

**РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО
“ЕЧКА” А.Д. ЛУКИНО СЕЛО**

С Т А Т У Т

Рибарско газдинство “Ечка” АД Лукино Село

ЛУКИНО СЕЛО, Јун 2012.год.

На основу чл. 246.,247. и 592. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011 и 99/11) скупштина акционара акционарског друштва Рибарског газдинства “Ечка” ,Лукино Село , Белоблатски пут бб, на седници одржаној 27.06.2012. године, усвојила је

СТАТУТ

Акционарског друштва Рибарског газдинства “Ечка” ,Лукино Село

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута акционарско друштво Рибарског газдинства “Ечка” ,Лукино Село , са седиштем у Лукином Селу , уписано у Регистар привредних субјеката под бр. 6288/2005, 24.03.2005.године, матични број 08062595, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

«Рибарско газдинство “Ечка” Акционарско друштво Лукино Село» (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

«РГ”Ечка” АД Лукино Село»

Члан 3.

Седиште Друштва је у Лукином Селу , ул.Белоблатски пут бб.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи, укључујући и она у електронској форми , који се упућују трећим лицима, садрже пословно или скраћено пословно име ,седиште, адресу за пријем поште , матични број и порески идентификациони број о чему се стара Генерални директор.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штампил.

Печат је округлог облика са текстом : Акционарско друштво Рибарско газдинство “Ечка” Лукино Село.

Друштво може имати више печата осим главног ,али је сваки од њих обележен бројевима од 1 па надаље и може садржати назив организационе јединице која га користи.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика ,са текстом по горњој ивици :Акционарско друштво Рибарско газдинство“Ечка” Лукино Село, у средини је ознака “Број” са цртом ,а при дну је ознака “Датум” са цртом.

Одобрење за израду печата и штамбиља даје Генерални директор или лице које он овласти.

О чувању,коришћењу,изради печата и штамбиља и осталим пословима у вези са руковањем печата и штамбиља Друштва стара се лице које одреди Генерални директор Друштва.

Друштво има један заштитни знак који користи са следећим изгледом



Друштво има јединствен меморандум. Меморандум у заглављу садржи знак,назив и седиште Друштва ,адресу за пријем поште , матични број и порески идентификациони број ,e-mail адресе и друге потребне елементе

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност:

0322-Слатководне аквакултуре

Остале делатности:

- 0111 Гајење жита(осим пиринча),легуминоза и уљарица
- 0113 Гајење поврћа,бостана,коренастих и кртоластих биљака
- 0119 Гајење осталих једногодишњих и вишегодишњих биљака
- 0124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа
- 0141 Узгој музних крава
- 0142 Узгој других говеда и бивола
- 0145 Узгој оваца и коза
- 0146 Узгој свиња
- 0149 Узгој осталих животиња
- 0150 Мешовита пољопривредна производња
- 0170 Лов,траперство и одговарајуће услужне делатности
- 0210 Гајење шума и остале шумске делатности
- 0220 Сеча дрвећа
- 0240 Услужне делатности у вези са шумарством
- 0312 Слатководни риболов
- 0322 Слатководне аквакултуре
- 1020 Прерада и конзервасање рибе,љускара и мекушаца
- 1041 Производња уља и масти
- 1061 Производња млинских производа
- 1089 Производња осталих прехранбених производа

- 1394 Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа
- 1610 Резање и обрада дрвета
- 1623 Производња остале грађевинске столарије и елемената
- 1624 Производња дрвне амбалаже
- 3312 Поправка машина
- 3314 Поправка електричне опреме
- 3315 Поправка и одржавање бродова и чамаца
- 3319 Поправка остале опреме
- 4291 Изградња хидротехничких објеката
- 4299 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 4311 Рушење објеката
- 4312 Припремна градилишта
- 4331 Малтерисање
- 4332 Уградња столарије
- 4339 Остали завршни радови
- 4391 Кровни радови
- 4399 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 4520 Одржавање и поправка моторних возила
- 4531 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
- 4532 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
- 4540 Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала
- 4611 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 4617 Посредовање у продаји хране, пића и дувана
- 4621 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 4622 Трговина на велико цвећем и садницама
- 4623 Трговина на велико животињама
- 4631 Трговина на велико воћем и поврћем
- 4632 Трговина на велико месом и производима од меса
- 4633 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима
- 4638 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
- 4711 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 4721 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
- 4722 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
- 4723 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
- 4725 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
- 4729 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
- 4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 4941 Друмски превоз терета
- 5030 Превоз путника унутрашњим пловним путем
- 5210 Складиштење
- 5229 Остале пратеће делатности у саобраћају
- 5510 Хотел и сличан смештај
- 5610 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- 5621 Кетеринг
- 5629 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 5630 Услуге припремања и послуживања пића
- 6810 Куповина и продаја властитих некретнина
- 6820 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима
- 6920 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
- 7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
- 7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
- 7500 Ветеринарска делатност
- 7721 Издајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 7731 Издајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме
- 7732 Издајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 7734 Издајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт

7739	Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
8130	Услуге уређења и одржавања околине
8230	Организовање састанака и сајмова
9104	Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
9319	Остале спортске делатности
9329	Остале забавне и рекреативне делатности
9420	Делатност синдиката
9499	Делатност осталих организација на бази учлањења

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси одбор директора.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, на дан 14.07.2010. године износи 257.730.240,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 128.224 обичних акција, серије А, CFI код ESVURF, ISIN број RSECKAE29445 свака номиналне вредности од 2.010,00 динара.

Поред обичних акција Друштво може издати и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
3. право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине,
4. право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. друга права предвиђена овим статутом и законом.

Одбор директора је одговоран за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може се повећати одлуком скупштине, на предлог одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима акционара;
2. по основу условног повећања;
3. из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречет уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречет уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 18.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара одбор директора.

Члан 19.

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1., одлуку о стицању сопствених акција може донети одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом .

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречет уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

V РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. покриће губитака пренесених из ранијих година и
2. резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 22.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке одбора директора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 23.

Одлуку о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини одбор директора.

Члан 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 25.

Друштво заступа и води послове извршни (генерални) директор .

Члан 26.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 27.

Заступник Друштва може самостално закључивати уговоре и друге правне послове до износа од 20.000.000,00 динара, а преко тог износа само из претходно одобрење скупштине .

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доносе директори .

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, успоставити организационе (радне) јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва.

Члан 29.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси одбор директора.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима директора .

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су:

- скупштина,
- одбор директора

Члан 31.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

Члан 32.

1. Скупштина

Скупштину чине сви акционари друштва .

Свака акција даје право на један глас.

Члан 33.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично ако поседује најмање 120 акција.

Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем).

Члан 34.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право да :

- 1.гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
- 2.учествује у расправи о питањима на дневном реду скупштине ,укључујући право на подношење предлога и постављање питања, с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Члан 35.

Скупштина одлучује о :

- 1.Изнамама Статута
- 2.Повећању или смањењу осноног капитала као и свакој емисији хартија од вредности
- 3.Броју одобрених акција
- 4.Издавање нових акција или обвезница или заменљивих обвезница ,вараната или других хартија од вредности
- 5.Променама права или повластица било које класе акција
- 6.Статусним променама и променама правне форме у другу форму привредног Друштва
- 7.Стицање и располагање имовином велике вредности
- 8.Продаји значајног дела имовине Друштва или сличним пословима без ограничења
- 9.Закључивању уговора о удруживању профита ,давање у закуп целог или значајног дела послова Друштва ,рад Друштва у корист трећих лица
- 10.Одлучује о залагању ствари ,успостављању хипотеке и о другим случајевима оптерећивања имовине без ограничења
- 11.Удруживању
- 12.Промени претежне делатности Друштва
- 13..Расподели добити и покрићу губитака
- 14.Усвајању финансијских извештаја као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије
- 15.Усвајање извештаја одбора директора
- 16.Накнадама директорима,односно правилима за њихово одређивање ,укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва
- 17.Именовању и разрешењу директора
- 18.Покретању поступка ликвидације односно подношењу предлога за стечај друштва
- 19.Престанку друшта

20.Избору ревизора и накнади за његов рад

21.Питањима поднетих Скупштини на одлучивање од стране одбора директора

22.Другим питањима у складу са Законом и овим Статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности пренети на друге органе Друштва.

