

На основу члана 12. став 4. и члана 247 и 329 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21) и члана 20 и 68 Статута, Скупштина Акционарског друштва Холдинг индустрија каблова Јагодина, на Ванредној седници одржаној _____ године донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ Статута Акционарског друштва Холдинг Индустрија каблова Јагодина

1. Стављају се ван снаге све одредбе досадашњег Статута Акционарског друштва Холдинг Индустрија каблова Јагодина од 29.12.2012. године.

Управљање друштвом и друга питања регулишу се новим одредбама чл. 1 до 88 на начин како следи:

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Предузеће Индустрија каблова је основано решењем Председништва Владе ФНРЈ IV бр. 5733/47 од 24.01.1948. године. Решењем Окружног привредног суда у Крагујевцу фи-159/54 од 24.02.1955.године предузеће је регистровано под називом Фабрика каблова Светозарево.

У току постојања предузеће је мењало организациони облик, а сада послује као акционарско друштво које није јавно.

Важећи оснивачки акт друштва је Уговор о организовању Акционарског друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима који је донела Скупштина друштва 27.12.2012. године.

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/2014 - др. Закон, 5/2015 и 44/2018), а нарочито:

- 1) Пословно име и седиште друштва;
- 2) Претежна делатност друштва;
- 3) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) Битни елементе издатих акција,
- 5) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- 6) Поступак сазивања скупштине;
- 7) Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 8) Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА ДРУШТВА

Члан 2

Друштво послује под пословним именом: Акционарско друштво Холдинг Индустрија каблова Јагодина (у даљем тексту: Друштво или Холдинг Каблови).

Скраћено пословно име Друштва је: Холдинг „Каблови“ а.д. Јагодина.

Члан 3

Седиште Друштва је у Јагодини, улица Краљевића Марка 9в.

Члан 4

Друштво може имати печат и штамбиљ.

О употреби, броју печата и штамбиља, њихово чување и уништавање одређује Надзорни одбор.

Штамбиљ је правоугаоног облика са пословним именом и седиштем друштва и има простор за уписивање броја и датума завођења у деловодник.

Члан 5

Друштво може да има свој знак који симболизује претежну делатност.

Знак друштва одређује и мења Скупштине друштва.

Члан 6

Пословна писма и други документи друштва намењена трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и сл.) садрже, поред пуног пословног имена и седишта, матични број, ПИБ, бројеве текућих рачуна, са навођењем података за комуникацију (телефон, факс, маил, веб страница).

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7

Претежна делатност Друштва је:

2732 - производња осталих електронских и електричних проводника и каблова.

Друштво може обављати и све друге делатности у унутрашњем и спољнотрговинском промету, које нису законом забрањене.

О промени претежне делатности одлуку доноси Скупштина Друштва.

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

Члан 8

Друштво је основано на неодређено време.

Члан 9

У правном промету са трећим лицима, Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара целокупном својом имовином.

Акционари не одговарају за обавезе Друштва, осим у случају пробијања правне личности, у случајевима и на начин предвиђен Законом.

ПОВЕЗАНА ДРУШТВА

Члан 10

Индустрија каблова је уписана у Регистар привредних субјеката као акционарско друштво које има статус контролног друштва и које са још три контролисана друштва чини групу

друштва.

Контролисана друштва Холдинга Каблови са 100% учешћа у њиховом капиталу су:

1. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана ФКС“ Јагодина.
2. Друштво са ограниченом одговорношћу за истраживање и развој каблова и материјала и контролу квалитета „Институт ФКС“ Јагодина.
3. Друштво са ограниченом одговорношћу Завод за заштиту здравља радника „Завод ФКС „ Јагодина.

У односима са правним лицима изван Друштва, контролисана друштва послују под пословним именом Контролног друштва и својим именом.

Члан 11

Функцију скупштине Контролисаних друштва врши Надзорни одбор Контролног друштва. Директоре Контролисаних друштва именује Надзорни одбор Контролног друштва на предлог генералног директора Контролног друштва.

