

28-05-2014

974

Београд, Булевар Краља Александра 219

Na osnovu člana 11. stav 4, članova 246. i 247. a u vezi sa članom 592. stav 2 i 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština "TELEFONKABL" akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd, na svojoj XVIII redovnoj sednici, održanoj dana 29.06.2012. godine, donela je Statut "TELEFONKABL" A.D. Beograd i na svojoj XX redovnoj sednici, održanoj 20.05.2014. godine, donela je Statut o izmeni i dopuni Statuta, na osnovu kojih dokumenata sam, na osnovu odredbe člana 12. stava 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i odredbe člana 100. Statuta Telefonkabl a.d. Beograd, sačinio, dana 28.05.2014. godine,

## PREČIŠĆENI TEKST

# STATUTA

## "TELEFONKABL" a.d.

### 1. OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1.

Ovim Statutom "TELEFONKABL" akcionarsko društvo za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd (u daljem tekstu: Društvo), usklađuje sa Zakonom o privrednim društvima Statut koji je donet 31.07.2001. godine i uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a naročito:

- poslovno ime i sedište;
- delatnosti;
- osnovni kapital;
- bitne elemente izdatih akcija;
- vrste i klase akcija;
- postupak sazivanja skupštine;
- organe Društva i njihov delokrug;
- i druga pitanja za koja je Zakonom o privrednim društvima ili drugim zakonima određeno da ih sadrži Statut.

**Član 2.**

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, rešenjem Okružnog suda za Grad Beograd broj Fi 93/54, dana 20.02.1954.godine, a od društvenog preduzeća organizovano je kao akcionarsko društvo na osnovu Odluke o organizovanju društvenog preduzeća kao društva kapitala i Odluke o izdvajanju i prodaji akcija u postupku svojinske transformacije, upisano u registar Privrednog suda u Beogradu, rešenjem III Fi-3089/99 dana 14.06.1999.godine, u registarskom ulošku 1-30-50, i prevedeno u Registar privrednih subjekata rešenjem Agencije za privredne registre, broj 20127/2005 dana 21.06.2005.godine.

**2. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA****Član 3.**

Društvo posluje pod poslovnim imenom i to: "TELEFONKABL" akcionarsko društvo za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd.

Skraćeni naziv poslovnog imena je: "TELEFONKABL" a.d.Beograd.

Poslovno ime Društva glasi na srpskom jeziku i ispisano je latiničnim pismom.

**Član 4.**

Sedište Društva je u Beogradu.

Adresa Društva je u sedištu Društva u ulici Bulevar kralja Aleksandra broj 219.

**Član 5.**

Društvo može u svom poslovanju da koristi pečat i štambilj.

Pečat i štambilj sadrže puno poslovno ime.

Oblik pečata i štambilja, način njihovog korišćenja, čuvanja i uništavanja utvrđuje Odbor direktora.

**Član 6.**

Društvo može imati svoj znak i može ga koristiti uz svoje poslovno ime na poslovnim pismima, drugim dokumentima, osnovnim sredstvima, reklamnom materijalu i drugim odgovarajućim mestima.

Znak društva utvrđuje i menja Odbor direktora.

**Član 7.**

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, a mogu sadržati i druge podatke kao što su adresa, broj tekućeg računa i naziv banke, znak kvaliteta i drugo.

**3. DELATNOST DRUŠTVA****Član 8.**

Pretežna delatnost Društva je:

- 4222 izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene ovim Statutom.

Društvo osim pretežne delatnosti u vreme donošenja ovog Statuta obavlja i sledeće delatnosti:

- 2361 proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo;
- 2511 proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija;
- 2630 proizvodnja komunikacione opreme;
- 3311 popravka metalnih proizvoda;
- 3312 popravka mašina;
- 3314 popravka električne opreme;
- 3320 montaža industrijskih mašina i opreme;
- 3522 distribucija gasovitih goriva gasovodom;
- 4110 razrada građevinskih projekata;
- 4120 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
- 4211 izgradnja puteva i autoputeva;
- 4221 izgradnja cevovoda;
- 4291 izgradnja hidrotehničkih objekata ;
- 4311 rušenje objekata;
- 4312 priprema gradilišta;
- 4321 postavljanje električnih instalacija;
- 4322 postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizovanih sistema;
- 4329 ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
- 4331 malterisanje;
- 4399 ostali nepomenuti specifični rgrađevinski radovi;
- 6110 kablovske telekomunikacije;
- 6120 bežične telekomunikacije;
- 6130 satelitske telekomunikacije;
- 6190 ostale telekomunikacione delatnosti.