Члан 36.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине (а то су сви акционари) је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља одбор директора .

Акционар може изјавити да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 37.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Члан 38.

Председник скупштине је лице кога скупштина бира на неодређено време ,до избора новог председника и утврђује му накнаду за рад.

Члан 39.

Пословник скупштине, на предлог председника или, а ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 40.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи :

- 1.дан слања позива
- 2.време и место одржавања седнице
- 3.предлог дневног реда седнице,са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођење класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке.
- 4.обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу
- 5.поука о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавештење о правима за њихово остваривање,која правила морају бити у складу са Законом, Статутом и Пословником скупштине
- 6.формулар за давање пуномоћја
- 7.обавештење о дану акционара и обавештење да само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине

Обавештење из става 1.тачке 7.овог члана наричито садржи:

1. податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања уз навођење рокова у којима се та права могу користити , при чему то обавештење може да садржи и само те рокове под условом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници друштва.
2. опис процедуре гласања преко пуномоћника а нарочито информацију о начину на који Друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именовану пуномоћника електронским путем
3. опис процедуре за гласање у одсуству ,као и за гласање електронском путем ,укључујући формуларе за такво гласање

Позив се упућује (објављује се) на дан који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта ,односно мултилатералне трговачке платформе , а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 41.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара секретар Друштва.

Члан 42.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине и не може се мењати на самој седници.

Скупштина може на седници расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 43.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора , објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуну дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 44.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 45.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 46.

Акционар који не учествује у раду скупштине може гласати писаним путем, уз овере потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 47.

Учешће у раду скупштине може бити и електронским путем, у складу са Законом .

Члан 48.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директорима поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 49.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 50.

Пуномоћник акционара не може бити лице која је:

1. контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара
2. директор или члан одбора директора друштва ,или лице које то својство има у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара
3. запослени у друштву или лице које то својство има у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара
4. лица која се сматрају повезаним лицима у односу са физичким лицем и то :

▲ његов крвни сродник у првој линији ,крвни сродник у побочној линији закључно са трећим

степеном сродства ,супружник или ванбрачни партнер ових лица

- ▲ његов супружник или ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степенем сродства
- ▲ њихов усвојилац или усвојеник као и потомци усвојеника
- ▲ друга лица која са њим живе у заједничком домаћинству

5.ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва или лице које то својство има у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара

О томе ко може бити пуномоћник , секретар Друштва по потреби обавештава акционаре, односно може навести у позиву за седницу скупштине.

Одбор директора може предложити листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 51.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 52.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 53.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да се и у позиву за седницу може навести дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 30% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од присутних акционара (од кворума за ову седницу).

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 54.

Председник скупштине именује чланове комисије за гласање која се састоји од три члана и која :

1. утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводе које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а њихов рачун

2. утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине

3. утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју

4. броји гласове

5. утврђује и објављује резултате гласања

6. предаје гласачке листиће одбору директора на чување

Члан 55.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом, а секретар Друштва се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 56.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим када се одлучује о следећим питањима:

1. Доношења одлуке о изменама и допунама Статута

2. Доношења одлуке о промени правне форме друштва

3. Доношења одлуке о статусној промени

4. Доношења одлуке о склапању уговора о контроли и управљању

Друштво на Скупштини одлуке о овим питањима доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Члан 57.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 58.

Секретар Друштва води записник са седнице скупштине.

Члан 59.

Одбор директора утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава Председника одбора директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 60.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може донети одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји одбор директора не може доносити одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 61.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице. За ванредну седницу, не може се допуњавати дневни ред.

Позив за ванредну седницу објављује се (доставља се) најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2.Одбор директора

Члан 62.

Поред скупштине Друштво има три директора, који чине одбор директора, од којих је један извршни директори, а двојица су неизвршни директори, од којих је један истовремено и независан од Друштва.

Члан 63.

Директоре именује скупштина, на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција.

Директор не може бити лице :

-које је директор или члан надзорног одбора у више од пет Друштва

-које је осуђено за кривично дело против привреде ,током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде ,с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржаванју казне затвора

-коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва ,за време док траје та забрана

Мандат директора (чланства одбора директора) траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу бити поново именовани.

Члан 64.

Ако се број директора смањи испод три преостали директори могу именовати лице које ће вршити дужност директора до именовања недостајућег директора од стране Скупштине (кооптација).

Ако се број изабраних директора смањи испод половине преостали директор је дужан без одлагања ,а најкасније у року од 8 дана да сазове Скупштину ради именовања недостајућих директора.

Директору који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници скупштине ,а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове који је имао директор уместо којег је именован.

Члан 65.

Извршни директор води и заступа Друштво.

Извршни директор може закључивати уговоре и предузимати друге правне послове самостално до вредности од 20.000.000,00 динара, а преко тог износа уз сагласност скупштине.

Члан 66.

Неизвршни директори надзиру рад извршног директора ,предлажу пословну стратегију друштва и надзиру њено извршење.

Неизвршни директори одлучују о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора друштва и то обичном већином гласова свих директора који немају лични интерес ,а у случају да не постоји кворум ,или ако се због једнаке поделе гласова чланова одбора директора одлука не може донети ,предметни посао одобрава Скупштина обичном већином гласова присутних акционара који немају лични интерес у том послу.

Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у Друштву.

Члан 67.

Друштво има једног неизвршног директора који је истовремено и независан од друштва (независни директор).

Независни директор је лице које није повезано лице са директорима и које у претходне две године није:

1.било извршни директор или запослено у друштву ,или у другом друштву које је повезано са друштвом

2.било власник више од 20% основног капитала ,запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду

3.примало од друштва ,или од лица која су повезана са друштвом исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду.

4.било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са друштвом

5.било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја друштва

Ако независни директор током трајања мандата престане да испуњава услове из става 2. овог члана том лицу престаје својство независног директора и оно наставља да обавља дужност као неизвршни директор ако испуњава услове за неизвршног директора односно као извршни директор ако испуњава услове за извршног директора .

Ако лице из става 3.овог члана не испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат директора даном престанка испуњености тих услова.

Ако Друштво из било ког разлога остане без независног директора преостали директори су у обавези да , ако не именују независног директора, путем кооптације ,у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног директора сазову ванредну седницу Скупштине ради његовог именованја.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана када су преостали директори сазнали за разлог престанка својства независног директора изабере новог независног директора

Члан 68.

Одлуком скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може бити одређена и у акцијама (варанати) Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 69.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именовања нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од два месеца од престанка мандата.

Ако скупштина не именује директора у року из става 1. овог члана, акционари се могу обратити суду, да суд постави привременог заступника Друштва.

Члан 70.

Одбор директора обавља следеће послове :

- утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва ,
- води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва,
- врши унутрашњи надзор над пословањем друштва ,
- установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима,
- одговара за тачност пословних књига друштва
- одговара за тачност финансијских извештаја друштва ,
- даје и опозива прокуру ,
- одлучује о продаји значајног дела имовине Друштва или сличним пословима који не прелазе износ од 25.000.000,00 динара
- отварање и затварање огранака
- закључује појединачне или серије појединачних уговора (као што су стицање, куповина, закуп, задуживање, плаћање, давање и узимање кредита, исплате дуга..) који појединачно не прелазе износ од 100.000.000,00 динара
- узимање и давање имовине у дугорочни закуп
- исплату дуга или испуњење обавеза Друштва према бившим акционарима, акционарима, административном особљу, консултантима, запосленима (изузев награда и накнада) или члановима њихових породица или привредним Друштвима која су под директним утицајем наведених лица или лица која имају исти интерес са овим наведеним лицима
- одлучује о залагању ствари , успостављању хипотеке и о другим случајевима оптерећивања имовине до 1/3 вредности имовине
- давање гаранције за износ од 25.000.000,00 динара по појединачној трансакцији или више трансакција укупно , директно или индиректно , за измирење дуга или обавезе према трећим лицима , изузев гаранција издатих у редовном пословању
- сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука,
- издаје одобрене акције ,
- утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности
- утврђује тржишну вредност акција ,
- доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом
- израчунава дивиденду која припада појединим класама акционара , одређује дан и поступак њихове исплате и одређује начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата одлуком Скупштине
- доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима у складу са Законом
- предлаже Скупштини политику накнаде директора и предлаже Уговоре о раду односно уговоре о ангажовању директора по другом основу,
- извршава одлуке Скупштине ,

- врши и друге послове и доноси одлуке у складу са Законом и одлукама Скупштине

Одбор директора на редовној седници Скупштине подноси извештаје о:

- рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва
- усклађеност пословања друштва са Законом и другим прописима
- квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво,ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије
- уговорима закључених између друштва и директора ,као и са лицима који су са њима повезана.

Одбор директора не може послове из своје надлежности преносити на извршног директора .

Одбор директора може поједине послове пренети на скупштину, а скупштина ће о њима одлучивати само ако прихвати предлог одбора да о пренетим питањима одлучује.

Члан 71.

Одбор директора именује извршног директора (који је овлашћен за заступање Друштва) за генералног директора.

Члан 72.

На првој седници по именовану одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршног директора, Друштво заступа председник одбора.

На првој седници по именовану одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 73.

Писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке од значаја за вођење послова Друштва, председник одбора може сазвати седницу и без писаног позива и материјала, која се може одржати одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постаје ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може гласати и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора.

Члан 74.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Члан 75.

Записник са седнице одбора директора

На седницама одбора директора води се записник који садржи нарочито место и време одржавања седнице, дневни ред, списак присутних и одсутних директора, битан садржај расправе по сваком питању дневног реда ,резултат гласања и донете одлуке као и евентуална издвојена мишљења појединих директора.

Записник потписује председник одбора и доставља се сваком директору у року од осам дана од дана одржавања седнице.

Члан 76

Одбор директора друштва образује Комисију за ревизију која има три члана од којих је један од тих чланова независни директор. Председник комисије за ревизију је независни директор.

Најмање један члан комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или који има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства а које је независно од друштва.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу који врши ревизију финансијских извештаја друштва не може бити члан комисије за ревизију.

У случају да ни један од неизвршних директора друштва не испуњава услов из става 2. овог члана, члана комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира Скупштина.

Одлучивање о образовању комисије за ревизију не учествује извршни директор који не може ни предлагати чланове те комисије.

Члан 77.

Комисија за ревизију:

- припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљањем ризицима
- даје предлог одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву,
- врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву,
- испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја,
- испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва,
- спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на друштво,
- даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором друштва,
- врши надзор над поступком ревизије укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора,
- обавља и друге послове из домена ревизије која јој повери одбор директора.

Комисија за ревизију саставља и одбору директора подноси извештај о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње.

Члан 78.

Комисија за ревизију доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника комисије је одлучујући.

Само чланови комисије могу присуствовати седницама комисије као и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова комисије да присуствују појединој седници ако је њихово

присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Члан 79.

Одговорност директора

Директори одговарају друштву за штету коју му проузрокују кршењем одредаба Закона овог Статута или одлуке Скупштине.

Изузетно, директор неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком Скупштине.

Ако је штета из става 1.овог члана настала као последице одлуке одбора директора за штету одговарају сви директори који су за ту одлуку гласали.

У случају из става 3.овог члана директор који је био уздржан од гласања, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу одговорности за штету.

У случају става 3.овог члана ако директор није био присутан на седници одбора директора на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету ако се тој одлуци није писменим путем успротивио у року од 8 дана по сазнању за њено доношење.

Захтев друштва за накнаду штете у складу са овим чланом застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете осим у складу са одлуком Скупштине која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара али се та одлука не може донети ако јој се успротиве акционари који поседују или представљају најмање 10% основног капитала друштва.

Члан 80.

Извештај извршног директора

Извршни директор је дужан да писменим путем извештава одбор директора о :

- планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то најмање једанпут годишње осим ако промењене околности не налажу ванредни извештај,
- рентабилност пословања друштвом, за седницу одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима друштва,
- пословању и приходима и финансијском стању друштва на кварталном нивоу,
- пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност друштва као и на рентабилности његовог пословања увек када такве околности насупе или се очекује да ће наступити,
- другим питањима у вези са њиховим радом за који одбор директора или било који директор захтевао посебне извештаје.

Председник одбора директора дужан је да преостале директоре обавести о примљеним или траженим извештајима извршних директора одмах када то буде практично могуће а најкасније на првој наредној седници одбора директора.

Сваки директор има право увида у достављене извештаје из става 1. овог члана као и право на примерак извештаја ако одбор директора није другачије одлучио .

Одбор директора може одлучити да се поједини извештаји доставе комисији за ревизију ако директори оцене да је то потребно за њихов рад.

3. Секретар Друштва

Члан 81.

Друштво има секретара, кога именује одбор директора и утврђује му накнаду за рад и друга права.

Мандат секретара Друштва траје четири године

Секретар Друштва не мора бити запослен у Друштву .

Члан 82.

Секретар Друштва обавља следеће послове :

- припрему седница Скупштине и вођење записника ,
- припрему седнице одбора директора и вођење записника,
- чување свих материјала ,записника и одлука са седница из тачке 1. и 2. овог става
- комуникацију друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3.овог става у складу са Законом.

Секретар Друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовању.

IX УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 83.

Унутрашњи надзор мора вршити лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове прописане за интерног ревизора у складу са Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може обављати друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

X ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 84.

Друштво чува:

1. Оснивачки акт,
2. Решење о регистрацији оснивања друштва,

3. Статут и све његове измене и допуне,
4. Опште акте Друштва,
5. Записнике са седнице Скупштине и одлуке Скупштине,
6. Акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва,
7. Документа која доказују својину и друга имовинска права друштва,
8. Записнике са седница одбора директора ,
9. Годишњи извештај о пословању друштва и консолидоване финансијске извештаје
10. Извештај одбора директора ,
11. Евиденцију о адресама директора,
12. Уговоре које су директори или са њима повезана лица закључили са Друштвом ,

Друштво је дужно да документа и акте из става 1. овог члана чува у свом седишту.

Документе и Акте из става 1. тачка 1-5,8.9.и 12. овог члана Друштво чува трајно а остала документа и Акте из става 1.овог члана најмање 5 година након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

Члан 85.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, при чему је у обавези да у том захтеву наведе:

- своје личне податке и податке које га идентификују као члана друштва,
- документе ,акте и податке које се траже на увид,
- сврху ради које се тражи увид,
- податке о трећим лицима којима члан друштва који тражи увид намерава да саопшти тај документ ,акт или податак, ако постоји таква намера.

Одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару ускратити остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом .

Ако друштво не поступи у складу са захетвом у року од 8 дана од дана пријема тог захтева члан друштва у наредном року од 30 дана може тражити надлежном Суду да у ванпарничном поступку наложи друштву да му омогући приступ тим актима или документима.

XI НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 86.

Одредбе Закона о: стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XII ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 87.

Већински власник може предложити скупштини да донесе одлуку о принудном откупу акција само ако поседује 90% акција у основном капиталу Друштва.

XIII ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 88

Скупштина одлучује о измени статута.

Законски заступник друштва је у обавези и да након сваке измене статута, сачини и потпише пречишћен текст документа.

Члан 89

Промена статута као и других акта за које је то законом прописано ,региструје се у складу са законом.

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 90.

На истој седници на којој се усваја овај статут скупштина ће изабрати органе Друштва, у складу са овим статутом .

Члан 91.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У Лукином Селу

_____ године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владислав Радишић, дипл. инг.