

06-07-2021

Бр. 1237
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 215

Na osnovu člana člana 247, 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, dr.zakon 5 /2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i 26.stav 1. Statuta, Odbor direktora, dana 05.07.2021. godine, van sednice, usvojio je:

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA "TELEFONKABL" a.d.

Član 1.

U Statutu "TELEFONKABL" akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd (u daljem tekstu: Društvo), donetog na XVIII redovnoj sednici Skupštine akcionara, održane dana 29.06.2012. godine i izmenama u Statutu o izmeni i dopuni Statuta, donetog na XX redovnoj sednici Skupštine akcionara, održane 20.05.2014 godine, Statutu o izmeni i dopuni Statuta, donetog na XXI redovnoj sednici Skupštine akcionara, održane 15.06.2015 godine, Statutu o izmeni Statuta donetog na XXX redovnoj sednici održanoj 25.06.2020. godine, Statutu o izmenama i dopunama statuta donetog na XXXIII redovnoj sednici održanoj 24.06.2021. godine vrše se izmene i dopune i to:

- član 11. menja se i glasi :

"Društvo zastupa izvršni direktor bez ograničenja, kao zastupnik na osnovu zakona.

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

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

- član 57. menja se i glasi:

"Društvo ima tri direktora koji čine Odbor direktora."

- član 63. menja se i glasi:

" U Odboru direktora jedan član je izvršni direktor, a dva člana su neizvršni direktori.

Izvršni direktor je u radnom odnosu u Društvu i vodi poslove Društva i zastupa Društvo pojedinačno bez ograničenja."

- član 65. se briše

- član 77. menja se i glasi:

“Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Odbor direktora može obrazovati komisiju za reviziju, komisiju za imenovanja, komisiju za naknade i druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Ako u društvu nisu obrazovane iz prethodnog stava, Odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.”

- član 78. briše se
- Član 79. menja se i glasi:

“Komisije odbora direktora imaju najmanje tri člana.

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

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 člana 392. Zakona o privrednim društvima.

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.”

- Član 80. se briše
- Član 81. se briše
- Član 82. se briše
- Član 93. stav 1. briše se
- Član 93. stav 3. menja se i glasi:

“Lice određeno za poslove unutrašnjeg nadzora 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.”

Član 2.

Prečišćen tekst Statuta objavljuje se na internet stranici Društva i registruje kod Agencije za privredne registre.

Član 3.

Generalni direktor Društva u obavezi je da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta koji se objavljuje na internet stranici Društva i registruje kod Agencije za privredne registre.

Član 4.

Statut o izmenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Srđan Mladenović



Srđan Mladenović