

Na osnovu člana 589. i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br36/2011 i 99/2011) kao i člana 13. Osnivačkog akta DUGA A.D. Industrija boja i lakova Beograd (u daljem tekstu: Društvo) Skupština Društva dana 21.06.2012. godine usvaja

## **STATUT DRUŠTVA**

### **I UVODNE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Ovim Statutom, vrši se organizovanje i usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima i uređuju se pitanja koja se odnose na poslovanje Društva.

Ovim Statutom uređuju se pitanja koja se odnose na;  
osnivače društva,  
poslovno ime i sedište društva,  
pretežnu delatnost društva,  
iznos osnovnog kapitala i način uplate akcija,  
nominalnu vrednost akcija,  
vrstu i klasu izdatih akcija, način potpisivanja društva,  
način sazivanja skupštine i način donošenja odluka,  
izbor, opoziv i delokrug organa društva kao i način odlučivanja organa,  
zastupanje,  
raspodelu dobiti i snošenje gubitaka, rezerve,  
kao i druga pitanja propisana Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon),  
kao i odredbe o drugim pitanjima koja su od značaja za Društvo.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Za pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se Zakon.

Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, posluje kao društvo kapitala, otvorenog akcionarskog tipa, sa osnovnim kapitalom, brojem, vrstom i nominalnom vrednošću akcija utvrđenom ovim aktom.

### **II OSNIVAČI DRUŠTVA**

#### **Član 2.**

Vlasnici akcija Društva su akcionari - prema podacima iz knjige akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

### **III POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 3.**

Poslovno ime Društva glasi:

**DUGA A.D. Industrija boja i lakova Beograd.**

Skraćeno poslovno ime glasi:

DUGA A.D. Beograd.

### **Član 4.**

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Viline vode br. 6

### **Član 5.**

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština Društva.

## **IV PEČAT, ZNAKI I ŠTAMBILJ**

### **Pečat Društva**

#### **Član 6.**

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je pravougaonog oblika, prečnika 47 x 18 mm.

Pečat Društva je sledećeg sadržaja:

LOGOTIP DUGE (zaštićeni znak) ispod koga se nalazi sledeći tekst:

DUGA A.D. Industrija boja i lakova

Beograd, Viline vode 6

### **Znak Društva**

#### **Član 7.**

Društvo ima svoj znak.

Znak Društva ima sledeći izgled i sadržinu:



#### **Član 8.**

Štambilj Društva je pravougaonog oblika a sadrži ispisan tekst poslovnog imena i sedište Društva.

Tekst glasi:

LOGOTIP DUGE (zaštićeni znak), u čijem produžetku se nalazi sledeći tekst:

DUGA A.D.  
INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA

BROJ \_\_\_\_\_ DATUM \_\_\_\_\_  
DUGA Akcionarsko društvo, 11000 Beograd, Viline vode 6

#### **Član 9.**

U pravnom prometu i službenim odnosima Društvo koristi jedinstven memorandum koji sadrži poslovno ime i pravnu formu društva, sedište, sedište za prijem pošte, matični broj i poreski identifikacioni broj.

### **VI DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 10.**

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja pretežna delatnost Društva je:

*4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom.*

Promena delatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

### **VII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA**

#### **Član 11.**

Društvo zastupa izvršni direktor, bez ograničenja, kao zastupnik na osnovu zakona. Direktori u obavljanju svojih funkcija postupaju zajednički. Pored direktora društvo zatupaju lica koje oni ovlaste, punomoćnici.

#### **Član 12.**

Direktori zastupaju Društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, sa neograničenim ovlašćenjima, u poslovima iz delatnosti Društva, uz deponovanje potpisa u Agenciji za privredne registre, a sve u skladu sa zakonom i drugim propisima.

#### **Član 13.**

Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Društva, uz poslovno ime Društva, dodaje svoj potpis i funkciju.

## VIII KAPITAL

### Član 14.

Osnovni kapital Društva na dan 30.06.2004. godine, iznosi 21.358.237,04 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Osnovni kapital Društva je u potpunosti uplaćen.

Struktura kapitala:

- akcije u vlasništvu fizičkih i pravnih lica: 320.827 akcija, što predstavlja ukupnu nominalnu vrednost od 1.154.977.200,00 dinara,

### Član 15.

Osnovni kapital podeljen je na 320.827 akcija.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 3.600,00 dinara.

### Član 16.

Od ukupnog broja akcija, **akcijski kapital sa pravom upravljanja (obične akcije)**, podeljen je na **311.521** komada akcija, kojim je dodeljen CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSDUGAE70888 i čini **97,10%** kapitala Društva.

Obična akcija imaocu daje:

- pravo učešća i glasanja u skupštini, u skladu sa Zakonom i ovim statutom;
- pravo na isplatu dividendi;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
- pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
- druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Odbor direktora, odgovoran je za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

U slučaju zloupotrebe prava akcionara, zaduženi član Odbora direktora može uskratiti pravo na uvid u akta Društva, o čemu obaveštava ostale članove Odbora direktora.

**Akcijski kapital bez prava upravljanja (preferencijalne akcije)**, podeljen je na **9.306** komada akcija, kojima je dodeljen CFI kod EPNXNR i ISIN broj RSDUGAE19109 i čini **2,90%** kapitala Društva.

Preferencijalna akcija imaocu daje:

- pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritetno u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1) ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- 3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- 4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- 6) pravo prodaje tih akcija akcionarskom društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala društva.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu skupštine, bez prava glasa, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima ista prava kao i akcionar sa običnim akcijama u pogledu pristupa aktima i dokumentima društva.

Akcije su nedeljive i glase na ime.

Akcije Društva su sve, kao i identitet akcionara Društva upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Društvo može emitovati osim akcija i druge hartije od vrednosti uključujući i varante i zamenljive obveznice.

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

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica i varanata.

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

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

#### **Član 17.**

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

### **IX PRAVNI ODNOSI DRUŠTVA I AKCIONARA**

#### **Član 18.**

U odnosu prema Društvu, akcionarom, kod akcija na ime, u smislu ovog akta, smatra se lice koje je upisano u knjigu akcionara koju vodi Centralni registar.

#### **Član 19.**

Lična prava akcionara su: pravo glasa u Skupštini, pravo na obaveštavanje, pravo podizanja propisanih tužbi i pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva.

Prava iz odredbe stava 1. ovog člana ostvaruju se u skladu s zakonom i ovim aktom.

Imovinska prava akcionara su: pravo učešća u deobi dobiti u skladu sa odlukom Skupštine srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija, pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom, pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica i varanata, pravo na deo likvidacione mase posle isplate poverilaca srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija i u skladu sa Zakonom.

Dan ili metod određivanja dana dividende utvrđuje se odlukom Odbora direktora.

#### **Član 20.**

Akcionar snosi rizik poslovanja Društva do visine svog uloga, osim u slučajevima zakonom propisanim.

### **X RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA**

#### **Član 21.**

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine društva, na predlog Odbora direktora, a u skladu sa godišnjim računom Društva.

Dobit Društva za prethodnu poslovnu godinu raspoređuje se u skladu sa odlukom Skupštine:

- za pokriće gubitaka;
- za *obavezne rezerve*,
- za dividendu ukoliko Skupština tako odluči;
- za rezerve za posebne namene.

## **XI REZERVE**

### **Član 22.**

Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za kupovinu sopstvenih akcija i za druge namene u skladu sa odlukom Skupštine a na predlog Odbora direktora.

## **XII ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 23.**

Organi Društva su:

- skupština;
- odbor direktora.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Promena načina upravljanja vrši se izmenom statuta.

## **XIII SKUPŠTINA DRUŠTVA**

### **Član 24.**

#### **Sastav Skupštine**

Skupštinu čine vlasnici akcija (akcionari), odnosno njihovi predstavnici.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju obične akcije, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Potpis na punomoćju za zastupanje na skupštini mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa.

### **Član 25.**

Društvo se obavezuje da akcionarima obezbedi formular za davanje punomoćja za glasanje, čija je upotreba obavezna.

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

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje dostavi uredno overeno punomoćje za zastupanje dato od strane akcionara.

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

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, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da o datom punomoćju obavesti društvo dostavljanjem

punomoćja na zvaničnu e-mail adresu društva, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se isključivo na formularu punomoćja propisanom od strane Društva, a koji omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

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.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

### **Član 26.**

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo predvineno Zakonom s tim da pravo na postavljanje pitanja može ostvarivati samo povodom tačaka koji su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici. Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan da odgovor dobije usmeno.

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

### **Član 27.**

#### **Nadležnost skupštine**

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 odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 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 ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

### **Član 28. Sednice skupštine**

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

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 Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke odredene Zakonom, a upućuje se (objavljuje se) akcionarima na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

### **Član 29. Poziv za sednicu**

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži *naročito*:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o 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 sa ovim 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 iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

- 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;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva:

1. *na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.*

### **Dnevni red**

#### **Član 30.**

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Odbor direktora.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

### **Kvorum**

#### **Član 31.**

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

### **Ponovljena sednica**

#### **Član 32.**

Ako se sednica skupštine akcionarskog društva nije održala 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 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan iz stava 2. 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 33.**

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, Odbor direktora je u obavezi da sazove novu sednicu skupštine.

## **Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici**

### **Član 34.**

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

## **Redovna sednica**

### **Član 35.**

Skupština društva saziva se najmanje jednom godišnje (godišnja skupština), najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Godišnja skupština održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom Odbora direktora.

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

Između godišnjih sednica skupštine održavaju se vanredne skupštine na zahtev ovlašćenih predlagača i to:

- Odbora direktora,
- Po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu manjinskih akcionara u skladu sa zakonom.

## **Vanredna sednica skupštine**

### **Član 36.**

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

Skupština društva obavezno se saziva bez odlaganja ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da društvo posluje sa gubitkom koji prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

Pisani poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru, odnosno njegovom predstavniku najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Pisani poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru, odnosno njegovom predstavniku najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice skupštine.

Uz pisani zahtev za održavanje sednice Skupštine, Društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem Nadzornog odbora, izveštajem Odbora direktora o poslovanju Društva, tekst bilo kog predloga za promene osnivačkog akta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje kao i druga akta u skladu sa Zakonom, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

Obaveštenje o godišnjoj sednici skupštine sadrži vreme i mesto održavanja, predlog dnevnog reda sednice sa pitanjima o kojima se glasa na skupštini i predloga odluka o kojima se odlučuje na toj sednici kao i druge elemente utvrđene zakonom. Obaveštenje o vanrednoj sednici skupštine sadrži vreme i mesto održavanja, opis razloga zbog kog se održava sednica skupštine i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtevaju njeno sazivanje.

Akcionar može pisanim putem da odustane od obaveštavanja pisanim pozivom o održavanju sednice skupštine.

Radom skupštine akcionara predseđava predseđnik skupštine.

Dan utvrđivanja akcionara određuje Odbor direktora svojom odlukom.

### **Član 37.**

Skupština može odlučivati ako sednici prisustvuju ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine (1/2) ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

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

Glasanje u Skupštini vrši se neposrednim izjašnjavanjem, glasanjem na glasačkim listićima.

### **Član 38.**

O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, raspodeli dobiti, opozivu i razrešenju predseđnika i članova Upravnog odbora i ukidanju prava prečeg sticanja akcija, Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja prisutnih glasača sa pravom glasa.

O statusnim promenama ili o prestanku Društva, Skupština Društva odlučuje kvalifikovanom većinom.

O drugim pitanjima iz svog delokruga, Skupština Društva odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

### **Član 39.**

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum,

- kada zakon izričito propisuje da odluka stupa na snagu kada se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja dan stupanja na snagu.

## **XIV ODBOR DIREKTORA**

### **Član 40.**

Društvo ima tri direktora koji čine odbor.

Odbor direktora ima predsjednika (direktori biraju Generalnog direktora).

Mandat članova Odbora direktora *traje 4 godine*, uz mogućnost ponovnog izbora.

### **Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora**

#### **Član 41.**

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Statutom se mogu odrediti i drugi uslovi koje određeno lice mora ispuniti da bi bilo direktor.

Direktor ne može biti lice:

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

### **Imenovanje direktora**

#### **Član 42.**

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora mogu dati komisija za imenovanje i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

### **Kooptacija direktora**

#### **Član 43.**

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).

### **Izvršni i neizvršni direktori**

#### **Član 44.**

Društvo ima:

1 izvršnog direktora

2 neizvršna direktora, od kojih je

1 nezavisni direktor.

### **Nadležnost izvršnih direktora**

#### **Član 45.**

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

### **Neizvršni direktori**

#### **Član 46.**

Neizvršni direktori:

- nadziru rad izvršnog direktora,
- predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.
- odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva.

### **Ograničenje za obavljanje dužnosti neizvršnog direktora**

#### **Član 47.**

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

### **Nezavisni direktori**

#### **Član 48.**

Društvo ima jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- 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;
- primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako društvo ostane bez najmanje nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

**Naknada za rad direktora i stimulacija (bonus)  
putem dodele akcija**

**Član 49.**

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

Ovim Statutom, odnosno odlukom skupštine određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana u iznosu, u zavisnosti od rezultata poslovanja, 10% od godišnjeg profita društva pre oporezivanja.

Ukoliko se visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana određuje u zavisnosti od poslovnih rezultata društva, 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.

**Prestanak mandata**

**Član 50.**

Mandat direktora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan.
- ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.
- mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.
- imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

**Razrešenje direktora**

**Član 51.**

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

**Ostavka direktora**

**Član 52.**

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

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

**Nadležnost i odgovornost odbora direktora**

**Član 53.**

Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;

- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu zakonom;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu zakona;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima,
- predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- izvršava odluke skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

- ne mogu se preneti na izvršnog direktora društva;
- *mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora, ako ovim statutom nije drugačije određeno.*

### **Obaveza izveštavanja skupštine**

#### **Član 54.**

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

### **Predsednik odbora direktora**

#### **Član 55.**

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora.

Predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.



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

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorom na način određen statutom, odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

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

### **Način rada odbora direktora**

#### **Član 56.**

*Odbor direktora obavlja zaduženja na sednicama (način rada se uređuje Statutom).*

Odbor direktora Društva mora na prvoj sednici doneti poslovnik o radu odbora direktora.

### **Sednice odbora direktora**

#### **Član 57.**

Odbor direktora Društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

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

### **Sazivanje sednice odbora direktora**

#### **Član 58.**

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku predviđenom statutom ili poslovnikom o radu odbora direktora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovnikom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

### **Kvorum za održavanje i način održavanja sednica odbora direktora**

#### **Član 59.**

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora, ako statutom ili poslovnikom o radu odbora direktora nije određen veći broj.

Sednice odbora direktora 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 direktor u pisanoj formi.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

## **Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora**

### **Član 60.**

Sednici odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor društva.

## **Odlučivanje na sednicama odbora direktora**

### **Član 61.**

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora. Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora, ako statutom ili poslovníkom o radu nije drugačije određeno.

## **Komisija za reviziju**

### **Član 62.**

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Komisija za reviziju:

- priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
- ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
- sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.
- Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 2. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako statutom ili odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

## **XV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

### **Član 63.**

Akt o organizaciji i sistematizaciji Društva donosi Odbor direktora.

## **XVI OBAVEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA**

### **Član 64.**

Organi Društva dužni su da obaveštavaju akcionare o radu Društva i radu organa Društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o izveštajima uprave Društva o poslovanju, kao i drugim pitanjima od značaja za rad i upravljanje Društvom.

### **Član 65.**

Javnost rada Društva obezbeđuje se u skladu sa zakonom, zakonom koji reguliše materiju hartija od vrednosti i ovim Statutom.

### **Član 66.**

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Odlukom Odbora direktora Društva utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača, odnosno akcionara, prestanka mandata člana organa Društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

## **XVII KLAUZULA DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU**

### **Član 67.**

Osim u Zakonom propisanim slučajevima, članovi Odbora direktora *ne mogu imati to svojstvo, niti biti direktno ili indirektno angažovani u bilo kom drugom privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu delatnost, osim ako za to dobiju odobrenje u skladu sa zakonom.*

## **XVIII OBAVEZA ČUVANJA AKATA I DOKUMENATA DRUŠTVU**

### **Član 68.**

Društvo čuva:

- osnivački akt;
- rešenje o registraciji osnivanja društva;
- statut i sve njegove izmene i dopune;
- opšte akte društva;
- zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;

- akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
- dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- zapisnike sa sednica odbora direktora;
- godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- izveštaje odbora direktora;
- evidenciju o adresama direktora;
- ugovore koje su direktori, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

Društvo navedena dokumenta čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

### **Pristup aktima i dokumentima društva**

#### **Član 69.**

Odbor direktora, dužan je da akte i dokumenta 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 podnet u skladu sa zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

### **XIX IZMENE STATUTA**

#### **Član 70.**

Statut Društva može da se izmeni odlukom skupštine.

#### **Član 71.**

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj statut skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim statutom.

### **XX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 72.**

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut br. 840/1 od 27.03.2007. godine, usvojen na sednici Upravnog odbora/Skupštine društva, kao i sve izmene Statuta.

Do donošenja novih akata Društva, primenjivaće se postojeća akta, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta.

#### **Član 73.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE