

На основу одредаба члана 247. и члана 592. став 1, 3 и 4 Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС” бр. 36/2011 и бр. 99/2011) Скупштина акционара „Металопластика“ а.д. Стопања, на седници одржаној дана 29.06.2012. године донела је

## **СТАТУТ «МЕТАЛОЛАСТИКА» А.Д. Стопања**

### **I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

"МЕТАЛОПЛАСТИКА»АД са седиштем у Стопањи (у даљем тексту: "Друштво"), уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 17533711, послује у складу са Законом о привредним друштвима, (Сл.гласник РС” бр. 36/2011 и бр. 99/2011), ( у даљем тексту: Закон) и врши усклађивање са одредбама Закона.

#### **Члан 2.**

Овим Статутом се уређују питања од значаја за рад, организовање и послоовање Друштва, сходно чл. 246. Закона, а нарочито:

- пословно име и седиште друштва;
- претежну делатност друштва;
- 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;
- врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- посебне услове за пренос акција;
- поступак сазивања скупштине;
- одређивање органа друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- друга питања за која је Законом и другим прописима - одређено да их садржи статут акционарског друштва.

### **II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА**

#### **Члан 3.**

**Пуно пословно име** друштва гласи:

Акционарско друштво, индустрија пластичне амбалаже «МЕТАЛОЛАСТИКА» АД  
СТОПАЊА

**Скраћено** пословно име привредног друштва гласи:

ИПА «МЕТАЛОПЛАСТИКА»АД СТОПАЊА

Пословно име је у оригиналу на ћирилићном писму.

#### **Члан 4.**

Седиште привредног друштва је – у Стопањи, Општина Трстеник, Република Србија.  
Адреса Друштва је: 37242 Стопања.  
Достављања и пријем поште је - на адреси седишта привредног друштва, 37242, Стопања.

### III. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

#### Члан 5.

Претежна делатност којом се привредно друштво бави је:

88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја.

Привредно друштво може обављати и све друге делатности, које нису законом забрањене (члан 4. став 1. Закона), укључујући и спољнотрговинску делатност (спољнотрговински промет и услуге у спољнотрговинском промету).

### IV ПРАВНА ФОРМА И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

#### Члан 6.

Друштво послује као јавно акционарско друштво.

Друштво може променити правну форму, у складу са Законом.

Акционари не одговарају за обавезе друштва, осим у случају из члана 18. Закона.

Акционарско друштво одговара за своје обавезе целокупном имовином

### IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

#### Члан 7.

Основни капитал Друштва је 32.934.600 динара (словима: тридесетдва милиона деветстотина тридесетчетити и шестотина динара).

Укупан уписани новчани улог Друштва износи 32.934.600 динара (словима: тридесетдва милиона деветстотина тридесетчетити и шестотина динара).

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи 32.934.600 динара (словима: тридесетдва милиона деветстотина тридесетчетити и шестотина динара), на дан 16.04.2004. године, као дана уписа промене власништва капитала.

Друштво је укупно издало 5489 обичних акција номиналне вредности од по 6.000,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у централном регистру дана ИСИН-и (CFI) RSMTPLE 17757 (ESVUFR)

#### Члан 8.

Свака обична акција Друштва даје акционару иста права, у складу са Законом, која укључују нарочито:

- право учешћа у раду Скупштине Друштва,
- право гласа у Скупштини Друштва тако да једна акција увек даје право на један глас,
- право на исплату дивиденде, у складу са одлуком Скупштине,
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка по ликвидацији Друштва или стечајне масе, у складу са законом којим се уређује стечај,
- право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције из нових емисија,
- право располагања својим акцијама у складу са Законом,
- право приступа актима и документима Друштва у складу са Законом и овим статутом,
- право на информисање,
- друга права у складу са Законом и овим Статутом.

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

Сопствене акције Друштва не дају право на дивиденду нити друга примања, не дају право гласа нити се узимају у обзир приликом утврђивања кворума Скупштине.

Поред обичних акција Друштво може издавати и преференцијалне акције у складу са Законом.

#### **Члан 9.**

Акционари Друштва су правна и физичка лица која су законити имаоци акција уписани у Централни регистар хартија од вредности Републике Србије.

Дан уписа у Централни регистар хартија од вредности Републике Србије јесте Дан стицања акција.

Сви акционари се под једнаким околностима третирају на једнак начин.

#### **Члан 10.**

Основи капитал Друштва може се повећати Одлуком Скупштине, на предлог Одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

#### **Члан 11.**

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима акционара;
2. по основу условног повећања (претварањем заменљивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца варанта на такав упис);
3. из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

#### **Члан 12.**

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

#### **Члан 13.**

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

#### **Члан 14.**

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

#### **Члан 15.**

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара одбор директора.

#### **Члан 16.**

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1., одлуку о стицању сопствених акција може донети одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

#### **Члан 17.**

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

### **VII. ОРГАНИ ДРУШТВА**

#### **Члан 18.**

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су:

- скупштина акционара и
- одбор директора – извршни директори

На надлежност органа друштва (овлашћења и делокруг рада) примењују се одредбе Закона.

### **СКУПШТИНА**

#### **Састав скупштине и права акционара**

#### **Члан 19.**

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, лично или преко пуномоћника, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и 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 Скупштине акционара може бити акционар који располаже са најмање 54 акција Друштва у паритету једна акција-један глас.

Акционари који не располажу довољним бројем акција за стицање својства члана Скупштине, слободно се удружују и именују заједничког пуномоћника, који ће их представљати на Скупштини на основу издатог пуномоћја.

Пуномоћје се даје у писаној форми одређеном лицу-пуномоћнику, са одређивањем његовог пуног имена и презимена и личног броја, подацима о броју, врсти и класи поседованих акција, броју гласова којима акционар располаже по основу акција, подацима о имену, презимену, личног броју и адреси акционара даваоца пуномоћја.

Генерални директор, чланови Управног одбора и чланови Извршног одбора друштва не могу бити пуномоћници акционара запослених у друштву.

Пуномоћник акционара на Скупштини дужан је да приликом одлучивања на Скупштини води рачуна о упутствима и налозима акционара за остваривање права гласа и дужан је да поступа по њима.

У одсуству упутства акционара за остваривање права гласа пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Пуномоћник у остваривању права гласа, гласа укупним бројем гласова акционара које представља.

Пуномоћник је дужан да обавести акционаре који су му дали пуномоћје о гласању на Скупштини.

Пуномоћје се даје по правилу за једну Скупштину и важи и за поновљену Скупштину.

Пуномоћје акционари дају пуномоћнику, а један примерак пуномоћја достављају у седиште друштва, најкасније на 3 дана пре дана одржавања Скупштине акционара.

Друштво по пријему пуномоћја оверава пуномоћје.

Акционар, односно пуномоћник је дужан да своје учешће у раду Скупштине пријави најмање три дана пре дана одржавања Скупштине.

Остваривање права гласа у Скупштини преко пуномоћника, односно давањем пуномоћја у смислу одредби овог члана Статута искључује примену заступничке изјаве.

### **Надлежност скупштине**

#### **Члан 20.**

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 одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 10) накнадама директорима, односно члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовану и разрешењу директора;
- 12) именовану и разрешењу чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 16) другим питањима у складу са овим законом и статутом.

## **Седнице скупштине**

### **Члан 21.**

**Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.**

### **Члан 22.**

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

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

## **Поступак сазивања скупштине**

### **Члан 23.**

Редовну седницу скупштине сазива Одбор директора, упућивањем писменог позива, акционарима који имају право на учешће у раду седнице скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива Одбор директора на основу своје одлуке или 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, осим ако је Статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

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

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.

## **Позив на седницу Скупштине**

### **Члан 24.**

Позив за седницу Скупштине садржи податке одређене Законом и упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине.

Упућивање позива акционарима врши се објављивањем на интернет страници Друштва, интернет страници Регистра привредних друштава и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, зависно где су укључене акције Друштва и ово објављивање мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

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

- личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Друштва у редовно радно време или
- на интернет страници друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

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

## **Приступање на седницу**

### **Члан 25.**

Пословником скупштине ће се одредити начин идентификације акционара и њихових пуномоћника који присуствују седници и који учествују у њеном раду.

Процедура одређена у складу са ставом 1. овог члана, мора бити ограничена искључиво на утврђивање идентитета лица и то само у мери у којој је то потребно ради остварења тог циља.

## **Кворум**

### **Члан 26.**

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

Сопствене акције дате класе, 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.

## **Гласање преко пуномоћника**

### **Члан 27.**

Акционар има право да гласа лично или да путем пуномоћја овласти одређено лице (пуномоћника) да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање).

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

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 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,

- име пуномоћника са свим подацима из тачке 1. овог става,

- 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.

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

Пуномоћник је дужан да се придржава налога и инструкција из пуномоћја, а уколико пуномоћје не садржи конкретне налоге и упутства, пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара властодавца.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Друштво уз позив за седницу доставља образац пуномоћја са објашњењем како се даје. Употреба обрасца није обавезна, већ акционар може дати пуномоћје и на други одговарајући начин.

Акционар и пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе у седиште Друштва најкасније на дан који претходи дану одржавања Скупштине, ради утврђивања коначне листе лица која ће бити присутна на Скупштини и утврђивања броја гласова којим располажу.

### **Већина за одлучивање**

#### **Члан 28.**

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

### **Поновљена седница**

#### **Члан 29.**

Ако је седница скупштине акционарског 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 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.

### **Дневни ред**

#### **Члан 30.**

Дневни ред Скупштине предлаже Одбор директора одлуком о сазивању Скупштине.

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси одбор директора.

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

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 десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

### **Допуна дневног реда**

#### **Члан 31.**

Допуну дневног реда у писаној форми могу Одбору директора предложити један или више акционара који поседују најмање 5% акција Друштва са правом гласа, и то најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.



Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да додатне тачке дневног реда о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке дневног реда о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, образложе или доставе текст одлуке коју предлажу и да наведу податке о себи као подносиоцима предлога.

Одбор директора је дужан да предлог акционара објави на интернет страници Друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Ако Одбор директора прихвати предлог за допуну дневног реда, нови дневни ред се без одлагања доставља акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине, на начин предвиђен за достављање позива за седницу.

Ако Одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци предлога се могу обратити суду, у Законом предвиђеном поступку.

### **Гласање у одсуству**

#### **Члан 32.**

Акционари који су спречени да непосредно присуствују седници (без обзира да ли имају право на лично учешће у раду Скупштине), могу гласати писменим путем, на формулару за гласање, уз оверу свог потписа у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству у смислу претходног става, сматраће се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад Скупштине.

Попуњени формулар за гласање мора стићи до почетка седнице Скупштине да би био узет приликом пребројавања гласова, а председник Скупштине на почетку седнице Скупштине констатује колико је формулара пристигло и од којих лица.

### **Председник Скупштине**

#### **Члан 33.**

Седницом скупштине председава председник скупштине.

Председника скупштине бира - скупштина, на првој седници, већином гласова присутних акционара са обичним акцијама. Једном изабран председник скупштине - врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, у периоду од 4 године..

До избора новог председника Скупштине, Скупштином председава председавајући претходне Скупштине акционара или у случају његове спречености лице које поседује или представља акционара са највећим бројем гласова на Скупштини или лице предложено од стране тог акционара.

Председник има следећа овлашћења:

- председава и руководи радом Скупштине,
- испитује приговоре,
- стара се да се у раду Скупштине примењују Закон, Статут и Пословник о раду

Скупштине,

- именује записничара и чланове комисије за гласање,
- обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и Пословником о раду

Скупштине, као и одлуком Скупштине.

### **Пословник Скупштине**

#### **Члан 34.**

Скупштина доноси Пословник о свом раду, којим се ближе уређује начин рада Скупштине и одлучивања на Скупштини.

Предлог текста Пословника о раду Скупштине подноси председник Скупштине или акционар који поседује или представља најмање 10% гласова присутних акционара.

Пословник о раду Скупштине усваја Скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин се врше измене и допуне Пословника.

До доношења Пословника Скупштина Друштва ради у складу са Законом и овим статутом.

### **Одбор директора**

#### **Члан 35.**

Друштво има одбор директора, кога именује Скупштина Друштва, на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција.

Мандат директора (чланства одбора директора) траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

#### **Члан 36.**

Одбор директора чине 3 директора, од којих је један извршни директор, а два су неизвршни директори, од којих је један истовремено и независан од Друштва.

#### **Члан 37.**

Одбор директора именује извршног директора (који је овлашћен за заступање Друштва) за генералног директора.

#### **Члан 38.**

Генерални директор заступа Друштво, без ограничења.

Генерални директор може закључивати уговоре и предузимати друге правне послове самостално, са неограниченим овлашћењима.

Генерални директор одговоран је за пословање Друштва.

Генерални директор се региструје у складу са Законом о регистрацији.

#### **Члан 39.**

На првој седници по именовању одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршног директора Друштво заступа председник одбора.

Председник одбора се региструје у складу са Законом о регистрацији.

#### **Члан 40**

Осим ако се директор (чланови одбора) другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке значајне за вођење послова Друштва, председник одбора може да сазове седницу и без писаног позива и материјала, која може да се одржи одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постоји ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може да гласа и писаним путем. Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном чему одлучује председник одбора.

#### **Члан 41.**

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

#### **Члан 42.**

Одбор директора:

- утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
  - води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
  - врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
  - установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
  - одговара за тачност пословних књига друштва;
  - одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
  - даје и опозива прокуру;
  - сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
  - издаје одобрене акције, овлашћен одлуком скупштине;
  - утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности,
  - утврђује тржишну вредност акција;
  - доноси одлуку о стицању сопствених акција
  - израчунава износе дивиденди који у складу са овим 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;
  - доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима,
  - предлаже скупштини политику накнада директора и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
  - извршава одлуке скупштине;
  - врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.
- Питања из надлежности одбора директора, не могу се пренети на извршне директоре друштва;

#### **Члан 43.**

Одбор директора је дужан да стално и потпуно информисе Скупштину друштва о свим питањима и пословима који могу бити од већег утицаја на пословање Друштва, на пословне односе са другим друштвима као и ма ком другом питању у складу са законом.

Извршни директор подноси извештаје Одбору директора у складу са чланом 416 Закона.

#### **Престанак мандата директора**

#### **Члан 44.**

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

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

Мандат директора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

У погледу кооптације чланова одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 386. Закона

### **Разрешење директора**

#### **Члан 45.**

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

### **Оставка директора**

#### **Члан 46.**

Директор може дати оставку писаним путем Одбору директора.

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

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

У погледу кооптације чланова одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 386. Закона.

### **Неизвршни директори**

#### **Члан 47.**

У погледу послова које обављају неизвршни директори, и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе чл. 390, 391. и 392. Закона.

#### **Члан 48.**

Одлуком скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може да буде одређена и у акцијама (варанатима) Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

### **Комисија за ревизију**

#### **Члан 49.**

Одбор директора образује Комисију за ревизију, од 3 члана.

Чланови комисије су овлашћени ревизор, независни директор и један од запослених у Друштву, чији послови нису везани за финансијско-рачуноводствене послове.

Делокруг рада Комисије за ревизију утврђен је Законом.

## **IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР**

## Члан 50

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове, који су везани за финсиско рачуноводствено пословање Друштва..

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

## Расподела добити

### Члан 51.

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

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

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. Резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. Дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. Друге намене потребне за пословање Друштва.

#### Дивиденда

### Члан 52.

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.

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

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

#### Статусне промене

### Члан 53.

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

## **X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА**

### **Члан 54.**

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

### **Члан 55.**

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

## **XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА**

Члан 81. Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће примењивати.

## **XII. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА**

### **Члан 56.**

Већински власник може пре скупштине да донесе одлуку о принудном откупу акција само ако поседује 90% акција у основном капиталу Друштва.

## **ИХ. ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА**

### **Члан 57.**

На предлог Одбора Скупштина одлучује о изменама и допунама Статута, већином гласова свих акционара са правом гласа.

Уз предлог Одбора директора доставља се писано образложење предложених измена и допуна.

Измене и допуне Статута сматрају се донетим даном доношења.

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

Измене и допуне Статута, као и пречишћени текст Статута, након сваке такве измене региструју се у складу са законом о регистрацији.

## **X. ОПШТИ АКТИ**

### **Члан 58.**

Општи акти Друштва су Статут, Оснивачки акт, Правилници и друге одлуке које на општи начин регулишу одређена питања.

Општи акти Друштва се објављују на огласној табли Друштва.

Овај Статут је основни општи акт Друштва.

Оснивачки акт Друштва се не мења.

У случају евентуалне неусклађености Статута са Оснивачким актом примењује се Статут.

Оснивачки акт и Статут региструју се у складу са законом о регистрацији.

#### **Статусне промене**

#### **Члан 29.**

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделитема, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

#### **Престанак друштва**

#### **Члан 60.**

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

#### **Члан 61.**

На сва питања која нису регулисана овим статутом, примењиваће се одредбе Закона.

### **ХВИИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 62.**

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