ЗАСТУПАЊЕ

Члан 12

Друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету заступа генерални директор без ограничења, у складу са одредбама овог Статута.

Осим законских заступника, заступници друштва у смислу овог Статута су и лица која су актом или одлуком надлежног органа Друштва овлашћена да заступају Друштво и као таква регистрована у складу са законом о регистрацији.

Члан 13

Друштво у судским поступцима код свих судова могу заступати и запослени, дипломирани правници, које именује генерални директор.

Лица која као запослени у Друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи, овлашћена су да као пуномоћници Друштва закључују и испуњавају те уговоре, односно предузимају те правне радње у границама послова на којима раде без посебног пуномоћја.

Под појмом запосленог у смислу овог закона сматра се физичко лице које је у радном односу у Друштву, као и лице које није у радном односу у Друштву, ако обавља функцију у Друштву.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Основни капитал и акције

Члан 10

Укупан уписани и уплаћени основни капитал Друштва је акцијски и чини га новчани улог у износу од 23.886.811.000,00 динара, са стањем на дан 10.03.2022. године и уписан је у Регистар привредних субјеката АПР.

Друштво је укупно издало 22.886.811 обичних акција номиналне вредности једне акције

1.000,00 динара као једну емисија акција на основу конверзије потраживања поверилаца у трајни улог – акције у капиталу Друштва, а на основу правноснажног Унапред припремљеног плана реорганизације потврђеног Решењем ПС у Крагујевцу 1 Рео 612/2017 од 22.02.2018. године.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана 10.03.2022. године, ISIN RSKBJAE66034, CFI код: ESVUFR.

Члан 11

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је као законити ималац акције уписано у Централни регистар, а дан уписа у Централни регистар је дан стицања акције.

Члан 12

Акционарско друштво може издавати обичне и преференцијалне акције, у складу са законом и овим Статутом..

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

Све обичне акције чине увек једну класу акција.

Повећање капитала

Члан 13

Основни капитал друштва може се повећати:

- 1) новим улозима;
- 2) условно, у складу са чланом законом (условно повећање капитала);
- 3) из нераспоређене добити и резерви друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине друштва);
- 4) као резултат статусне промене.

Под повећањем основног капитала новим улозима из става 1. тачка 1) овог члана сматра се и конверзија дуга у основни капитал.

Члан 14

Одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала друштва доноси скупштина, осим у случају одобреног капитала, када такву одлуку доноси, односно Надзорни одбор.

Одлука из става 1. овог члана региструје се у складу са законом о регистрацији у року од шест месеци од дана доношења.

Сопствене акције

Члан 15

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 или статутом, ако такве резерве постоје, осим резерви које су статутом предвиђене за стицање сопствених акција;

- 3) да су акције које друштво стиче у целости уплаћене.

Сопствене акције су акције које је друштво стекло од својих акционара.

Члан 16

На услове и поступак стицања, статус и начин и поступак отуђења и друга права ои обавезе везана за сопствене акције сходно се примењују одредбе закона којима се регулише положај привредних друштава.

Смањење капитала

Члан 17

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.

Смањење основног капитала друштва врши се уз примену одредаба овог закона о заштити поверилаца, ако законом није другачије прописано.

Члан 18

Одлуку о смањењу основног капитала доноси скупштина 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 је то овлашћење дато одлуком скупштине из члана 18 овог Статута.

Одлука из ст. 1. и 2. овог члана региструје се у складу са законом о регистрацији најкасније у року од три месеца од дана доношења.

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ АКЦИОНАРА

Права из акција

Члан 19

Обична акција акционарима даје:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- 2) право на информисање;
- 3) право на дивиденду;
- 4) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;

- 5) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 6) право напрístup актима и документима Друштва; и
- 7) друга права у складу са овим законом и статутом.

Сви акционари под једнаким околностима третирају се на једнак начин.

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

Члан 20

Друштво и његови органи су дужни да акционаре информишу о свом пословању и финансијском стању и да им учине доступним информације од значаја за права и обавезе акционара или Друштва.

Акционар има право да органима Друштва поставља питања у вези са пословањем Друштва и финансијским стањем, а надлежни орган Друштва је дужан да да одговор.

Ако се питање односи на неку од тачака дневног реда, на питање се одговара током расправе о тој тачки. На остала питања се одговара у оквиру посебне тачке дневног реда.

Председник Скупштине може, ако постоји сумња да ли питање поставља акционар, да на примерен начин провери идентитет и статус акционара, али може дозволити постављање питања и ако га је поставило лице које нема статус акционара.

Давање одговора може се ускратити само из законом предвиђених разлога.

Члан 21

Акционари имају право на исплату дивиденде у складу са законом, овим Статутом и одлуком скупштине.

Члан 22

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, сходном применом одредаба о обавештавању акционара о седници скупштине.

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

Члан 23

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

Право из става 1. овог члана акционар има и код издавања хартија од вредности које дају право на стицање врсте и класе акција које акционар има.

Одредбе овог члана не примењују се приликом издавања нових акција када се оне издају у

поступку статусне промене друштва.

Члан 24

Право пречег уписа из члана 16. овог Статута може се ограничити или искључити само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, и то 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 става 1. овог члана доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара те класе и региструје се у складу са законом о регистрацији.

Члан 25

Акције се могу слободно преносити.

Пренос акција врши се уговором који се закључује у писаној форми и оверава у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Права која акционару дају акције одређене класе, осим права гласа, могу се слободно преносити.

Члан 26

Акционар има право на увид и приступ актима и документима Друштва, осим оних која садрже пословне тајне које нису доступне акционарима или закон или овај Статут искључује право приступа и увида.

Право на увид остварује се на основу писаног захтева акционара у коме акционар мора да наведе: 1) своје личне податке и податке који га идентификују као члана друштва; 2) документе, акте и податке који се траже на увид; 3) сврху ради које се тражи увид; 4) податке о трећим лицима којима члан друштва који тражи увид намерава да саопшти тај документ, акт или податак, ако постоји таква намера.

Обавезе акционара

Члан 27

Акционар је дужан да:

- чува пословну тајну коју сазна по основу својства акционара или на други начин за време док има статус акционара и у року од 5 година од дана престанка статуса акционара;
- обавести Друштво о постојању личног интереса у правном послу или правној радњи коју Друштво предузима, ако има значајно учешће у основном капиталу друштва или се сматра контролним акционаром у смислу одредаба Закона;
- се уздржава од коришћења имовине Друштва;
- се уздржава од коришћења информација до којих је дошао у својству акционара, а које нису јавно доступне;
- не злоупотребљава свој положај у Друштву;
- не користи могућности за закључење уговора или других правних послова у своје име,

ако су се могућности указале Друштву;

- за време док има статус акционара са значајним учешћем у основном капиталу друштва или се сматра контролним акционаром и у року од две године по престанку овог статуса не буде у друштву које има исти или сличан предмет пословања (конкурентско друштво).

Одговорност акционара

Члан 29

Акционар не одговара за обавезе Друштва.

Изузетно од одредбе става 1 овог члана акционар може одговорати за обавезе Друштва по основу пробијања правне личности, у случајевима и на начин предвиђен законом.

У случају пробијања правне личности, акционар који је исплатио штету има право регреса од осталих акционара сразмерно њиховој кривици за штету.

Акционар одговара за штету коју, вршећи своја овлашћења акционара, проузрокује другом акционару.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ И ОРГАНИ

Члан 30

Управљање Друштвом је дводомно.

Органи Друштва су:

1. Скупштина
2. Надзорни одбор
3. Генерални директор и Извршни одбор

Скупштина Друштва

Састав Скупштине и права акционара

Члан 31

Скупштину чине сви акционари Друштва.

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 Статутом и пословником скупштине.

Члан 32

Акционар мора поседовати најмање 0.1% од укупног броја акција дате класе како би лично учествовао у раду Скупштине.

Акционари који појединачно не поседују минималан број акција утврђених у ставу 1. овог члана имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом.

Члан 33

Седницама Скупштине по правилу присуствују и учествују у њеном раду, али без права гласа: Генерални директор, Извршни одбор и чланови Надзорног одбора.

Надлежност Скупштине

Члан 34

Скупштина:

1. одлучује о изменама Статута;
2. одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
3. одлучује о броју одобрених акција;
4. одлучује о променама права или повластица било које класе акција;
5. одлучује о статусним променама и променама правне форме;
6. одлучује о стицању и располагању имовином велике вредности;
7. одлучује о расподели добити и покрићу губитака;
8. усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора;
9. усваја извештај Надзорног одбора;
10. одлучује о накнадама члановима Надзорног одбора;
11. именује и разрешава чланове Надзорног одбора;
12. доноси Пословник о свом раду;
13. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва
14. одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад;
15. одлучује о другим питањима у складу са Законом и Статутом.

Седнице скупштине

Члан 35

Седнице Скупштине се одржавају у седишту Друштва.

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

Члан 36

Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од 6 месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, под условима и у случајевима одређеним законом.

Члан 37

Одлуку о сазивању Скупштине доноси Надзорни одбор.

Под условима утврђеним Законом, седница Скупштине се може одржати и по налогу суда.

Члан 38

Редовну седницу сазива Надзорни одбор најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива Надзорни одбор најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Ванредна седница се може одржати и у краћем року ако јој присусутвују сви акционари и ако се ни један акционар томе не противи.

Дан акционара

Члан 39

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар има право увида у списак акционара у просторијама Друштва.

Позивање и материјал за седницу

Члан 40

Позив акционарима за седницу скупштине 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 већине која је потребна за доношење те одлуке;
4. обавештење на који начин се могу преузети материјали за седницу;
5. поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине;
6. обавештење о дану акционара,
7. обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.

Члан 41

Акционари се на седнице Скупштине позивају на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине, у роковима утврђеним Законом и овим Статутом, објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници Регоисзра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра.

Члан 42

Истовремено са слањем позива друштво је дужно да акционарима стави на располагање материјале за седницу Скупштине, објављивањем на интернет страници друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

Извршни одбор је у обавези да за 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;
- 5) детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем извршног одбора и надзорног одбора;

Материјали из става 1. тач. 1) до 4) овог члана претходно се утврђују од стране Надзорног одбора.

Извршни одбор у обавези је да за ванредну седницу скупштине 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.

Дневни ред

Члан 43

На седницама Скупштине може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог и доставе текст тих одлука, као и другачије одлуке по предложеним тачкама дневног реда, уколико образложе тај предлог и доставе текст тих одлука.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Председник Скупштине

Члан 44

Седницом Скупштине председава председник Скупштине кога бира Скупштина обичном већином гласова присутних акционара.

Једном изабран председник Скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника.

Поступак избора председника Скупштине утврђује се Пословником о раду Скупштине.

Члан 45

Скупштина на првој седници већином гласова присутних акционара усваја Пословник о раду скупштине.

Пословником Скупштине ближе се одређује начин рада и одлучивања Скупштине у складу са Законом и Статутом.

Учешће у раду Скупштине пуномоћника акционара

Члан 46

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа са истим правима у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за гласање мора бити издато у писаној форми са садржином одређеном законом, а уколико је издато од стране акционара физичког лица мора бити својеручно потписано и мора бити оверено у складу са законом којим се регулише овера потписа.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и друштво.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба овог закона о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи на седницу Скупштине.

Гласање у одсуству

Члан 47

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за гласање доставља се уз позив за седницу са објашњењем о начину гласања.

Попуњени формулар мора стићи до почетка седнице скупштине да би био узет у обзир приликом пребројавања гласова. Председник скупштине констатује на почетку седнице колико је формулара пристигло и од којих лица.

Ако се о предлогу за који је стигао попуњен формулар гласа тајно, попуњени формулар мора имати изглед гласачког листића који ће бити коришћен на седници, мора бити запакован у коверту и пресавијен тако да се не види за шта је гласано. Председник скупштине отвара коверте са таквих листићима и убацује их у гласачку кутију уз записничко констатовање колики број листића је убачен и у име којих лица.

Кворум за рад и одлучивање

Члан 48

Кворум за седницу скупштине чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова класе акција са правом гласа по предметном питању, ако статутом није одређена већа већина.

Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом израчунавања броја присутних, односно представљених акционара, ради утврђивања кворума.

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

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.

Члан 49

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

О изменама и допунама статута, односно доношењу новог статута, скупштина одлучује већином од укупног броја гласова акционара са правом гласа.

Скупштина доноси одлуке јавним гласањем.

Скупштина може донети одлуку да се о појединим питањима гласа тајно.

Поновљена седница

Члан 50

Ако је седница Скупштине 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 10 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 става 3. овог члана 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 за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Одлуке на поновљеној седници доносе се обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је законом или Статутом за поједина питања одређен већи број гласова.

Ступање на снагу одлука скупштине

Члан 51

Одлука Скупштине ступа на снагу даном доношења, осим у следећим случајевима:

- ако у одлуци није одређен неки други датум;
- када Закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

Записник

Члан 52

О седницама Скупштине и њеним одлукама сачињава се записник у складу са Законом.

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

Председник скупштине, односно секретар друштва ако постоји, дужан је да потписани записник у року од три дана од истека рока за његово сачињавање објави на интернет страници друштва у трајању од најмање 30 дана.

Непоступање на начин прописан овим чланом нема утицаја на пуноважност одлука донетих на седници скупштине, ако се резултат гласања и садржина тих одлука на други начин може утврдити.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 53

Надзорни одбор има пет чланова.

Чланови надзорног одбора не могу бити извршни директори или прокуристи Друштва, нити могу имати заменике.

Члан 54

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина.

Предлог кандидата за члана Надзорног одбора дају:

1. Надзорни одбор и
2. акционари који имају право на предлагање дневног реда.

Члан 55

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године, с тим што могу бити поново именовани.

Ако мандат члана Надзорног одбора престане, преостали чланови могу именовати лице које ће вршити дужност члана Надзорног одбора док Скупштина не именује друго лице (кооптација), а најдуже до истека мандата члана чији је мандат престао. Надзорни одбор не може кооптирати више од једног члана Надзорног одбора.

Члан 56

Мандат чланова Надзорног одбора престаје истekom периода на који су именовани.

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

Члан 57

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

Члан Надзорног одбора може, у свако доба, преосталим члановима Надзорног одбора дати оставку у писаном облику.

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

Надлежност Надзорног одбора

Члан 58

Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
2. именује и разрешава чланове извршног одбора и генералног директора и утврђује накнаду за њихов рад;

3. надзире рад генералног директора и извршног одбора;
4. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
5. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
6. утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их скуштини на усвајање;
7. даје и опозива прокуру;
8. сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда;
9. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са законом;
10. утврђује тржишну вредност акција у складу са законом;
11. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са законом.
12. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, ако је на то овлашћен одлуком скупштине;
13. даје сагласност извршном одбору за предузимање послова или радњи у складу са Законом, овим Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
14. доноси пословник о свом раду;
15. 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 Извршни одбор Друштва;
2. могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Надзорног одбора.

Председник Надзорног одбора

Члан 59

Надзорни одбор бира једног од чланова за председника одбора.

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

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

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

Начин рада Надзорног одбора

Члан 60

Надзорни одбор на првој седници доноси Пословник о раду, којим се ближе уређује начин рада и одлучивања Надзорног одбора.

Писани позив за седницу Надзорног одбора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим члановима најкасније 8 дана пре седнице, осим ако се сви чланови не сагласе другачије.

Седнице Надзорног одбора могу се одржати и писаним путем, телефоном, телефаксом или употребом других средстава, под условом да се томе не противи ни један члан Надзорног

одбора.

Члан 61

Кворум за ред седнице Надзорног одбора је већина од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор одлучује на седницама већином гласова укупног броја чланова Надзорног одбора.

Члан 62

Члану Надзорног одбора припада накнада за свој рад коју одређује Скупштина.

Члан 63

Члан Надзорног одбора одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, Статута или одлуке Скупштине.

Захтев Друштва за накнаду штете према члану Надзорног одбора застарева у року од три године рачунајући од дана настанка штете.

Члан 64

Надзорни одбор може образовати комисије које му помажу у раду.

Обавеза извештавања Скупштине

Члан 65

Надзорни одбор на редовној седници Скупштине подноси извештај о:

1. рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и Контролисаних друштава друштава;
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.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 66

Извршни одбор чине генерални директор и извршни директори.

Генерални директор и извршни директори

Члан 67

Генерални директор и извршни директор може бити свако пословно способно лице.

Услови које мора испуњавати генерални директор и извршни директор:

- висока школска спрема техничке, економске или правне струке;
- радно искуство од најмање 5 година на руководећим пословима;

Генерални директор и извршни директор не може бити лице:

1. које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава;

- које је осуђено за кривично дело против привреде током периода од 5 година рачунајући од дана правоснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
- коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност Друштва за време док траје та забрана.

Именовање генералног директора и извршних директора

Члан 68

Одлуком Надзорног одбора утврђује се кандидат за генералог директора са задатком да припреми предлог у вези броја и назива функција извршних директора, с тим да број чланова Извршног одбора не може бити мањи од 3 нити већи од 5 и предложи кандидате за извршне директоре.

Након спроведеног поступка из става 1. овог члана Надзорни одбор именује генералног директора и извршне директоре.

Извршни директори не могу имати заменике.

Мандат генералног директора и извршних директора

Члан 69

Генерални директор и извршни директори се именују на период од 4 године.

По истеку мандата, генерални директор односно извршни директори могу бити поново именовани.

Надлежност и одговорност Извршног одбора

Члан 70

Извршни одбор:

- води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- одговара за тачност пословних књига Друштва;
- одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- припрема седнице скупштине Друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору;
- израчунава износе дивиденди које у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине припадају акционарима;
- извршава одлуке Скупштине;
- врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

Члан 71

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

- стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
- стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на

имовини Друштва. као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица;

4. други послови за које је законом прописано да су у надлежности Надзорног одбора.

Одлуком Надзорног одбора може се одредити:

1. да сагласност Надзорног одбора није потребна за послове из става 1, тачка 1. до 3. овог члана ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања Друштва;
2. вредност послова из става 1. тачка 3. овог члана који се могу обављати односно предузимати и без сагласности Надзорног одбора.

Начин рада Извршног одбора

Члан 72

Извршни одбор одлучује ван седница, осим у случају да не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, када генерални директор сазива седницу којом и председава.

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 седнице Извршног одбора је већина од укупног броја извршних директора.

Надлежност генералног директора

Члан 73

Генерални директор:

1. заступа Друштво;
2. организује пословање Друштва и координира рад извршних директора;
3. стара се о законитости рада Друштва;
4. предлаже Надзорном одбору и Скупштини стратегију развоја Друштва и Контролисаних друштава;
5. одлучује о основној текућој политици;
6. утврђује предлоге одлука из надлежности Надзорног одбора;
7. извршава одлуке и налоге Надзорног одбора и Скупштине Друштва;
8. поставља запослене са посебним овлашћењима и одговорностима;
9. даје налоге и упутства у циљу отклањања поремећаја у процесу рада и пословања;
10. доноси општи акт о систематизацији радних места, организациона упутства, решења и наредбе;
11. одлучује о заснивању радног односа и другим правима и одговорностима из радног односа;
12. обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим општим актима Друштва, као и по налозима и смерницама Надзорног одбора.

Генерални директор може у оквиру својих овлашћења поверити поједине послове директорима организационих целина Друштва који су одговорни за извршавање тих послова, као и другим запосленим лицима.

Накнада за рад генералног директора и извршних директора

Члан 74

Генерални директор и извршни директори имају право на накнаду за свој рад. Накнада се одређује одлуком Надзорног одбора.

Престанак мандата и разрешење генералног директора и извршних директора

Члан 75

Мандат генералног директора и извршног директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако генерални директор и извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде генерални директор и извршни директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Надзорни одбор може разрешити генералног и извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Уколико генералном директору престане функција пре истека мандата, Надзорни одбор својом одлуком одређује ко ће од извршних директора обављати функцију генералног директора до именована генералног директора, а најдуже 30 дана.

Мандат генералног директора и извршног директора може престати и оставком.

Секретар Друштва

Члан 76

Друштво може имати секретара друштва, ако је то одређено статутом.

Секретар друштва може, али не мора бити запослен у Друштву.

Секретара друштва именује Надзорни одбор и утврђује му висину зараде, односно накнаде за рад и друга права.

На мандат, надлежност, права и одговорности секретара друштва примењују се одговарајуће одредбе закона.

УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 77

Унутрашњи надзор врши лице које је запослено у Друшту и које испуњава услове предвиђене законом.

Лице које обавља послове унутрашњег надзора, поред тих послова, може да обавља и друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора обавља послове предвиђене законом о чему редовно обавештава Надзорни одбор.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора именује Надзорни одбор.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 78

Члан 79

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

1. За покриће губитака пренесених из ранијих година.
2. За резерве ако су оне предвиђене посебним законом.
3. За дивиденду.

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, скупштина га може расподелити за следеће намене:

- 1) за резерве, ако их је друштво утврдило статутом (статутарне резерве);
- 2) за дивиденду, у складу са овим законом;
- 3) за исплату запосленима.

ПОСЛОВНАТАЈНА

Члан 80

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци који престављају тајну производње, резултате истраживачког и конструктивног рада, пројектна документација, подаци о новим производима и друге исправе и подаци чије би саопштење неовлашћеним лицима штетило интересима Друштва или његовом пословном угледу.

Члан 81

Одавање пословне тајне преставља тешку повреду радне дужности.

Члан 82

Генерални директор покреће поступак за пакнаду штете против лица које је повредило дужност чувања пословне тајне.

АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА И ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА

Члан 83

Друштво чува:

1. оснивачки акт;
2. решење о регистрацији оснивања Друштва;
3. Статут и све његове измене и допуне;
4. опште акте 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;
11. евиденцију о адресама директора и чланова Надзорног одбора;

12. уговоре које су директори, чланови Надзорног одбора или са њима повезана лица у смислу Закона закључили са Друштвом;

Друштво је дужно да документа чува у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно свим директорима и члановима Надзорног одбора.

Документа из тачке 1 до 5, 8, 9 и 12 овог члана Друштво чува трајно, а остала документа из овог члана најмање 5 година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

Члан 84

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми у складу са Законом, а Извршни одбор разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте, односно документа.

Извршни одбор може акционару да ускрати остваривање права из става 1 овог члана у случајевима предвиђеним Законом.

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 85

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 86

Скупштина одлучује о измени Статута на предлог Надзорног одбора.

Члан 87

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон и 5/2015), ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 88

Одредбе овог Статута ступају на снагу даном доношења.“

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Налаже се генералном директору Друштва да сачини пречишћени текст Статута и исти достави Регистру привредних субјеката АПР ради објављивања.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА