

PREDLOG

Na osnovu člana 246. u vezi člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) Skupština akcionarskog društva JT International iz Sente, Subotički drum 17, na sednici održanoj dana _____ godine, donela je:

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA

JT INTERNATIONAL A.D. SENTA

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo JT International a.d. Senta, Subotički drum 17, matični broj: 08052441 (u daljem tekstu: Društvo), ovim vrši usaglašavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, dalje: "zakon") u smislu člana 592. zakona.

Donošenjem ovog prečišćenog i usklađenog statuta Društva, u celini se zamenjuju i prestaju da važe odredbe statuta od dana ___/___/____godine.

Član 2

Ovim statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežna delatnost Društva;
- podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti akcija;
- vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- postupak sazivanja skupštine;
- određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- druga pitanja od značaja za poslovanje Društva.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Društvo će poslovati pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: JT INTERNATIONAL A.D. SENTA

Skraćeno poslovno ime Društva je: JT INTERNATIONAL A.D.

Član 4.

Sedište Društva je: Subotički drum 17, Senta.

Član 5.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Izvršni odbor Društva.

Član 6.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.

Izuzetno, Izvršni odbor Društva može doneti odluku o upotrebi pečata u poslovanju Društva s tim da se način i uslovi korišćenja pečata regulišu posebnim Pravilnikom o upotrebi pečata.

Društvo u internom poslovanju koristi štambilj pravougaonog oblika koji sadrži tekst skraćenog poslovnog imena Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja odluka u delovodni protokol.

Član 7.

Društvo ima zaštitnu oznaku kojom označava delatnost Društva.

Oblik i sadržaj zaštitne oznake utvrđuje Izvršni odbor Društva.

Član 8.

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj društva.

PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

Pretežna delatnost Društva je: _____ - _____

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

O promeni pretežne delatnosti i ostalih delatnosti odluku donosi Izvršni odbor Društva.

IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 10.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital društva iznosi: _____ RSD.

- Upisani/uplaćeni osnovni novčani kapital Društva u iznosu od 7.511.006,48 EUR na dan 11.12.2007.godine iznosio je: _____ RSD,
- Upisani/uplaćeni osnovni novčani kapital Društva u iznosu od 26.545.394,79 EUR na dan 24.04.2009.godine iznosio je: _____ RSD.

NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 11.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 881.425 akcija, ISIN broj: RSDISEE74486, svaka nominalne vrednosti od _____ din.

Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Sve akcije su akcije iste klase.

Izdate akcije i identitet akcionara upisani su u Centralni registar hartija od vrednosti RS a Društvo vodi knjigu akcionara u elektronskoj formi.

Član 12.

Akcionar – imalac obične akcije Društva ima:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- 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;
- druga prava u skladu sa zakonom

ORGANI DRUŠTVA

Član 13.

Upravljanje društvom se organizuje kao dvodomno.

Organi društva su:

- skupština;
- nadzorni odbor;
- izvršni odbor.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom statuta.

SKUPŠTINA

Član 14.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

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

- pravo da glasa;
- 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 poslovníkom skupštine.

Član 15.

Skupština odlučuje o:

- izmenama statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
- naknadama članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora,

- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Član 16

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine

Član 17

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine koji predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika.

Član 18.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine akcionara sadrži zakonom propisane elemente.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, i to na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Društvo kao javno akcionarsko društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava na napred navedenim internet stranicama iz ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Član 19.

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 20.

Učešće u radu skupštine može se obavljati i elektronskim putem i to:

- prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu, ili
- dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije, ili
- mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Član 21.

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 (punomoćje za glasanje). Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

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

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Akcionar ili punomoćnik može obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, lično, putem preporučene ili elektronske pošte, u cilju identifikacije akcionara i utvrđivanja sadržine punomoćja za glasanje.

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 akcionara može biti svako poslovno sposobno lice, s tim da punomoćnik ne može biti lice koje je direktor ili član nadzornog odbora društva.

U odnosu na punomoćnik akcionara u javnom akcionarskom društvu, primenjuju se pravila propisana zakonom.

Član 22.

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.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje koja se sastoji od najmanje tri člana koji ne mogu biti direktori, članovi nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Društvo kao javno akcionarsko društvo u obavezi je 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. Takve informacije moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana, a ukoliko društvo to ne učini, dužno

je da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije o održanoj sednici u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik. Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika. Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Član 23.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, stim da neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Redovnu sednicu skupštine saziva nadzorni odbor a poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi i direktori, članovi nadzornog odbora, a na tu sednicu se poziva i revizor društva.

Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije propisane zakonom.

Društvo kao javno akcionarsko društvo u obavezi je 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.

Član 24.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

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.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor: 1) na osnovu svoje odluke ili 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva.

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

IZVRŠNI ODBOR

Član 25.

Društvo ima ukupno _____ izvršnih direktora koji čine izvršni odbor.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji i oni ne mogu imati zamjenike.

Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora daje svaki član nadzornog odbora.

Mandat izvršnih direktora traje četiri godine.

Član 26.

Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva.

Svi izvršni direktori, osim generalnog direktora i izvršnog direktora fabrike/proizvodnje, imaju ograničenje u zastupanju društva u spoljnom i unutrašnjem prometu na način što je kod potpisivanja svih akata društva neophodan potpis najmanje dva lica ovlašćena za zastupanja, odnosno dva izvršna direktora.

Generalni direktor i izvršni direktor fabrike/proizvodnje nemaju ograničenja u ovlašćenjima za zastupanje društva u spoljnom i unutrašnjem prometu.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena statutom, odlukama skupštine ili odlukama nadzornog odbora.

Član 27.

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

- sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica, osim ako je vrednost takvih poslova manja od _____ RSD;
- drugi poslovi za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.

Član 28.

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora za generalnog direktora društva.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

U slučaju održavanja sednice izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 29.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

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

Član 30.

Izvršni odbor:

- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim 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;
- izvršava odluke skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na nadzorni odbor društva.

Član 31.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica a ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora.

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

Izvršni odbor može doneti i poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa zakonom, statutom i odlukama nadzornog odbora.

Član 32.

Izvršni direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluke skupštine, na način i pod uslovima propisanim zakonom.

NADZORNI ODBOR

Član 33.

Nadzorni odbor ima tri člana, s tim da članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori društva niti prokuristi društva.

Članovi nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 34.

Članove nadzornog odbora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

- nadzorni odbor;
- akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine.

Član 35.

Društvo kao javno akcionarsko društvo ima najmanje jednog člana nadzornog odbora koji je nezavisan od društva (nezavisni član nadzornog odbora).

Na prestanak mandata i razrešenje članova nadzornog odbora shodno se primenjuju odredbe zakona.

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.

Član 36.

Nadzorni odbor:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- nadzire rad izvršnih direktora;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- izdaje odobrene akcije;
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
- donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
- predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, ovim statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

- ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
- mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora;

Član 37.

Članovi nadzornog odbora biraju jednog od članova za predsednika odbora.

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

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

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

Član 38.

Na sednice nadzornog odbora, njihovo sazivanje, kvorum za održavanje i način održavanja, prisustvo drugih lica, odlučivanje i zapisnik sa sednice, kao i odgovornost članova nadzornog odbora shodno se primenjuju odredbe zakona.

UNUTRAŠNJI NADZOR POSLOVANJA

Član 39.

Unutrašnji nadzor poslovanja Društva kao javnog akcionarskog društva, obavlja lice koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice koje obavlja unutrašnji nadzor poslovanja društva mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor niti član nadzornog odbora, a imenuje ga nadzorni odbor.

Član 40.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva;
- nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 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 nadzorni odbor.

Član 41.

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 izvršnog odbora i nadzornog odbora
9. godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10. izveštaje izvršnog odbora i nadzornog odbora
11. evidenciju o adresama direktora i članova nadzornog odbora
12. ugovore koje su direktori, članovi nadzornog odbora ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

Društvo je dužno je da napred navedena dokumenta i akte čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima nadzornog odbora, u vremenskom periodu koji je propisan zakonom. .

Dokumente i akte iz stava 1. tačka 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.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 42.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;
- sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Statut je pored Osnivačkog akta, osnovni opšti akt Društva.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim aktom primenjivaće se odgovarajuće odredbe zakona.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Osnivačkim aktom i Statutom.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se od dana 01.02.2012. godine.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
