

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD

POGLAVLJE II

***Tačka III: Razmatranje predloga i donošenje odluke o
usvajanju Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d.
Beograd radi usaglašavanja sa Zakonom o
privrednim društvima***

Izvestilac: Dragan Milovanović

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Beograd

28. maj 2012. godine

Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), **Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd**, svojom odlukom broj 512/3/Pr.SA od 28.05.2012. godine, **predlaže Skupštini** da u okviru odeljka 2 tačka 3 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U

I

Usvaja se Statut Kompanije "Ratko Mitrović" akcionarskog društva Beograd, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u svemu prema predlogu Upravnog odbora Kompanije koji predstavlja sastavni deo ove odluke.

II

Statut iz tačke I ove odluke prilog je istoj i njen sastavni deo.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 Statuta Kompanije, Odluka o usvajanju Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.

Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrdjivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.



PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA

dipl.inž.šumarstva Duško Polić

P R E D L O G

Na osnovu čl. 246., 247. i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. – Beograd, Jurija Gagarina 177, na sednici održanoj _____ 2012. godine, usvojila je

STATUT

Kompanije „Ratko Mitrović“ akcionarskog društva – Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog Statuta Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d., sa sedištem u Novom Beogradu, Jurija Gagarina 177, upisana u Registar privrednih subjekata pod br. BD 29893 od 08. 08. 2005. godine, matični broj 07043783, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

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

II. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:
Kompanija „Ratko Mitrović“ akcionarsko društvo za osnivanje, upravljanje i sticanje učešća u kapitalu zavisnih društava – Beograd (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd

Član 3.

Sedište Društva je u Novom Beogradu, ul. Jurija Gagarina 177.

Član 4.

O promeni poslovnog imena Društva odlučuje Skupština.

O promeni sedišta Društva odluku donosi Izvršni odbor.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom (član 25. Zakona), o čemu se stara generalni direktor.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat ima kvadratni oblik sa zaobljenim uglovima (deluje kao okrugli), dužine strana 23,6 mm; unutar kvadrata sa zaobljenim uglovima ukomponovan je zaštitni znak: ukrštena slova R i M, kao i godina osnivanja preduzeća 1948. U spoljnom pratećem okviru kvadrata sa zaobljenim uglovima u okviru venca formiran je tekst: Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. - Beograd. Između zaštitnog znaka na mestu usečenog plukruga i venca teksta ubačen je broj otiska pečata. Pismo ćirilica.

Manji kvadratni pečat sa zaobljenim uglovima, dužine strana 15,5 mm, identičan je sa

većim pečatom, osim što nema godinu osnivanja preduzeća. Pismo ćirilica. Koristi se u slučajevima u kojima je njegova upotreba podesnija.

Štambilji Društva (prijemni i otpremni) su u standardnom obliku i odgovarajućih dimenzija sa osnovnim tekstom: Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd. Pismo ćirilica.

Znak Društva ima sledeći izgled i sadržinu: sastoji se od kvadrata sa zaobljenim uglovima, unutar kvadrata se nalaze ukrštena slova R i M, kao i godina osnivanja preduzeća 1948. Pismo ćirilica. Osnovna boja: plavo – žuta, podloga bela.

III. DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost: 64.20 – delatnost holding kompanija

Ostale delatnosti: poslovi spoljnotrgovinskog prometa, uvoza – izvoza, izvođenja investicionih radova u zemlji i inostranstvu i obavljanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu.

Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti za koje ispunjava uslove u skladu sa zakonom.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi generalni direktor.

IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Osnovni kapital Društva dan 31. 12. 2008. g., upisan u Centralni registar iznosi: 909.177,870,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 644.807 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 1.410,00 dinara; ISIN-i (CFI): RSRATMEO3384 (ESVUFR).

Akcije su izdate kroz dve emisije, i to:

- emisija I, serija 1 – ukupno 62.419 akcija i
- emisija II, serija 1 – ukupno 582.388 akcija.

Nominalna vrednost i broj akcija se mogu menjati radi usklađivanja vrednosti akcija iz više emisija.

Odluku o promeni nominalne vrednosti i broja akcija donosi Skupština akcionara.

Član 11.

Akcije glase na ime.

Akcijama se može trgovati samo javnom ponudom na organizovanom tržištu.

Član 12.

Društvo može da poveća ili smanji svoj osnovni kapital u skladu sa Zakonom.

Član 13.

Akcije se mogu izdavati u veličini i obliku utvrđenom posebnom odlukom sa elementima određenim zakonom.

Član 14.

Skupština akcionara može kada je to u interesu Društva, doneti odluku o pretvaranju određenog broja običnih akcija u druge vrste akcija.

Zamenjene akcije moraju se poništiti, a njihovi serijski brojevi objaviti, s naznakom da su akcije sa tim brojevima poništene.

Promena iz stava 1. ovog člana upisuje se u knjigu akcionara.

Član 15.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može da ovlasti nadzorni odbor da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke Skupštine, s tim da se taj rok može da produži, u skladu sa Zakonom.

Član 16.

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

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

Odbor direktora (izvršni odbor, nadzorni odbor) odgovoran je za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim Statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 17.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom Skupštine, na predlog Nadzornog odbora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 18.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

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

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

Član 19.

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

Član 20.

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

Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg

upisa.

Član 21.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština.

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

Član 22.

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

Član 23.

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

Izuzetno od stava 1, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese nadzorni odbor isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom (član 282. Zakona).

Član 24.

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

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

V. RASPODELA DOBITI

Član 25.

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

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

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

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

Član 26.

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

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

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

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 27.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene Zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi Nadzorni odbor

Član 28.

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

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

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

VI. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 29.

Društvo zastupa i vodi poslove generalni direktor.

Član 30.

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

Član 31.

Zastupnik Društva može samostalno da zaključuje ugovore i druge pravne poslove.

VII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 32.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi generalni direktor, odnosno Izvršni odbor.

Član 33.

Posebim aktom generalnog direktora utvrđuje se sistematizacija radnih mesta, broj izvršilaca i uslovi za obavljanje poslova u Društvu, tako da se obezbede osnove za utvrđivanje odgovarajućeg sistema ostvarivanja zarada u funkciji stalnog povećanja profita.

Član 34.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Izvršni odbor.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima generalnog direktora, odnosno Izvršnog odbora.

Član 35.

Poseban organizacioni deo Društva nema svojstvo pravnog lica, a ima ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima u okviru registrovane delatnosti.

Član 36.

Poseban organizacioni deo Društva ima poseban obračun rezultata poslovanja u skladu sa zakonom i poseban obračun kod poslovnih banaka.

Poseban organizacioni deo je osnovan kao profitni centar, sa ciljem da ostvari profit, te zarada zaposlenih zavisi isključivo od rezultata poslovanja organizacionog dela.

Član 37.

Generalni direktor donosi sistematizaciju radnih mesta organizacionog dela, utvrđuje broj izvršilaca i uslove za obavljanje poslova, tako da se obezbede osnove za utvrđivanje odgovarajućeg sistema ostvarivanja zarada u funkciji stalnog povećanja profita.

Posebnom odlukom generalnog direktora imenuje se zastupnik ogranka.

VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 38.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor.

Član 39.

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva samo izmenom odredaba ovog Statuta.

Skupština

Član 40.

Skupštinu čine svi akcionari društva . Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ako poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja odgovarajuće klase akcija..

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 1. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Član 41.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo predviđeno Zakonom (stav 2. člana 328.), s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja Društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan sa time da odgovor dobije usmeno.

Član 42.

Skupština odlučuje o:

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

Član 43.

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

Član 44.

Dan akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom..

Član 45.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva ili i van sedišta Društva, ako je to potrebno radi lakše organizacije Skupštine i pogodnije za učešće akcionara na sednici, o čemu odlučuje odbor direktora (nadzorni odbor, ako je upravljanje dvodomno).

Član 46.

Predsednik Skupštine se bira na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika.

Član 47.

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

Član 48.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke određene Zakonom (član 335. Zakona), a upućuje se (objavljuje se) na dan koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

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

Član 49.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima, o čemu se stara sekretar Društva.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju Skupštine Nadzorni odbor i ne može da se menja na samoj sednici..

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

Član 50.

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

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da ga obrazlože, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

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

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

Član 51.

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

Član 52.

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

Član 53.

Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine može da glasa pisanim putem, uz overu potpisana na formularu za glasanje.

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

Član 54.

Učešće u radu Skupštine može da bude i elektronskim putem, ukoliko su u to ispunjeni Zakonom propisani uslovi (član 341. Zakona).

Član 55.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da članovima nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 56.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

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

U slučaju da akcionar (npr. kada je akcionar pravno lice ili državni organ) ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Član 57.

Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona, o čemu Izvršni odbor Društva po potrebi obaveštava akcionare, odnosno što može da bude navedeno u pozivu za sednicu Skupštine.

Nadzorni odbor može da predloži listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

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

Član 58.

Pre početka sednice Skupštine utvrđuje se identitet učesnika na Skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

Član 59.

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

razmatranje dnevnog reda Skupštine.

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

Član 60.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena Skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da i u pozivu za sednicu može da se navede dan održavanja ponovljene Skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa 30% od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od prisutnih akcionara (od kvoruma za ovu sednicu).

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

Član 61.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba člana 355. Zakona.

Član 62.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a Izvršni odbor se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 63.

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

Član 64.

Glasanje na sednici Skupštine je javno, a tajno samo ako skupština odluči da se pojedine odluke donose tajnim glasanjem.

Član 65.

Zapisnik sa sednice Skupštine vodi lice koje odredi predsednik Skupštine.

U pogledu sadržine zapisnika, roka za njegovo sačinjavanje, obaveštavanje akcionara i potpisivanja zapisnika neposredno će se primenjivati odredbe člana 363. Zakona.

Član 66.

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagrač dopune dnevnog reda.

Na sednici Skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u Statut Društva i Poslovnik o radu Skupštine.

Izjava generalnog direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Član 67.

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

Član 68.

Vanredna sednica Skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne Skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice. (Za vanrednu sednicu, za razli-

ku od redovne, ne može da se dopunjava dnevni red.)

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

Nadzorni odbor

Član 69.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Nadzorni odbor ima najmanje 3 (tri) člana, od kojih jedan nezavisnan.

Na prvoj sednici posle izbora Nadzorni odbor bira predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

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

Član 70.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Član 71.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti lica izvršni direktori niti prokuristi Društva.

Član Nadzornog odbora ne može biti lice:

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

Član 72.

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

1. bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom,
2. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu,
3. primilo od Društva ili od lica povezanih sa Društvom, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu,
4. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom,
5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Ako nezavisni član Nadzornog odbora tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog člana Nadzornog odbora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako Društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora, preostali članovi su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog člana putem

kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana sazovu vanrednu sednicu Skupštine radi njegovor imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali članovi saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana izabere novog nezavisnog člana Nadzornog odbora.

Član 73.

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje,
2. nadzire rad izvršnih direktora,
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva,
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
5. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi skupštini na usvajanje,
6. daje i opoziva prokuru,
7. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda,
8. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom skupštine,
9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa 260. stav 4. i članom 262, stav 3. Zakona,
10. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona,
11. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona,
12. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona,
13. imenuje i razrešava izvršne direktore i utvrđuje politiku naknada izvršnih direktora
14. daje saglasnost izvršnom odboru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukom skupštine i odlukom Nadzornog odbora,
15. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na Izvršni odbor Društva, već se mogu preneti u nadležnost Skupštine odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja za zaključenje pravnog posla, odnosno pravne radnje koju Društvo preduzima u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva.

Član 74.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava,
2. usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima,
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
4. ugovorima zaključenim između Društva i članova Nadzornog odbora, kao i sa licima koja su sa njima povezana,
5. izveštaje o kontroli rada Izvršnog odbora

Izvršni odbor

Član 75.

Društvo ima najmanje 3 (tri) izvršnih direktora (izvršni odbor).

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor, u skladu sa Zakonom na vreme od četiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Član 76.

Izvršni odbor obavlja poslove predviđene odredbom čl. 388, 422. Zakona.

Osim navedenog, delokrug Izvršnog odbora je:

1. vodi poslove i određuje unutrašnju organizaciju Društva,
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,
3. odgovara za tačnost finansijskog izveštaja Društva,
4. priprema sednice skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru,
5. izračunava iznose dividendi koji u skladu Zakonom, Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru svojih ovlašćenja datih odlukom skupštine i Statutom,
6. izvršava odluke skupštine,
7. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Član 77.

Za obavljanje poslova koji su određeni Zakonom, Nadzorni odbor daje saglasnost na odluke Izvršnog odbora, bez odlaganja ako donošenje date odluke ne trpi odlaganje, odnosno u roku od 3 dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti od strane Izvršnog odbora.

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

Član 78.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednice.

Ako u obavljanju određenih poslova ne postoji saglasnost, generalni direktor, ako drugačije ne reši sporno pitanje, saziva sednicu izvršnih direktora, a odluke se donose većinom glasova (svih) izvršnih direktora.

Član 79.

Na naknade za rad izvršnih direktora, prestanak mandata, odgovornost, izveštaj o radu i druga pitanja neposredno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona.

Generalni direktor

Član 80.

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora od članova Izvršnog odbora.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora, organizuje poslovanje Društva, saziva, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog odbora.

Generalni direktor može da predloži Nadzornom odboru da razreši pojedinog člana Izvršnog odbora, ako smatra da član Izvršnog odbora ne obavlja uspešno poverene poslove, odnosno ako smatra da postoje drugi opravdani razlozi za razrešenje.

Član 81.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim statutom, primenjujuće se neposredno zakonske odredbe.

Komisija za reviziju

Član 82.

Nadzorni odbor Društva obavezno obrazuje komisiju za reviziju. Komisija je dužna da o svom radu redovno izveštava Nadzorni odbor, u skladu sa odlukom o obrazovanju.

Član 83.

Komisija za reviziju ima tri člana, od kojih jedan mora biti nezavisan.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni član.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva ne može biti član Komisije za reviziju.

Ako Društvo nema lice koje ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana, člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

Član 84.

Komisija za reviziju:

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

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Nadzornog odbora nije određeno da se svi pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

IX. UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 85.

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

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može da obavlja druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju.

X. PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 86.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

Član 87.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o

tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 81. i 465. Zakona, a izvršni odbor razmatra zahtev i stavlja akcionarima na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Izvršni odbor može akcionarima da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom .

XI. NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 88.

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

XIII. POLOŽAJ I ODNOSI POVEZANIH DRUŠTAVA

Član 89.

Na odnose u Kompaniji primenjuju se zakonske odredbe o kontrolnom i kontrolisanom (zavisnom) društvu.

Član 90.

Kontrolisana društva su samostalni pravni subjekti.

Poslovno ime svakog kontrolisanog društva u kome Društvo ima većinsko vlasništvo, mora da sadrži oznaku pripadnosti Društvu.

Član 91.

Kontrolno društvo deluje u skladu sa zajedničkom poslovnom politikom koju utvrđuje skupština Društva.

Član 92.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze kontrolisanih društava, osim u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 93.

Društvo upravlja kontrolisanim društvima preko Skupštine kontrolisanih društava, a u skladu sa aktom o osnivanju društava, ovim statutom i zakonom.

Nadzorni odbor Društva imenuje ovlašćena lica koja zastupaju interese Društva u skupštini kontrolisanih višečlanih društava u kojima Društvo ima svoj udeo.

Član 94.

Organi kontrolisanih društava utvrđuju se osnivačkom aktom tih društava.

Akta kontrolisanih društava ne mogu biti u suprotnosti sa ovim statutom i drugim aktima kontrolnog društva.

Član 95.

U slučaju da direktor kontrolisanog društva donese akt koji je u suprotnosti sa ovim statutom, drugim aktima i poslovnom politikom Društva, Nadzorni odbor je dužan da preispita rad direktora kontrolisanog društva i ako utvrdi da je njihov rad u suprotnosti sa poslovnom politikom Društva da ih pozove na odgovornost.

Član 96.

Kontrolisana društva su dužna da na zahtev nadležnih organa Društva dostave podatke o svom radu i rezultatima poslovanja, kao i da omogućе ovlašćenim predstavnicima Društva da

izvrše uvid u dokumentaciju, rad i poslovanje.

Član 97.

Kontrolisana društva u kojima Društvo ima većinsko vlasništvo dužna su da sve ugovore koje zaključe prijave Društvu u roku od 8 dana, a pre zaključenja ugovora vrednih više od 50.000,00 evra dobiju i prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Društva za zaključivanje tih ugovora.

Član 98.

Organi kontrolisanog društva ne mogu odlučivati o promeni oblika zavisnog društva, smanjenju, povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija i o drugim pitanjima za koja je uvrđeno dobijanje prethodne saglasnost organa Društva, dok se ista ne dobije.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 99.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi statut Društva donet 23. 03. 2007. godine, kao i sve izmene i dopune tog Statuta (prečišćen tekst br. 670/2 od 04. maja 2011. g.)

Član 100.

Ovaj Statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

U _____

Predsednik skupštine

_____ 2012. godine