лице самостално или са повезаним лицима поседује већинско учешће у основном капиталу друштва.

Заједничко деловање постоји када два или више лица, на основу међусобног изричитог или прећутног споразума, користе гласачка права у одређеном лицу или предузимају друге радње у циљу вршења заједничког утицаја на управљање или пословање тог лица.

## 19. Дужност пажње

### Члан 113.

Лица из члана 114. тачке 2) и 3) која имају посебну дужност према Друштву дужна су да своје послове извршавају савесно, са пажњом доброг привредника, и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва.

Под пажњом доброг привредника у смислу претходног става подразумева се степен пажње са којом би поступало разумно пажљиво лице које би поседовало знање, вештине и искуство које би се основано могло очекивати за обављање те дужности у друштву.

Лице које има посебну дужност према Друштву које докаже да је поступало у складу са овим чланом није одговорно за штету која из таквог поступања настане за Друштво.

## 20. Дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес

### Члан 114.

Лице које има посебну дужност према Друштву дужно је да надзорни одбор обавести о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који друштво закључује, односно правној радњи коју Друштво предузима.

Сматраће се да постоји лични интерес у случају:

- 1) закључивања правног посла између друштва и тог лица (или са њим повезаног лица) или
- 2) правне радње (предузимање радњи у судским и другим поступцима, одрицање од права и слично) коју друштво предузима према том лицу (или према са њим повезаним лицем) или
- 3) закључивања правног посла између друштва и трећег лица односно предузимања правне радње друштва према трећем лицу, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање или
- 4) закључивања правног посла, односно предузимања правне радње друштва из које треће лице има економски интерес, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање.

### Одобрење правног посла или радње у случају постојања личног интереса

### Члан 115.

У случајевима из претходног члана, закључивање правног посла, односно предузимање правне радње одобрава се ако постоји лични интерес генералног директора и извршних директора, обичном већином гласова надзорног одбора, а ако постоји лични интерес члана

надзорног одбора, обичном већином гласова свих чланова надзорног одбора који немају лични интерес.

У случају из претходног става овог члана, ако услед броја чланова надзорног одбора који немају лични интерес у предметном послу не постоји кворум за гласање, или ако се због једнаке поделе гласова чланова надзорног одбора одлука не може донети, предметни посао одобрава скупштина обичном већином гласова присутних акционара који немају лични интерес у том послу.

Надзорни одбор о одобреном правном послу обавештава скупштина на првој наредној седници.

Обавештење из претходног става садржати детаљан опис правног посла, као и природе и обима личног интереса.

Одобрење није потребно у случају:

- 1) постојања личног интереса свих акционара Друштва;
- 2) уписа, односно куповине акција по основу права пречег уписа, односно права прече куповине чланова друштва;
- 3) прибављања сопствених акција од стране Друштва, ако се то прибављање врши у складу са одредбама Закона које се односе на сопствене акције или закона којим се уређује тржиште капитала.

## 21. Дужност чувања пословне тајне

### Члан 116.

Лица која имају посебну дужност према Друштву, као и лица запослена у Друштву, дужна су да чувају пословну тајну Друштва.

Лица из претходног става овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог својства, у периоду од две године од дана престанка тог својства.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или актом Друштва одређен као пословна тајна.

Последице повреде дужности чувања пословне тајне

### Члан 117.

Друштво може поднети тужбу против лица које повреди дужност чувања пословне тајне, којом може тражити:

- 1) накнаду штете;
- 2) искључење тог лица као члана друштва, ако је то лице акционар Друштва;
- 3) раскид радног односа за то лице, ако је то лице запослено у Друштву.

Подношење тужбе не искључује и не условљава могућност отказа радног односа у складу са законом којим се уређују радни односи.

Друштво је дужно да пружи потпуну заштиту лицу које поступајући савесно у доброј вери указује надлежним органима на постојање дела кажњивог законом.

## 22. Дужност поштовања забране конкуренције

### Члан 118.

Лице из члана 114. тачке 1) и 2) које има посебну дужност према Друштву не може без прибављеног одобрења у складу са одредбама овог Статута:

- 1) имати исто својство у другом друштву које има исти или сличан предмет пословања (у даљем тексту: конкурентско друштво);
- 2) бити предузетник који има исти или сличан предмет пословања;
- 3) бити запослен у конкурентском друштву;
- 4) бити на други начин ангажован у конкурентском друштву;
- 5) бити члан или оснивач у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања.

Ова забрана важи и после престанка овог својства али не дуже од две године.

## 23. Статут и измене Статута

### Члан 119.

Овај Статут мења се одлуком скупштине обичном већином, у складу са Законом и овим Статутом.

Законски заступник Друштва у обавези је да, након сваке његове измене сачини и потпише пречишћени текст Статута.

Свака измена овог Статута, као и његов пречишћен текст након сваке измене, региструје се у складу са законом о регистрацији.

Општи акти Друштва морају бити у сагласности са овим Статутом.

На све што није предвиђено овим Статутом примењују се одредбе Закона.

## 24. Прелазне и завршне одредбе

Усклађивање са статутом

### Члан 120

Надлежни органи Друштва ће у року од 60 дана од ступања на снагу донети или изменити опште акте у складу са овим статутом, као и формирати органе Друштва који нису били предвиђени претходним статутом.



Ступање на снагу и престанак важења

### **Члан 121**

Статут ступа на снагу доношењем одлуке Скупштине о његовом усвајању.

Разлози хитности усвајања овог акта проистићу из Закона о привредним друштвима и обавезе да се исти усклади са законом у прописаним роковима.

Статут је истакнут на огласној табли Друштва дана 28.04.2022. године.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Радослав Вукелић**