Društvo može da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru delatnosti, kao i usluge u spoljnotrgovinskom prometu, i to: projektovanje i izvođenje investicionih radova u inostranstvu i druge bez upisa u posebne registre.

**Član 9.**

Društvo može izvršiti promenu pretežne delatnosti u skladu sa svojim poslovnim interesima i programima razvoja.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština akcionara na predlog Odbora direktora.

**4. PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST DRUŠTVA****Član 10.**

Društvo je organizovano i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

**5. ZASTUPANJE I ZASTUPNICI****Član 11.**

Društvo zastupju izvršni direktori pojedinačno, kao zastupnici na osnovu zakona.

Ograničenja zastupnika mogu se utvrditi Statutom, odlukom Skupštne ili Odlukom Odbora direktora.

Ukoliko se na načini iz stava 2. ovog člana ograniče ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa, ovakvo ograničenje se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

**Član 12.**

Društvo potpisuje lice ovlašćeno za njegovo zastupanje.

Zastupnik Društva potpisuje Društvo, uz naznaku funkcije koju obavlja u Društvu.

**Član 13.**

Zastupnik Društva dužan je da radi u interesu Društva, da u svojstvu zastupnika svoje poslove izvršava savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

**Član 14.**

Zastupnik Društva ne može bez posebnog ovlašćenja Skupštine ili Odbora direktora da nastupi kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana Skupština ili Odbor direktora daje odlukom.

**6. OSNOVNI KAPITAL****Član 15.**

Osnovni kapital Društva na dan 31.12.2010. godine iznosi 248.710.000,00 dinara i upisan je i uplaćen u celini.

**7. AKCIJE DRUŠTVA****Član 16.**

Društvo je ukupno izdalo 32 300 običnih akcija, koje glase na ime, emisije ST, nominalne vrednosti 7.700, 00 dinara (sedamhiljadasedamstotinadinara) po jednoj akciji.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti oznakom CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: CSTKBLE18502.

**Član 17.**

Akcionari, vlasnici običnih (redovnih) akcija upisani su u Centralni registar, depou i kliring hartija od vrednosti i imaju statusna i imovinska prava.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje,
- pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini,
- pravo na pristup aktima i dokumentima Društva.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na učešće u raspodeli dobiti Društva (pravo na dividendu),
- pravo učešća u raspodeli stečajne ili likvidacione mase u slučaju prestanka Društva,
- pravo raspolaganja akcijama,
- pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija.

**Član 18.**

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Pored akcija Društvo može da izdaje i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

## **8. ISPLATA DIVIDENDE**

### **Član 19.**

Društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje, u skladu sa odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine.

Odlukom iz stava 1. ovog člana određuje se i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

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

Dividenda na akcije plaća se svim akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti akcija.

### **Član 20.**

Dividenda se isplaćuje u novcu.

Dan dividende, odnosno dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na dividendu je dan na koji se održava redovna sednica Skupštine na kojoj je doneta odluka o isplati dividende.

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

## **11. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 21.**

Upravljanje Društvom organizuje se kao jednodomno.

### **Član 22.**

Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Odbor direktora.

Društvo ima:

1. Generalnog direktora;
2. Sekretara Društva.

### **11.1.1. SKUPŠTINA**

#### **Član 23.**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

U odnosu prema Društvu akcionarom u smislu ovog akta smatra se lice koje je upisano u knjigu akcionara koju vodi Centralni registrar.

#### **Član 24.**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ako poseduje najmanje 32 akcije.

Pravo iz stava 1. ovog člana podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora, u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovníkom Skupštine,

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija iz stava 1. ovog člana imaju pravo da u radu učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

#### **Član 25.**

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 sednice.

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

Akcionar 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.

#### **Član 26.**

Skupština odlučuje o:

1. izmenama Statuta;

2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o 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;
9. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
10. naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje,
11. imenovanju i razrešenju direktora;
12. imenovanju člana Komisije za reviziju u slučaju da ni jedan neizvršni direktor ne ispunjava uslove iz člana 410. stav 5. Zakona o privrednim društvima;
13. ovlašćenjima zastupnika Društva;
14. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
15. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
16. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na Dnevni red sednice Skupštine.

Skupština na predlog predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara donosi Poslovnik Skupštine.

#### **Član 27.**

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna sednica Skupštine saziva se i održava jednom godišnje (godišnja Skupština) najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

#### **Član 28.**

Društvo može po potrebi sazvati i vanrednu sednicu Skupštine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Društvo obavezno saziva vanrednu sednicu Skupštine kada 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.

Sednica Skupštine, u slučajevima predviđenim zakonom, može se održati i po nalogu suda.

#### **Član 29.**

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva.



**Član 30.**

Sednicom Skupštine predseada predsednik koga Skupština bira na način utvrđen u Poslovniku Skupštine.

**11.1.2. POSTUPAK SAZIVANJA SKUPŠTINE  
I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD SKUPŠTINE****Član 31.**

Redovnu sednicu saziva Odbor direktora.

Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

**Član 32.**

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke o zahtevu.

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

**Član 33.**

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se Skupština saziva po nalogu suda.

Poziv za sednicu objavljuje se bez prekida na internet stanici Društva, na internet stanici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Objava iz stava 2. ovog člana traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

**Član 34.**

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog Dnevnog reda, sa naznakama 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 potrebnoj za donošenje te odluke;

4. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i pravilima za njihovo ostvarivanje;
5. naznačenje internet stranica sa kojih se mogu preuzeti podaci, odnosno dokumenti i to:
  - obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
  - formular za davanje punomoćja, čija forma nije obavezujuća;
  - formular za glasanje u odsustvu; čija forma nije obavezujuća;
6. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

#### **Član 35.**

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavom poziva za sednicu na internet stranici Društva.

#### **Član 36.**

Društvo na svojoj inernet stranici u isto vreme sa objavom poziva i materijalom za sednicu objavljuje 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.

#### **Član 37.**

Dnevni red utvrđuje Odbor direktora odlukom o sazivanju sednice Skupštine.

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

#### **Član 38.**

Pitanja prava na predlaganje Dnevnog reda i dopune Dnevnog reda bliže se uređuju Poslovníkom Skupštine.

#### **Član 39.**

Akcionari Društva mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici preko formulara za glasanje, koji potpisuju a potpis akcionara mora biti overen 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.

#### **Član 40.**

Poslovníkom Skupštine bliže se uređuje postupak za postavljanje pitanja radi omogućavanja indentifikacije akcionara, održavanja reda na sednici, odgovarajuće pripreme sednice kao i zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa Društva.

**Član 41.**

Društvo će omogućiti davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem nakon što počne da se primenjuje odredba člana 344. stav 9. Zakona o privrednim društvima i ovo pitanje bliže urediti dopunom Statuta i Poslovnika o radu skupštine.

**Član 42.**

Ukoliko akcionar putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje) dužan je da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Punomoćje koje daje akcionar fizičko lice ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

**Član 43.**

Akcionari fizička lica i njihovi punomoćnici identifikuju se prilikom pristupanja sednici Skupštine uvidom u ličnu kartu ili drugi dokument koji sadrži sliku.

Akcionari pravna lica dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument.

Dokazom iz stava 2. ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to nije lice koje je upisano u registar kao zakonski zastupnik akcionara pravnog lica.

**Član 44.**

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine koji se bira iz reda akcionara na početku sednice redovne godišnje Skupštine i mandat mu traje do naredne redovne godišnje Skupštine.

Odluka o izboru predsednika Skupštine donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Mandat iz stava 1. ovog člana može biti duži u slučaju da Skupština Poslovníkom odredi da jednom izabran predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama, do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom odnosno Poslovníkom.

Izuzetno, sednicom Skupštine zakazane od strane suda predsedava lice koje je sud odredio da vrši funkciju predsednika Skupštine.

**Član 45.**

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.

#### **Član 46.**

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Ponovljena sednica može biti održana i ako nema kvoruma iz člana 46. stav 1.

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

Odluke na ponovljenoj sednici donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom za pojedina pitanja određen veći broj glasova koja ne može biti manja od jedne četvrtine ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

#### **Član 47.**

Ako na ponovljenoj sednici nema kvoruma iz člana 47. stav 3. ili se ne održi u roku iz člana člana 47. stav 1. Odbor direktora u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

#### **Član 48.**

Sekretar Društva organizuje vođenje zapisnika i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Sekretar Društva imenuje najmanje tri člana Komisije za glasanje.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za tu funkciju niti sa njima povezana lica.

#### **Član 49.**

Glasanje na sednici Skupštine, po pravilu, je javno.

Skupština može doneti odluku, koja važi samo za tu sednicu, da se o pojedinim tačkama Dnevnog reda ili o svim tačkama Dnevnog reda glasa tajno.

#### **Član 50.**

Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara dužan je da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima sa kojima raspolaže na isti način.

#### **Član 51.**

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

1. njegovom oslobođenju od obaveza prema Društvu ili o smanjenju tih obaveza;
2. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
3. odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa prethodnim stavom, ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

#### **Član 52.**

Prava glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalagodavac.

#### **Član 53.**

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, sekretar Društva i članovi Komisije za glasanje.

#### **Član 54.**

Sekretar Društva sačinjava zapisnik u roku od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine.

#### **Član 55.**

Sekretar Društva dužan je da potpisani zapisnik objavi na internet stranici Društva u roku od tri dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

#### **Član 56.**

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osima ako u odluci nije određen drugi datum ili kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kada se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registracije, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

### **11.2. ODBOR DIREKTORA**

#### **Član 57.**

Društvo ima pet direktora koji čine Odbor direktora.

#### **Član 58.**

U prvi Odbor direktora imenuju se:

1. **BANDIĆ BOŠKO**, generalni direktor „TELEFONKABL“ a.d. Beograd - izvršni direktor, JMBG 1502952710361 iz Beograda, Mileševska 5,

2. **BANDIĆ MILOŠ**, komercijalni direktor u „TELEFONKABL“ a.d. Beograd - izvršni direktor, JMBG 2107983710146, iz Beograda, Mileševska 5,
3. **KNEŽEVIĆ MILIVOJE**, portfolio menadžer u BDD M&V INVESTMENTS a.d.- neizvršni i nezavisni direktor, JMBG 2102977293019, iz Beograda, Gandijeva 114,
4. **MLADENović SRĐAN**, direktor razvoja u grupaciji „LILY“ Beograd- neizvršni i nezavisni direktor, JMBG 3007965710235, iz Beograda Bul. kralja Aleksandra 245
5. **SEKULIĆ VLADIMIR**, glavni broker u BDD M&V INVESTMENTS a.d. Novi Sad- neizvršni i nezavisni direktor, JMBG 1009973793919 iz Beograda, Nedeljka Gvozdenovića 22

#### **Član 59.**

Članove Odbora direktora imenuje Skupština, kumulativnim glasanjem.

Predlog kandidata za člana Odbora direktora daju:

1. Odbor direktora;
2. Akcionari koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa;
3. Komisija za imenovanja, ako postoji.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine, s tim što može biti ponovo imenovan.

#### **Član 60.**

Direktor može biti lice koje ispunjava sledeće uslove:

1. da je poslovno sposoban;
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja;
3. da ima najmanje IV stepen stručne spreme;
4. da nije direktor u više od pet društava;
5. da nije osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, stim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
6. da protiv njega nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost, za vreme dok traje ta zabrana.

#### **Član 61.**

Kandidat za člana Odbora direktora dužan je da, najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine, dostavi Društvu dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 60. ovog člana.

Kandidat za člana Odbora direktora kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 60. tačke 1,4,5 i 6. dostavlja Društvu svojeručno potpisanu izjavu kojom, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđuje da ispunjava navedene uslove.

Ukoliko tokom mandata član Odbora direktora prestane da ispunjava uslove iz člana 60. prestaje mu mandat danom prestanka ispunjavanja uslova da bude direktor Društva.

Ako mandat člana Odbora direktora prestane, preostali članovi mogu imenovati lica koja će vršiti dužnost člana Odbora direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj redovnoj sednici Skupštine na kojoj Skupština imenuje nedostajućeg člana Odbora direktora.

Odbor direktora ne može kooptirati više od dva člana u smislu odredne stava 5. ovog člana.

#### **Član 62.**

Direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 63.**

U Odboru direktora dva člana su izvršni direktori a tri člana su neizvršni direktori.

Izvršni direktori su u radnom odnosu u Društvu i vode poslove Društva i zastupaju Društvo pojedinačno bez ograničenja.

Odbor direktora svojom odlukom može ograničiti ovlašćenja izvršnih direktora.

#### **Član 64.**

Neizvršni članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni u Društvu.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

#### **Član 65.**

Društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan član Odbora, a to je lice koje nije povezano sa nekim od ostalih članova istog organa i koje u prethodne dve godine nije:

1. bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
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 u smislu zakona, 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 u smislu zakona;
5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

#### **Član 66.**

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena zakonom, ovim Statutom, odlukom Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

#### **Član 67.**

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

#### **Član 68.**

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad i stimulaciju o čemu odlučuje Skupština.

Skupština svojom odlukom može utvrditi fiksne iznose naknada ili utvrditi način njenog određivanja.

Naknada za rad direktora ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Naknada i stimulacija koju Društvo isplaćuje direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva.

#### **Član 69.**

Članovi Odbora direktora biraju jednog iz reda neizvršnih direktora za predsednika Odbora direktora.

#### **Član 70.**

Predsednik Odbora direktora predsedava sednicama odbora i predlaže dnevni red.

#### **Član 71.**

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

#### **Član 72.**

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima.



Predsednik Odbora direktora u ime Društva potpisuje ugovore o radu koje izvršni direktori zaključuju sa Društvom kao i sva rešenja i odluke koja se tiču radnopravnog statusa izvršnih direktora.

Odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora mogu se utvrditi i drugi načini na koji neizvršni direktori zastupaju Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima.

### **Član 73.**

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

### **Član 74.**

Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu kojim bliže uređuje način rada Odbora.

### **Član 75.**

U nadležnosti Odbora direktora je da:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
2. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
7. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
8. izdaje odobrene akcije ako je na to ovlašćen odlukom Skupštine;
9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
10. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;
11. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
12. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, ovim 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 odlukom Skupštine;
13. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona o privrednim društvima;
14. predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno o angažovanju direktora po drugom osnovu;
15. izvršava odluke Skupštine;
16. donosi odluku o ograničenju ovlašćenja izvršnih direktora;
17. obrazuje stalne i privremene komisije;
18. donosi opšta akta Društva koja nisu u nadležnosti Skupštine;

19. imenuje sekretara Društva i utvrđuje njegovu zaradu;
20. izdaje prokuru;
21. donosi odluku o osnivanju i likvidaciji zavisnih društava;
22. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

1. ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
2. mogu se preneti u nadležnost Skupštine odlukom Odbora i Statutom.

#### **Član 76.**

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje iz člana 399. Zakona o privrednim društvima.

#### **Član 77.**

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu kao i Komisije za potrebe obavljanja pojedinih poslova u Društvu.

Odlukom o obrazovanju Odbor direktora imenuje članove komisije, određuje delokrug rada ukoliko nije uređen zakonom i druga pitanja od značaja za rad komisije.

Članovi komisije mogu biti direktori i stručna lica koja imaju odgovarajuće znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije koje obrazuje Odbor direktora imaju najmanje tri člana a jedan od tih članova uvek mora biti neizvršni nezavisni direktor.

#### **Član 78.**

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju a po sopstvenoj proceni i potrebi može da obrazuje komisiju za imenovanja i komisiju za naknade.

Ukoliko ne obrazuje komisiju za imenovanja i komisiju za naknade, Odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

#### **Član 79.**

U odlučivanju o obrazovanju komisija iz člana 76. stav 1. ovog Statuta ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove tih komisija.

**Član 80.**

Izuzetno od odredbe člana 75. stav 3. ovog Statuta u komisiji za reviziju, komisiji za imenovanja i komisiji za naknade većinu članova čine neizvršni direktori, a u komisiji za reviziju predsednik komisije je nezavisni direktor.

**Član 81.**

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva a koje je nezavisno od Društva u smislu odredbe člana 392. Zakona o privrednim društvima.

**Član 82.**

U slučaju da ni jedan od neizvršnih direktora ne ispunjava uslove iz člana 79. ovog statuta, člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog člana bira Skupština.

**Član 83.**

Direktor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredbi Zakona o privrednim društvima, ovog Statuta ili odluke skupštine.

**11.3. GENERALNI DIREKTOR****Član 84.**

Direktori društva jednog od izvršnih direktora imenuju za generalnog direktora Društva i utvrđuju mandatni period za koji se imenuje na ovu funkciju.

Odlukom Skupštine mogu se definisati uslovi koje direktor mora ispunjavati da bi bio imenovan za generalnog direktora.

**Član 85.**

Generalni direktor zastupa i predstavlja Društvo pojedinačno i koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

**Član 86.**

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

## 11.4. SEKRETAR DRUŠTVA

### Član 87.

Društvo ima Sekretara koji je zaposleno lice u Društvu.

Odbor direktora imenuje sekretara Društva na period od četiri godine s tim što može biti ponovo imenovan.

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

Odbor direktora utvrđuje iznos zarade sekretara Društva ili utvrđuje način određivanja.

### Član 88.

Za Sekretara Društva može biti izabrano lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove i to:

- da je diplomirani pravnik;
- da ima položen pravosudni ispit;
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim pravnim poslovima;
- da je osposobljen za rad na računaru;
- da poseduje organizatorske sposobnosti;
- da je odgovoran i samostalan u radu.

### Član 89.

Sekretar Društva pored poslova iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa odlukom o imenovanju.

### Član 90.

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
2. pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1. i 2. ovog stava;
4. komunikaciju sa akcionarima i omogućavanje pristup aktima i dokumentima iz tačke 3. ovog stava u skladu sa odredbama člana 465. Zakona o privrednim društvima;

**Član 91.**

Na posledice prestanka mandata sekretaru Društva shodno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima o prestanku mandata direktoru društva.

**12. UNUTRAŠNJI NADZOR****Član 92.**

Način sprovođenja i organizacija rada unutrašnjeg nadzora uređuje se aktom o organizaciji koju donosi Odbor direktora.

**Član 93.**

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja u Društvu mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Uslovi u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora utvrđuju se aktom o sistematizaciji poslova u Društvu.

Lice iz člana 89. stav 1. mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor a imenuje ga Odbor direktora na predlog Komisije za reviziju.

**13. AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA****Član 94.**

Društvo čuva sledeća akta i dokumenta:

- osnivački akt;
- rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- Statut i sve njegove izmene;
- opšta akta 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 zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno da čuva navedena dokumenta i akta u svom sedištu ili u drugim mestima poznatim direktorima Društva i sekretaru Društva.

#### **Član 95.**

Ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije predviđeno, opšta akta Društva donosi Odbor direktora.

Ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije predviđeno, pojedinačna akta Društva donosi generalni direktor.

#### **Član 96.**

Sekretar Društva je odgovoran za izvršavanje obaveze Društva prema akcionarima u pogledu stavljanja na raspolaganje akata i dokumenata Društva po pisanom zahtevu akcionara a u skladu sa članom 465. Zakona o privrednim društvima.

### **14. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### **Član 97.**

Društvo posluje kao jedinstvena organizacija, sa izvornim pravnim subjektivitetom.

Društvo može osnovati ogranke, koji predstavljaju organizacioni deo Društva, bez svojstva pravnog lica.

Akt o organizaciji donosi Odbor direktora.

### **15. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

#### **Član 98.**

Uvođenje i unapređenje životne sredine konstantni je zadatak Društva.

Organi Društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuje odbor Direktora.

Odbor direktora je dužan da prilikom uvođenja i unapređenja zaštite životne sredine posebno vodi računa o osnovnim principima zaštite životne sredine.

## 16. ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 99.

Ovaj Statut Društva može se izmeniti odlukom Skupštine, na način na koji je donet, po predlogu Odbora direktora.

### Član 100.

Generalni direktor izrađuje i objavljuje prečišćeni tekst Statuta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Izmena i dopuna.

### Član 101.

Nadležni organi Društva će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta, doneti nova ili izmeniti postojeća opšta akta u skladu sa ovim Statutom.

### Član 102.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju sa radom organi Društva koji nisu utvrđeni Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.

### Član 103.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut donet 26.03.2003.godine sa svim izmenama i dopunama.

### Član 104.

Statut stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Društva.



GENERALNI DIREKTOR

Boško Bandić