

S T A T U T

**“Montinvest” akcionarsko društvo za inženjering,
projektovanje, izgradnju, posredovanje i trgovinu, Beograd**

Beograd, 2012 godina

SADRŽAJ

I.	UVODNE ODREDBE.....	1
II.	POSLOVNO IME I SEDIŠTE.....	1
III.	ZAKONSKI ZASTUPNICI.....	1
IV.	ODGOVORNOSTI ZA OBAVEZE DRUŠTVA.....	2
V.	DELATNOSTI DRUŠTVA.....	2
VI.	IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA.....	2
VII.	NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA AKCIJA.....	2
VIII.	POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU.....	3
IX.	PRAVO NA INFORMISANJE ČLANOVA DRUŠTVA	5
X.	ODNOS DRUŠTVA I AKCIONARA	7
XI.	REZERVE.....	8
XII.	UPRAVLJANE DRUŠTVOM	9
	a) SKUPŠTINA.....	9
	b) NADZORNI ODBOR.....	20
	c) IZVRŠNI ODBOR.....	26
	d) SEKRETAR DRUŠTVA.....	30
XIII.	UNUTRAŠNJI NADZOR.....	30
XIV.	SPOLJNI NADZOR.....	31
XV.	AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA.....	32
XVI.	STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI	32
XVII.	POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE.....	33
XVIII.	TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA.....	34
XIX.	POSTUPAK IZMENE STATUTA.....	34
XX.	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	34

I. UVODNE ODREDBE

Član 1

“Montinvest” akcionarsko društvo za inženjering, projektovanje, izgradnju, posredovanje i trgovinu-Beograd je javno akcionarsko društvo koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti (u daljem tekstu »Društvo«).

Društvo je registrovano u Registaru privrednih subjekata broj 247/2005.

Matični broj Društva je 07018045.

Član 2

Ovim Statutom se uređuju osnovna pitanja u vezi sa upravljanjem Društvom, a naročito:

- poslovno ime i sedište Društva,
- pretežna delatnost Društva,
- iznos osnovnog kapitala Društva,
- nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija,
- raspodela dobiti,
- prava, obaveze i odgovornosti akcionara,
- upravljanje Društvom,
- organi Društva, način imenovanja, opoziva i odlučivanja,
- postupak sazivanja Skupštine akcionara,
- zastupanje Društva,
- postupak izmene i dopune Statuta,
- poslovna tajna,
- trajanje i prestanak Društva.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3

Poslovno ime Društva je: “Montinvest” akcionarsko društvo za inženjering, projektovanje, izgradnju, posredovanje i trgovinu-Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva je: “Montinvest” a.d.

Član 4

Sedište Društva je Beograd, Čeraniševskog 2a.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Skupština.

Član 5

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

Član 6

Društvo ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst poslovnog imena i sedišta Društva.

III. ZAKONSKI ZASTUPNICI

Član 7

Zakonski zastupnik društva su Generalni direktor Društva i izvršni direktor ovlašćen za zastupanje Društva.

Zakonski zastupnik je dužan da prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva uz svoj potpis navede i svoju funkciju u Društvu.

Član 8

Zastupnik Društva, odgovara za štetu koju nanese Društvu prekoračenjem granica svojih ovlašćenja.

Izuzetno, zakonski zastupnik ne odgovara za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom nadležnog organa Društva, odnosno ako su njegove radnje naknadno odobrene od strane tog organa.

IV. ODGOVORNOSTI ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 9

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

Akcionar odgovara za obaveze Društva u slučaju zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti i to ako:

- 1) upotrebi Društvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen;
- 2) koristi imovinu Društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina;
- 3) koristi društvo ili njegovu imovinu u cilju oštećenja poverilaca Društva;
- 4) radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanju imovinu Društva, iako je znao ili morao znati da Društvo neće moći da izvršava svoje obaveze.

V. DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 10

Pretežna delatnost Društva označena je– izgradnja stambenih i nestambenih zgrada –šifra 41.20 u klasifikaciji delatnosti .

Društvo može obavljati i druge delatnosti, bez upisa u odgovarajuće registre, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

VI. IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 11

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva utvrđena na dan 27.06.2008.god. iznosi 2.451.057,27 EUR-a, odnosno navedeni iznos obračunat u dinarskoj protivvrednosti na dan 01.02.2012.god.

VII. NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA AKCIJA

Član 12

Osnovni kapital Društva podeljen je na 23.890 običnih akcija.

Nominalna vrednost jedne akcije odobrena Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-24-5141/3-08 od 18.09.2008.god. iznosi 8.130,00 dinara.

Akcije Društva izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime. Akcija je nedeljiva.

Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične akcije.

Član 13

Osnovni kapital Društva može se povećati ili smanjiti.

Odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva.

Član 14

Odlukom o distribuciji novih akcija određuje se vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija koje se emituju i prava koja akcije daju imaocima, i drugi elementi određeni zakonom.

Član 15

Akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Na izdavanje dokaza o vlasništvu nad akcijama primenjuju se propisi kojima se uređuje tržište kapitala.

Član 16

Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 17

Akcionar ima pravo da raspolaže svojim akcijama, odnosno da ih proda ili da ih založi.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 18

Društvo može doneti odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa zakonom.

Odluku donosi Skupština.

U javnom akcionarskom društvu povećanje kapitala se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital. Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Prenos akcija i prava iz akcija

Član 19

Prenos akcija u javnim akcionarskim društvima vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala. Prenos akcija i prava iz akcija javnog akcionarskog Društva ne može se ograničiti.

VIII. POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Član 20

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

- 1) akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva;
- 2) direktori, članovi nadzornog odbora, zastupnici;
- 3) likvidacioni upravnik.

Povezanim licem u smislu zakona i Statuta u odnosu na određeno fizičko lice smatra se:

- 1) njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;
- 2) njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
- 3) njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;
- 4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Član 21

Povezanim licem u smislu zakona i Statuta u odnosu na određeno pravno lice smatra se:

- 1) pravno lice u kojem to pravno lice poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 2) pravno lice u kojem je to pravno lice kontrolni član Društva (kontrolisano društvo);
- 3) pravno lice koje je zajedno sa tim pravnim licem pod kontrolom trećeg lica;
- 4) lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 5) lice koje je kontrolni član tog pravnog lica;
- 6) lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora tog pravnog lica.

Značajno učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 25% prava glasa u Društvu.

Većinsko učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 50% prava glasa u Društvu.

Kontrola u smislu stava 2. ovog člana podrazumeva pravo ili mogućnost jednog lica, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim zajednički deluju, da vrši kontrolni uticaj na poslovanje drugog lica putem učešća u osnovnom kapitalu, ugovora ili prava na imenovanje većine direktora, odnosno članova Nadzornog odbora.

Smatra se da je određeno lice kontrolni član Društva uvek kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje većinsko učešće u osnovnom kapitalu Društva.

Zajedničko delovanje postoji kada dva ili više lica, na osnovu međusobnog izričitog ili prećutnog sporazuma, koriste glasačka prava u određenom licu ili preduzimaju druge radnje u cilju vršenja zajedničkog uticaja na upravljanje ili poslovanje tog lica.

Dužnost pažnje

Član 22

Lica iz člana 20 stava 1. tač. 2) i 3) dužna su da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u društvu.

Ako lice iz člana 20 stav 1. tač. 2) i 3) poseduje određena specifična znanja, veštine ili iskustvo, prilikom ocene stepena pažnje uzeće se u obzir i ta znanja, veštine i iskustvo.

Smatra se da lica iz člana 20 stav 1. tač. 2) i 3) ovog Statuta mogu da svoje postupanje zasnivaju i na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje razumno veruju da su u tom slučaju savesno postupala.

Lice iz člana 20 stav 1. tač. 2) i 3) koje dokaže da je postupalo u skladu sa ovim članom nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Društvo.

Dužnost prijavljivanja ličnog interesa

Član 23

Lice iz člana 20 Statuta dužno je da Nadzorni odbor obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

Smatraće se da postoji lični interes lica iz člana 20 ovog Statuta u slučaju:

- 1) zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica (ili sa njim povezanog lica) ili
- 2) pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preduzima prema tom licu (ili prema sa njim povezanim licem) ili
- 3) zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
- 4) zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

Član 24

U slučajevima iz člana 23 Statuta, kao i u drugim slučajevima određenim zakonom, zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje odobrava se, ako postoji lični interes direktora ili člana Nadzornog odbora, običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora koji nemaju lični interes.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Statuta, ako usled broja članova Nadzornog odbora koji nemaju lični interes u predmetnom poslu ne postoji kvorum za glasanje, ili ako se zbog jednake podele glasova članova Nadzornog odbora odluka ne može doneti, predmetni posao odobrava Skupština običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji nemaju lični interes u tom poslu.

U slučaju da u skladu sa stavom 1 ovog člana Nadzorni odbor odobri pravni posao u kome postoji lični interes, o tome se obaveštava Skupština na prvoj narednoj sednici.

Obaveštenje iz stava 3. ovog člana mora sadržati detaljan opis pravnog posla, kao i prirode i obima ličnog interesa.

U pogledu donošenja odluke iz stava 1. ovog člana za potrebe utvrđivanja kvoruma kao ukupan broj glasova uzeće se ukupan broj glasova onih članova Društva koji nemaju lični interes iz predmetnog posla.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana nije potrebno u slučaju:

- 1) postojanja ličnog interesa svih članova Društva;
- 2) upisa, odnosno kupovine akcija po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine članova Društva;
- 4) pribavljanja akcija od strane Društva, ako se to pribavljanje vrši u skladu sa odredbama zakona koje se odnose na sopstvene akcije ili zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Izuzetak od postojanja povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes

Član 25

Neće se smatrati da je došlo do povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes ako se u postupku po tužbi dokaže:

- 1) da je pravni posao, odnosno pravna radnja bila u interesu Društva ili

2) da nije postojao lični interes u slučaju iz člana 23 stav 2. tač. 3) i 4) ovog Statuta.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa

Član 26

Lica iz člana 20 ovog Statuta ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

- 1) koriste imovinu Društva;
- 2) koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
- 3) zloupotrebe svoj položaj u Društvu;
- 4) koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključni poslove iz stava 1. ovog člana.

Izuzetak od povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa

Član 27

Izuzetno od člana 26 i lica iz člana 20 može postupati suprotno odredbama člana 26 stav 1. tač. 1), 2) i 4) ako je pribavilo prethodno ili naknadno odobrenje u skladu sa članom 24. Statuta.

Član 28

Lice iz člana 20 stav 1. tač. 1) do 3) ovog Statuta ne može bez pribavljenog odobrenja u skladu sa članom 26. ovog Statuta:

- 1) imati svojstvo lica iz člana 20 stav 1. tač. 1) do 3) u drugom Društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko Društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom Društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom Društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

IX. PRAVO NA INFORMISANJE ČLANOVA DRUŠTVA

Član 29

Član Društva ima pravo na pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa odredbama zakona.

Član Društva može pisanim putem zahtevati od Društva pristup aktima ili dokumentima Društva, pri čemu je u obavezi da u tom zahtevu navede:

- 1) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao člana Društva;
- 2) dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid;
- 3) svrhu radi koje se traži uvid;
- 4) podatke o trećim licima kojima član Društva koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

Društvo može uskratiti pristup svim ili nekim od traženih akata ili dokumenata iz razloga propisanih zakonom za svaku pojedinu pravnu formu Društva.

Ako Društvo ne postupi u skladu sa zahtevom iz stava 2. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema tog zahteva, član Društva u narednom roku od 30 dana može tražiti nadležnom sudu da u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu omogući pristup tim aktima ili dokumentima.

Korišćenje akata ili dokumenata Društva

Član 30

Član Društva koji ostvari pristup aktima ili dokumentima Društva dužan je da ih koristi isključivo u svrhe navedene u zahtevu.

Član Društva ne može da objavi ili saopšti trećim licima akte odnosno dokumente iz stava 1. ovog člana, suprotno svrsi radi koje mu je pristup omogućen, niti na način koji nanosi štetu Društvu, osim ako je na to obavezan zakonom.

Ako član Društva iz stava 1. ovog člana akte, odnosno dokumenta Društva kojima je ostvario pristup koristi suprotno toj svrsi ili ih saopšti trećim licima suprotno ograničenjima iz stava 2. ovog člana, odgovara za štetu koju je time naneo Društvu.

Ne smatra se povredom odredbe stava 2. ovog člana objavljivanje ili saopštavanje trećim licima akata odnosno dokumenata iz stava 1. ovog člana ako je to saopštavanje obaveza propisana zakonom.

X. ODNOS DRUŠTVA I AKCIONARA

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Raspodela dobiti

Član 31

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve, ako ih je Društvo utvrdilo Statutom (statutarne rezerve);
- 2) za dividendu, u skladu sa ovim zakonom.

Pravo na dividendu

Član 32

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke na način predviđen za obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt Društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

Član 33

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Dan dividende

Član 34

Društvo dan dividende određuje odlukom o isplati dividende a on ne može biti raniji dan od dana akcionara utvrđenog u skladu sa ovim Statutom.

Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

Član 35

Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina Društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom, ako takve rezerve postoje.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, Društvo uvek može vršiti plaćanja svom akcionaru koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.

Akcionari kojima je izvršeno plaćanje suprotno odredbama ovog člana obavezni su da isti iznos vrate Društvu ako su znali ili su morali znati da se plaćanje vrši u suprotnosti sa odredbama ovog člana.

Zahtev Društva iz stava 4. ovog člana zastareva u roku od pet godina od dana kada je isplata izvršena.

Član 36

Ukoliko Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, Skupština Društva donosi Odluku o pokriću gubitka. Gubitak se pokriva raspoloživim sredstvima rezervi i iz drugih izvora ili na teret osnovnog kapitala u skladu sa važećim propisima.

Odluku o pokriću gubitka donosi Skupština Društva na predlog Nadzornog odbora Društva, koji mora sadržati uzroke nastanka gubitka i predlog načina njegovog pokrića.

XI. REZERVE

Član 37

Društvo formira rezerve u skladu sa zakonom –zakonske rezerve.

Društvo formira rezerve u skladu sa Statutom –statutarne rezerve.

Odluku o formiranju rezervi, njihovoj visini, načinu korišćenja zakonskih i statutarne rezervi donosi Skupština Društva.

XII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 38

Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomo.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom Statuta.

Organi Društva

Član 39

Organi Društva su:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Izvršni odbor
- Sekretar Društva

a) SKUPŠTINA

Član 40

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa prethodnim stavom ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Poslovníkom Skupštine mogu se uvesti samo ona ograničenja prava na učešće u radu Skupštine koja su usmerena na obezbeđivanje reda na sednici Skupštine.

Nadležnost Skupštine

Član 41

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 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) usvajanju 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 Statutom.

Član 42

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja poslovnik o radu Skupštine kojim se bliže utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine (poslovnik Skupštine).

Sednice Skupštine i mesto održavanja sednice

Član 43

Skupština Društva odlučuje na sednicama.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

Skupština se održava u sedištu Društva. Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica održi i na drugom mestu ukoliko je to potrebno radi lakše organizacije Skupštine.

Predsednik Skupštine

Član 44

Skupštinom predsedava Predsednik Skupštine koji se bira na početku sednice Skupštine u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.

Dan akcionara

Član 45

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Izvršni odbor dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Poziv za sednicu

Član 46

Poziv za sednicu sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;

3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom u kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;

4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu zakonom, Statutom i poslovníkom Skupštine;

6) formular za davanje punomoćja,

7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje o danu akcionara sadrži:

1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;

2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;

3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno Statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- objavljivanjem na internet stranici Društva
- na internet stranici regulisanog tržišta, gde su uključene njegove akcije
- na internet stranici registra privrednih subjekata.

Objava poziva mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da formulare za glasanje u odsustvu i elektronskim putem objavi na svojoj internet stranici, Društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionararu koji to zatraži.

Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Dnevni red

Član 47

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Član 48

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor, prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine u skladu sa zakonom i Statutom.

Glasanje u odsustvu

Član 49

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Učešće u radu Skupštine elektronskim putem

Član 50

Poslovníkom Skupštine reguliše se mogućnost učešća u radu Skupštine i elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice Skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmernim prenosom Skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara Skupštini sa druge lokacije;
- 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Ako prilikom prenosa sednice Skupštine iz stava 1. tačka 1) ovog člana nastanu smetnje u prenosu, predsednik Skupštine je dužan da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 51

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima, članovima Nadzornog odbora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici Skupštine matičnog Društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;

2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unese se u zapisnik sa sednice.

Punomoćje za glasanje

Član 52

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ili broj pasoša ili drugi identifikacioni broj za strance odnosno poslovno ime akcionara, matični broj i sedište akcionara koji je domaće ili strano pravno lice.

2) ime punomoćnika, sa svim podacima kao u tački 1 ovog člana samo se odnose na punomoćnika.

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, ako je Društvo omogućilo takav način davanja punomoćja. Društvo je dužno da omogući davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik može obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, tako što će najkasnije 3 dana pred sednicu dostaviti dokaze predviđene ovim Statutom za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje.

Društvo propisuje poslovnikom o radu Skupštine obaveznu upotrebu određenog formulara za davanje punomoćja, koji omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu tri dana pre dana održavanja sednice.

Član 53

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Član 54

Punomoćnik iz člana 52. ovog Statuta može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor ili član Nadzornog odbora Društva.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa članom 20 i 21. ovog Statuta smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 3. tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Član 55

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Član 56

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Izvršni i Nadzorni odbor obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1. ovog člana odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

Član 57

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Banka iz stava 1. ovog člana može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa.

Ako klijent ne izda određena uputstva za glasanje, punomoćje za glasanje može dati pravo banci da glasa samo:

- 1) u skladu sa predlogom koji je sama banka dala klijentu u pogledu vršenja prava glasa ili
- 2) u skladu sa predlozima Nadzornog odbora.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje

Član 58

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Pristupanje na sednicu

Član 59

Poslovníkom Skupštine može se odrediti način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu.

Procedura određena u skladu sa stavom 1. ovog člana mora biti ograničena isključivo na utvrđivanje identiteta lica i to samo u meri u kojoj je to potrebno radi ostvarenja tog cilja.

Kvorum

Član 60

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ukoliko zakonom nije određeno drugačije.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Ponovljena sednica

Član 61

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu

Član 62

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma za održavanje sednice.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici

Član 63

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Komisija za glasanje i rezultati glasanja

Član 64

Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u javnim akcionarskim društvima predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 3. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

Društvo koje ne postupi u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana dužno je da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije iz stava 3. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ako Društvo propusti da postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da dostavi predmetne informacije.

Većina za odlučivanje

Član 65

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

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

Ugovori o glasanju

Član 66

Ugovor kojim se akcionar ili punomoćnik akcionara obavezuje da će glasati po predlozima ili uputstvima Društva, člana Nadzornog odbora, ništav je.

Ugovor kojim se akcionar obavezuje da će koristiti pravo glasa na određeni način ili da neće glasati, u zamenu za pogodnosti ili druge usluge koje mu odobri Društvo, ili član Nadzornog odbora, ništav je.

Način glasanja

Član 67

Glasanje može biti javno ili tajno.

Odlukom Skupštine koja važi samo za tu sednicu predvideće se način i postupak glasanja.

Ukoliko Odlukom Skupštine nije predviđen način glasanja, odluke se donose javnim glasanjem.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Komisija za glasanje je dužna da, utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaze na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja.

Zapisnik sednice Skupštine

Član 68

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Sekretar vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine i sekretar Društva i svi članovi komisije za glasanje.

Sekretar Društva, dužan je da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 6. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 4. ovog člana objavi na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici Skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

Član 69

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- 1) ako u Odluci nije određen neki drugi datum;
- 2) kada zakon izričito uređuje da Odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Redovna sednica Skupštine

Član 70

Redovna Skupština održava se jednom godišnje, a najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Član 71

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor. Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Izvršni odbor je u obavezi da za redovnu sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 6) izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
- 7) izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Materijali iz stava 1. tač. 1) do 4) i tačka 6) ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora.

Akcionarima se pored dokumenata i informacija iz stava 1. ovog člana na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Izvršni odbor ili Nadzorni odbor, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Član 72

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog akcionarskog Društva i sadrži naročito:

- 1) obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
- 2) sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
- 3) odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1) ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

Objavlivanje godišnjih izveštaja o poslovanju Društva

Član 73

Društvo je u obavezi da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja

Član 74

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine po isteku tog roka Nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međuidividende.

Vanredna sednica

Član 75

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno ovim zakonom ili Statutom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji Društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Član 76

Vanrednu Skupštinu saziva Nadzorni odbor:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa koji mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži obrazloženi predlog svake tačke dnevnog reda, kao i podatke: za identifikovanje tih akcionara; o broju akcija koje svaki od njih poseduje;

Zahtev iz stava 1 ovog člana mora da sadrži sve podatke o podnosiocima zahteva kao i za redovnu Skupštinu.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačkaka koje nisu u delokrugu Skupštine.

Slanje poziva za sednicu

Član 77

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Izvršni odbor u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora.

b) NADZORNI ODBOR

Sastav i uslovi za članstvo u nadzornom odboru

Član 78

Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova, od kojih je 1 nezavisan.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti lica zaposlena u Društvu kao ni Izvršni direktori 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 pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 79

Nezavisni član Nadzornog odbora je lice koje nije povezano lice 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 od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od Društva, ili od lica koja su povezana 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, smatra se da mu je prestao mandat direktora 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 njegovog imenovanja.

Javno akcionarsko 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.

Imenovanje i mandat članova nadzornog odbora

Član 80

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

- 1) Nadzorni odbor;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Član 81

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora iz svojih redova.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

Predsednik Nadzornog odbora se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 82

Članovi Nadzornog odbora se imenuju na period od četiri godine.

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

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora Društva, 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.

Ako Statutom nije drugačije određeno, imenovanje člana Nadzornog odbora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada člana Nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Član 83

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja člana Nadzornog odbora koji je određen Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora od strane Skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva. Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto koga je imenovan.

Ukoliko se broj izabranih članova smanji ispod polovine broja članova koji je određen Statutom, preostali članovi su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova.

Naknada za rad članova nadzornog odbora

Član 84

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom Skupštine određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog Društva koje je povezano sa Društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je član stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Razrešenja i ostavke članova nadzornog odbora

Član 85

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Član 86

Član Nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Nadležnost nadzornog odbora

Član 87

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad izvršnog odbora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih 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 Statutom ili odlukom Skupštine;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 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) predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena Statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju 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 zaključivanje pravnog posla odnosno pravne radnje koju Društvo preuzima u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva.

Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 88

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva 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.

Način rada i sednice nadzornog odbora

Član 89

Nadzorni odbor mora na prvoj sednici doneti poslovnik o radu Nadzornog odbora koji mora biti u skladu sa zakonom i Statutom (u daljem tekstu: poslovnik o radu Nadzornog odbora).

Član 90

Nadzorni odbor javnog akcionarskog Društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora. U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan za predsedavajućeg na početku sednice.

Član 91

Ako predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana odbora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član odbora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Član 92

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa zakonom, Statutom ili poslovnikom Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Član 93

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova. Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član u pisanoj formi, ako poslovnikom o radu Nadzornog odbora nije drugačije određeno.

Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici, ako poslovnikom o radu nadzornog odbora nije drugačije određeno.

Član 94

Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva obavezno prisustvuje revizor Društva.

Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu predsednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Odlučivanje na sednicama nadzornog odbora i zapisnik

Član 95

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako je poslovnikom o radu određena veća većina.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora, ako poslovnikom o radu nije drugačije određeno.

Član 96

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova.

Zapisnik potpisuje predsednik Nadzornog odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu.

Predsednik Nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima u roku od osam dana od dana održane sednice. Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica Nadzornog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Komisija za reviziju

Član 97

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

Nadzorni odbor obavlja poslove komisije za imenovanja i komisije za naknade.

Sastav komisije za reviziju

Član 98

Komisija za reviziju Nadzornog odbora ima najmanje tri člana a jedan član mora biti nezavisan.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni član.

U odlučivanju o obrazovanju komisija ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove komisije.

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 u smislu zakona. 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.

Ukoliko nijedan od nezavisnih članova Društva ne ispunjava uslove iz stava 4 ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Komisija za reviziju

Član 99

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 Društva;
- 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 ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Način rada komisije nadzornog odbora

Član 100

Komisija za reviziju donosi odluku većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

c) IZVRŠNI ODBOR

Sastav i uslovi za izbor izvršnog odbora

Član 101

Izvršni odbor Društva ima 6 izvršnih direktora i to:

Izvršni direktor za pravne poslove
Izvršni direktor za tehničke poslove
Izvršni direktor za finansijske poslove
Izvršni direktor za komercijalne poslove
Dva izvršna direktora bez resora

Član 102

Izvršni direktor mora ispunjavati sledeće uslove:

- Da obavlja poslove direktora u Društvu;
- Da poseduje diplomu VII stepena stručne spreme ili master diplomu društvenih ili tehničkih nauka;
- Da poseduje evidentne upravljačke i organizacione sposobnosti;
- Da ima minimum 3 godine iskustva na rukovodećim mestima iz domena svoje profesije u oblasti inženjeringa i građevinarstva u zemlji i inostranstvu.

Izvršni direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Imenovanje Izvršnog odbora i mandat

Član 103

Izvršne direktore bira Nadzorni odbor.

Predlog kandidata za Izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Izbor kandidata se vrši većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ovlašćuje direktore bez resora za zakonske zastupnike Društva.

Član 104

Mandat Izvršnih direktora je 4 godine.

Po isteku mandata Izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

Ako Izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove utvrđene Statutom, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti uslova.

Generalni direktor

Član 105

Generalni direktor koordinira rad Izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

Nadzorni odbor imenuje jednog od Izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za Generalnog direktora Društva.

Generalni direktor mora ispunjavati ispunjavati sledeće uslove:

- evidentne upravljačke i organizacione sposobnosti;
- da ima minimum 5 godina iskustva na rukovodećim mestima iz domena svoje profesije u oblasti inženjeringa i građevinarstva u zemlji i inostranstvu;
- znanje 1 svetskog jezika.

Član 106

Delokrug Izvršnog odbora je da:

- 1) vodi poslove i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 4) priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
- 6) izvršava odluke Skupštine;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor Društva.

Ograničenja rada Izvršnog odbora

Član 107

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugi poslovi za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Statutom ili odlukom Nadzornog odbora može se odrediti:

- 1) da saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz tač. 1) do 3) ovog člana ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva
- 2) vrednost poslova iz stava 1 tačka 3) ovog člana koji se mogu obavljati odnosno preduzimati i bez saglasnosti Nadzornog odbora je do 5.000.000,00 EUR.

Ukoliko Nadzorni odbor odobri zaključenje investicionog ugovora, smatraće se da je dao i saglasnost na sve ugovorne elemente uključujući i elemente iz stava 1 tačka 2) i 3) bez posebne saglasnosti.

Odlukom Nadzornog odbora mogu se odrediti i drugi poslovi za čije je obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost Nadzornog odbora.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja za preuzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašten da zastupa Društvo, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

Razrešenje i ostavka Izvršnog odbora

Član 108

Izvršni direktor može biti razrešen od strane Nadzornog odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga. Razrešenje se dostavlja Izvršnom direktoru u pisanoj formi i proizvodi dejstvo od dana prijema odluke.

Član 109

Izvršni direktor može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja Nadzornom odboru. Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja ukoliko nije naveden neki kasniji datum.

Izvršni direktor je dužan da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora najduže 30 dana od registracije ostavke u skladu sa zakonom.

Nakada za rad Izvršnog odbora

Član 110

Izvršni direktori imaju pravo na zaradu za svoj rad a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija. Odlukom Nadzornog odbora određuje se visina zarade kao i stimulacija putem dodele akcija ili način njihovog određivanja.

Visina zarade i stimulacija mogu zavisi od poslovnih rezultata Društva, ali ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Nakanda i stimulacija Izvršnim direktorima posebno se iskazuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva.

Način rada Izvršnog odbora

Član 111

Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno i odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Na sednici odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Statutom i odlukom Nadzornog odbora može se urediti način rada Izvršnog odbora. a Izvršni odbor može doneti i poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Nadzornog odbora (poslovnik o radu Izvršnog odbora).

Izveštaji Izvršnog odbora

Član 112

Ako Statutom ili odlukom Nadzornog odbora nije drugačije određeno, Izvršni odbor je dužan da pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor o:

1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;

- 2) rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
- 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
- 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Nadzorni odbor ili bilo koji član Nadzornog odbora zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana Društva, ako postoje.

Predsednik Nadzornog odbora dužan je da preostale članove obavesti o primljenim ili traženim izveštajima Izvršnog odbora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako Nadzorni odbor nije drugačije odlučio.

Odgovornost Izvršnog odbora

Član 113

Izvršni odbor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno Izvršni odbor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Izvršnog odbora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako direktor nije bio prisutan na sednici Izvršnog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

d) SEKRETAR DRUŠTVA

Član 114

Društvo ima Sekretara, koga bira Nadzorni odbor na period od 4 godine.

Isto lice može biti više puta birano na tu funkciju.

Sekretar može biti zaposlen u Društvu.

Sekretar Društva mora da ispunjava sledeće uslove:

- 1) da ima VII stepen stručne spreme pravnog smera i položen specijalistički kurs-korporativno upravljanje,
- 2) da ima najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima Sekretara Društva.

Zarada i druga primanja Sekretara uređuju se ugovorom sa Nadzornim odborom a na predlog predsjednika Nadzornog odbora.

Član 115

Sekretar Društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, i vođenje zapisnika;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
- 4) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 121ovog Statuta u skladu sa zakonom.

Sekretar Društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa Statutom i odlukom o njegovom imenovanju.

XIII. UNUTRAŠNJI NADZOR

Organizovanje unutrašnjeg nadzora

Član 116

U javnim akcionarskim društvima najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Uslovi koje mora da ispuni lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u Društvu su:

- visoka školska sprema
- radno iskustvo u trajanju od pet godina na poslovima računovodstva
- posedovanje sertifikata o položenom stručnom ispitu
- da lice nije osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova

Lice iz stava 2.ovog člana mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti izvršni direktor niti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor na predlog komisije za reviziju.

Poslovi unutrašnjeg nadzora

Član 117

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno

izveštava komisiju za reviziju.

XIV. SPOLJNI NADZOR

Revizija finansijskih izveštaja

Član 118

Godišnji finansijski izveštaji javnih akcionarskih Društva obavezno su predmet revizije.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, komisiji za reviziju javnog akcionarskog Društva dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom Društvu.

Revizor javnog akcionarskog Društva dužan je da komisiju za reviziju tog Društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

Javno akcionarsko društvo ne može revizoru otkazati ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima.

Posebna i vanredna revizija

Član 119

Posebna revizija i vanredna revizija se sprovode u skladu sa zakonom.

Posebna revizija može se sprovesti u roku od tri godine od dana unosa nenovčanog uloga, odnosno sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, a vanredna revizija u roku od tri godine od dana usvajanja finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije.

Odluku o sprovođenju posebne ili vanredne revizije donosi Skupština akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Troškove sprovođenja posebne ili vanredne revizije snosi Društvo.

Član 120

Ako izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji pokaže da je predlog za njeno sprovođenje bio neosnovan, Društvo ima pravo na naknadu troškova sprovođenja posebne, odnosno vanredne revizije od akcionara koji su predložili njeno sprovođenje.

Akcionari koji su predložili sprovođenje posebne ili vanredne revizije neograničeno solidarno su odgovorni za naknadu troškova iz stava 1. ovog člana.

XV. AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Obaveza čuvanja akata i dokumenata Društva

Član 121

Društvo čuva:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;

- 3) Statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte Društva;
- 5) zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
- 8) zapisnike sa sednica Nadzornog odbora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) izveštaje Nadzornog odbora;
- 11) evidenciju o adresama članova Nadzornog odbora;
- 12) ugovore koje su članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima Nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Pristup aktima i dokumentima Društva

Član 122

Izvršni odbor, dužan je da akte i dokumenta iz člana 120. stav 1. tač. 1) do 5) i 8) ovog člana, kao i finansijske izveštaje Društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Smatraće se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1. ovog člana za koje je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Društva, bez naknade.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Sekretar Društva je odgovoran za izvršavanje obaveze iz stava 1. ovog člana.

Pravo akcionara iz stava 1. ovog člana može biti ograničeno samo u meri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.

XVI. STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 123

Ako Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, smatra se da Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.

Pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija, i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, neće se smatrati sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti kupovina ili prodaja imovine koja je izvršena u okviru redovnog poslovanja Društva.

Pod imovinom u smislu st. 1. i 2. ovog člana smatraju se stvari i prava, uključujući i nepokretnosti, pokretne

stvari, novac, udele u društvima, hartije od vrednosti, potraživanja, industrijsku svojinu i druga prava.

Jednim sticanjem, odnosno raspolaganjem, u smislu stava 1. ovog člana, smatraće se i više povezanih sticanja, odnosno raspolaganja izvršenih u periodu od godinu dana, pri čemu se kao vreme nastanka uzima dan izvršenja poslednjeg sticanja, odnosno raspolaganja.

Sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako to sticanje, odnosno raspolaganje prethodno ili naknadno odobri Skupština.

Ako Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti shodno se primenjuju pravila zakona o pravima nesaglasnih članova.

Nadzorni odbor priprema predlog odluke kojom Skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, sa:

- 1) obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke;
- 2) izveštajem o uslovima pod kojim se stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.

Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se odluka iz stava 1. ovog člana donosi je nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako se odlukom odobrava već zaključen ugovor o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti, taj ugovor se dostavlja uz materijal za sednicu Skupštine na kojoj se odluka iz stava 1. ovog člana donosi.

Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

XVII. POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE

Član 124

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Dužnost čuvanja poslovne tajne imaju :

- 1) akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva;
- 2) direktori, članovi Nadzornog odbora, zastupnici;
- 3) lica zaposlena u Društvu.

Lica iz stava 3. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od tri godine od dana prestanka tog svojstva.

Član 125

Povreda dužnosti poslovne tajne od strane akcionara člana Društva predstavlja osnov za njegovo isključenje. Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti, za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa. Društvo ima pravo da od prekršioca zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne.

XVIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 126

Društvo nastavlja poslovanje na neodređeno vreme.

Lice koje naknadno pristupi Društvu Statut obavezuje od dana sticanja svojstva člana Društva .

XIX. POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 127

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Član 128

Statut se menja odlukom Skupštine Društva.

Predlog teksta izmene Statuta utvrđuje utvrđuje Nadzorni odbor Društva.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka o visini kapitala, broju i nominalnoj vrednosti akcija kao i bitnih elementa izdatih akcija, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Član 129

Zakonski zastupnik je obavezan da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst izmene Statuta kao i prečišćeni tekstv registruju se u skladu sa zakonom koji se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 130

Statut se može izmeniti odlukom Nadzornog odbora bez održavanja Skupštine ako se izmene i dopune odnose na promenu lica za zastupanje ili druge izmene kojima se ne diraju prava bilo kog akcionara.

XX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 131

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primenjuje se od 01.02.2012. godine. Danom početka primene ovog Statuta prestaje da važi Statut br.2072 od 06.08.2008. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA