

Na osnovu čl. 246. i 592. Zakona o privrednim Društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog Društva “Neoplanta” Industrija mesa Novi Sad, Primorska 90, na sednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, usvojila je

**S T A T U T**  
**Akcionarskog društva**  
**“Neoplanta” Industrija mesa Novi Sad**

**I OSNOVNE ODREDBE**

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta Akcionarsko Društvo “Neoplanta” Industrija mesa Novi Sad, Primorska 90, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 51366/2005, od 25.10.2005. godine, matični broj 8142289, ( u daljem tekstu: Društvo) organizuje se kao javno akcionarsko Društvo u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva, a kojim se uređuju

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežna delatnost Društva;
- 3) podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podaci o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
- 4) bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- 6) posebne uslovi za prenos akcija, ako postoje;
- 7) postupak sazivanja Skupštine;
- 8) određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) druga pitanja

Izmene i dopune Statuta mogu biti izvršene odlukom Skupštine akcionara.

**II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA**

Član 2.

Društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:

**Akcionarsko društvo “Neoplanta” Industrija mesa Novi Sad,**  
Skrraćeno poslovno ime Društva glasi: **AD “Neoplanta” Novi Sad**

### Član 3.

Sedište Društva je: **Novi Sad, Primorska 90.**

### Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Odbor direktora.

### Član 5.

Poslovna akta i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara Odbor direktora.

### Član 6.

Društvo ima svoj pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je okruglog oblika, čiju sadržinu bliže određuje Odbor direktora.

Štambilj je pravougaonog oblika, čiju sadržinu određuje Odbor direktora.

Zaštitni znak je:



i predstavlja stilizovani bubreg crvene boje uokviren crnom bojom, u kojem se na sredini nalazi izdužena talasasta linija zelene boje, preko koje je upisan naziv firme Neoplanta belim slovima, a u vrhu znaka se nalazi stilizovana kruna bele boje. U donjem desnom delu, belim velikim slovima piše industrija mesa Novi Sad.

### Član 7

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva (faktura, narudžbenica, prijemnica, dostavnica, otpremnica, zaključnica i sl), 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  
Memorandum obavezno sadrži i zaštitni znak Društva.

## III DELATNOST DRUŠTVA

### Član 8.

U skladu sa uredbom o klasifikaciji delatnosti, Društvo obavlja kao pretežnu delatnost:

#### **1011 prerada i konzerviranje mesa**

Pored navedene pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i sledeće delatnosti:

01.11- Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

01.13- Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

01.19- Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka  
01.21- Gajenje grožđa  
01.24- Gajenje jabučastog i koštičavog voća  
01.25- Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća  
01.26- Gajenje uljnih plodova  
01.28- Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja  
01.4- Uzgoj životinja  
01.41- Uzgoj muznih krava  
01.45- Uzgoj ovaca i koza  
01.46- Uzgoj svinja  
01.47- Uzgoj živine  
01.50- Mešovita poljoprivredna proizvodnja  
01.6- Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve  
01.61- Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada  
01.62- Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja  
10.1- Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa  
10.12- Prerada i konzervisanje živinskog mesa  
10.13- Proizvodnja mesnih prerađevina  
10.2- Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca  
10.20- Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca  
10.3- Prerada i konzervisanje voća i povrća  
10.39- Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća  
10.4- Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti  
10.5- Proizvodnja mlečnih proizvoda  
10.51- Prerada mleka i proizvodnja sireva  
10.85- Proizvodnja gotovih jela  
10.9- Proizvodnja gotove hrane za životinje  
10.91- Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje  
11.0- Proizvodnja pića  
11.01- Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića  
11.02- Proizvodnja vina od grožđa  
14 - Proizvodnja odevnih predmeta  
17.21- Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona  
45- Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala  
45.11- Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima  
45.19- Trgovina ostalim motornim vozilima  
45.31- Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila  
45.3- Trgovina delovima i priborom za motorna vozila  
45.40- Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala  
46.1- Trgovina na veliko za naknadu  
46.11- Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda  
46.12- Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija  
46.13- Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala  
46.14- Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona  
46.15- Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe  
46.16- Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože  
46.17- Posredovanje u prodaji, hrane, pića i duvana  
46.18- Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda  
46.19- Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda  
46.21- Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje

- 46.22- Trgovina na veliko cvečem i sadnicama
- 46.23- Trgovina na veliko životinjama
- 46.24- Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.3- Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.31- Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32- Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33- Trgovina na malo mlečnim proizvodima, jajima, jestivim uljem i mastima
- 46.34- Trgovina na veliko pićima
- 46.35- Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36- Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37- Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicima
- 46.39- Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.4- Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
- 46.41- Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42- Trgovina na veliko odećom i obućom
- 46.43- Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44- Trgovina na veliko sa porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45- Trgovina parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.49- Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51- Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
- 46.52- Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
- 46.61- Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62- Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.69- Trgovina na veliko ostalim mašinama
- 46.7- Ostala specijalizovana trgovina na veliko
- 46.71- Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.73- Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.75- Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76- Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.90- Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.1- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.11- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 47.2- Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.21- Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22- Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24- Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25- Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26- Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29- Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.3- Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30- Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.4- Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41- Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.5- Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51- Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52- Trgovina na malo metalnom robom, bojama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53- Trgovina na malo tepisima zidnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54- Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstva u specijalizovanim prodavnicama

- 47.59- Trgovina na malo nameštajem i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79- Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.59- Trgovina na malo nameštajem i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.6- Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama
- 47.7- Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71- Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72- Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76- Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78- Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.8- Trgovina na malo na tezgama i pijacama
- 47.81- Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82- Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89- Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.99- Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.41- Drumski prevoz tereta
- 52.10- Skladištenje
- 56.10- Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
- 56.21- Katering
- 56.29- Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 68.10- Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.2- Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.20- Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31- Delatnost agencija za nekretnine
- 68.32- Upravljanje nekretninama uz naknadu
- 69.10- Pravni poslovi
- 69.20- Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
- 70- Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem
- 75- Veterinarske delatnosti
- 75.00- Veterinarska delatnost

Pored navedenih delatnosti, Društvo može da obavlja i sve zakonom dozvoljene delatnosti uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Ostale delatnosti, koje će Društvo obavljati, utvrđuje svojom odlukom Odbor direktora

#### Član 9.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština. a odluku o promeni ostalih delatnosti i donosi Odbor direktora.

## IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

#### Član 10.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 19.001.741,82 EUR dinara, što predstavlja upisani i uplaćen i osnovni kapital.

#### Član 11.

Osnovni kapital podeljen je na osnovu Odluke Skupštine akcionara br, 14/2007-1 od 31.08.2007. godine i Rešenja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) 20 br.9225-07 od 10.09.2007. godine na:

|   |   |
|---|---|
| Vrste hartije od vrednosti:   | <b>akcije</b>                                       |
| Klasa hartija od vrednosti:   | obične akcije sa pravom glasa                       |
| Broj hartija od vrednosti:  | <b>2.383,723</b>                                    |
| Nominalna vrednost jedne akcije:  | <b>500,00 dinara</b>                                |
| oznaka (opis Hov) :   | <b>CFI kod ESVUFR</b> (svaka akcija ima jedan glas, |
| prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime) |   |
| <b>ISIN broj:</b>   | <b>RSNEOPE61155</b>                                 |

Akcionari Društva su pravna i fizička lica prema evidenciji iz Centralnog registra.

#### Član 12.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom i odlukom Skupštine akcionara.

#### Član 13.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

1. pravo glasa u Skupštini, u skladu sa ovim statutom;
2. pravo pristupa uvida u akte u skladu sa zakonom;
3. pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom Skupštine;
4. pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
5. druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

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

#### Član 14.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine, na predlog Odbora direktora. Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

#### Član 15.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima akcionara;

2. po osnovu uslovnog povećanja (pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanta na takav upis);
3. iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. usled pripajanja drugog Društva.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog člana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

#### Član 16.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

#### Član 17.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Odluka iz stava 3. ovog člana donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji

#### Član 18.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Skupština može, u skladu sa zakonom, istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

#### Član 19.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara Odbor direktora.

#### Član 20.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1., odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Odbor direktora isključivo u slučaju da za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom, u kom slučaju je, obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštinu akcionara obavesti o razlozima i načinu i svim drugim podacima o sticanju sopstvenih akcija.

#### Član 21.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

Odluka iz stava 2. ovog člana donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji

## **V RASPODELA DOBITI**

### **Član 22.**

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom.

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

1. za rezerve za sticanje sopstvenih akcija
2. za rezervu za povećanje osnovnog kapitala
3. za rezerve za investicije
4. za dividendu, u skladu sa zakonom
5. za rezerve za fond solidarnosti;
6. za učešće zaposlenih u dobiti
7. druge namene potrebne za poslovanje Društva.

Iznos dobiti koji nije raspoređen za svrhe iz stava 1. i 2. ovog člana smatra se neraspoređenom dobiti, u skladu sa Zakonom.

### **Član 23.**

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine na osnovu odluke Odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

### **Član 24.**

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.



Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini Odbor direktora, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi Odbor direktora.

#### Član 25.

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Dan dividende, se određuje odlukom Skupštine o isplati dividende, a taj dan (dan dividende) ne može biti raniji dan od dana akcionara utvrđenog u skladu sa članom 331. zakona.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

### **VI ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### Član 26.

Društvo zastupa i poslove Društva vodi izvršni direktor i smatra se zastupnikom Društva.

#### Član 27.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

### **VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### Član 28.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana, Izvršni direktor Društva donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji Društva, i sistematizaciji radnih mesta u Društvu.

#### Član 29.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Odbor direktora.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima Izvršnog direktora.

## VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 30.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su

- Skupština i
- Odbor direktora.

### Član 31.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja Društva samo na osnovu odluke Skupštine, izmenom odredaba ovog Statuta.

### Član 32.

#### 1. Skupština

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

### Član 33.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim Statutom i poslovníkom o radu Skupštine.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ako poseduje najmanje 0.1% akcija od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2. ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Akcionar ili punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, sve u skladu sa pozivom za sednicu Skupštine, dostavi Društvu tri radna dana pre dana održavanja sednice.

### Član 34.

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

### Član 35.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena članom 329. Zakona, i to:

- 1) izmenama statuta;

- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja Odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

#### Član 36.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice. (zakonska odredba)

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

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara. Na pisani zahtev akcionara, Odbor direktora bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavlja spisak akcionara. Dostavljanje se može izvršiti elektronskom poštom, direktnom ili poštanskom dostavom štampanog dokumenta, ili dokumentima elektronskoj formi (na CD, DVD, ili na sličnom sredstvu).

U slučaju da je materijal objavljen na internet stranici Društva, akcionaru iz prethodnog stava se šalje obaveštenje o internet adresi sa koje se materijal može preuzeti.

#### Član 37.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva, a mogu se održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionarana sednici, o čemu odlučuje Odbor direktora.

#### Član 38.

Predsednika Skupštine bira Skupština. Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog.

#### Član 39.

Poslovnik Skupštine, na predlog predsednika ili, a ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja

Skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

#### Član 40.

Poziv se upućuje licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, na sledeći način:

(1) objavljivanjem na internet stranicama

(a) Društva, i na internet stranici registra privrednih subjekata

(b) Centralnog Registra hartija od vrednosti i

(c) regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije, najkasnije 30 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno najmanje 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice;

(2) objavljivanjem u visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike.

Sama objava na internet stranicama iz stava 1. ovog člana traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) datum, vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
- 6) formular za davanje punomoćja;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine

Obaveštenje iz stava 2. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
- 2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 3) opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za takvo glasanje.

#### Član 41.

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

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili

2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

U slučaju da je materijal objavljen na internet stranici Društva, akcionarima se šalje obaveštenje o internet adresi sa koje se materijal može preuzeti.

#### Član 42.

Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje se odlukom Odbora direktora o sazivanju Skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

#### Član 43.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se Skupština saziva.

#### Član 44.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

#### Član 45.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje Skupštine po nalogu suda.

#### Član 46.

Akcionar koji ne učestvuje u radu Skupštine (bilo da poseduje akcije za lično učešće ili ne) može glasati pisanim putem, u kojem slučaju je dužan da overi potpis na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom.

Odbor direktora može isključiti obavezu overe potpisa iz stava 1. ovog člana, u kom slučaju to utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine akcionara i to objavljuje u pozivu.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, to jest u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

#### Član 47.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom, ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

#### Član 48.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionari koji zbog broja akcija koje poseduju ne mogu učestvovati u radu Skupštine lično, mogu imati zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na Skupštini.

Potpis akcionara – fizičkog lica na punomoćju potrebno je overiti, ako Odbor direktora odlukom o sazivanju skupštine nije isključio overu potpisa, ili u skladu sa Zakonom, ili od strane odgovornih lica samog Društva, na način i u postupku koji se bliže utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine.

U slučaju da akcionar (npr. ako je akcionar pravno lice ili državni organ) ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime, a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Banka, iz prethodnog stava ovog člana, može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno, sve u skladu sa Zakonom.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

#### Član 49.

Društvo može predložiti listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

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

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa članom 62. zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 3. tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara

#### Član 50.

Pre početka sednice Skupštine, Komisija za glasanje utvrđuje identitet učesnika na Skupštini (spisak učesnika

#### Član 51.

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

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

- 1) njegovom oslobađanju 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 za te tačke dnevnog reda.

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

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje Komisija za glasanje, pre prelaska na razmatranje i odlučivanja o tačkama dnevnog reda, na početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.

#### Član 52.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice Skupštine zakazuje se ponovljena Skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da se i u pozivu za sednicu može navesti dan održavanja eventualno ponovljene Skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici ne bude kvoruma.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari sa jednom trećinom od ukupnog broja glasova, a odluke se donose većinom od 25% glasova od ukupnog broja glasova.

#### Član 53.

Odbor direktora menjuje zapisničara i članove komisije za glasanje iz reda zaposlenih u društvu, koji ne mogu biti članovi odbora direktora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana i ista, u skladu sa Zakonom, utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, utvrđuje postojanje kvoruma za rad sednice, utvrđuje valjanost svakog punomoćja, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasačke listiće Odboru direktora na čuvanje i vrši druge poslove u skladu sa ovim statutom i poslovnikom Skupštine.

Komisija za glasanje je u obavezi da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisan pisani izveštaj, koji u jednom primerku predaje Odboru direktora na čuvanje

#### Član 54.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom,

a Informacije o donetim odlukama i rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda, moraju da budu objavljene i dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana

#### Član 55.

Skupština donosi odluku prostom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi kvalifikovanom (tročetvrtinskom) većinom koja je predviđena Zakonom, drugim zakonima i ovim statutom, kao što su:

- isplata dividende u akcijama druge vrste ili klase (član 272. stav 3. Zakona);
- ograničavanje ili isključivanje prava prečeg upisa akcija, odnosno odobrenih akcija (član 278. stavovi 2. i 5. Zakona);
- ograničavanje ili isključivanje prava preče kupovine prilikom otuđenja sopstvenih akcija Društva (član 288. Zakona);
- smanjivanje osnovnog kapitala (član 314. Zakona);
- odricanja zahteva za naknadu štete od direktora (član 415. stav 7. Zakona);



- odobravanja sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti (član 471. stav 4. Zakona);
- promene pravne forme (član 481. stav 2. Zakona);
- statusne promene (član 498. stav. 2. Zakona);
- izmena statuta kojima se menjaju odredbe u pogledu dopuštenja prinudnog otkupa akcija ili propisivanja većeg procenta učešća otkupioaca u osnovnom kapitalu Društva kao uslova za prinudni otkup (član 515. stav 4. u vezi stava 3. Zakona);
- zaključivanja ugovora o kontroli i upravljanju (član 555. stav 1. Zakona);
- povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (član 123. Zakona o tržištu kapitala);
- odobravanja da sticalac može steći akcije sa pravom glasa ciljnog Društva, u postupku povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine ciljnog Društva, bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje (član 8, stav 1. tačka 13. Zakona o preuzimanju akcionarskih Društava).

#### Član 56.

Glasanje na sednici Skupštine je javno, osim u slučaju iz člana 62. stav 6.

#### Član 57.

Odbor direktora utvrđuje predloge materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

#### Član 58.

Na sednici Skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu Skupštine.

Izjava izvršnog direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

#### Član 59.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji Odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međuidividendi.

#### Član 60.

Vanredna sednica Skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne Skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice, bez mogućnosti dopune dnevnog reda.

## 2. Odbor direktora

## Član 61.

Odbor direktora ima 3 (tri) člana od kojih je 1 (jedan) izvršni, a 2 (dva) neizvršni direktori. Najmanje 1 (jedan) od neizvršnih direktora, mora ispunjavati uslove za izbor u svojstvu nezavisnog direktora iz člana 392. Zakona.

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora.

Predsednik odbora direktora je jedan od neizvršnih direktora.

## Član 62.

Predlog kandidata za direktore mogu dati:

- 1) Komisije za imenovanje ;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine.

Komisija za imenovanje daje predlog kandidata za direktore, koji dostavlja Odboru direktora do dana donošenja odluke o sazivanu Skupštine i taj se predlog objavljuje zajedno sa pozivom za sednicu Skupštine, na isti način kao i poziv.

Ovlašćeni predlagač iz stava 1. t.2 ovog člana može dati predloge kandidata za direktore od dana sazivanja Skupštine do najkasnije desetog dana pre održavanja sednice Skupštine (dana akcionara) i isti dostavlja Komisiji za imenovanje.

Komisija za imenovanje prima predloge za imenovanje direktora, priprema listu kandidata, na osnovu svog i predloga ovlašćenih predlagača iz stava 1. t.2 ovog člana. Ova komisija je u svom radu ograničena samo na ispitivanje ispunjenosti formalnih uslova za izbor kandidata, iz članova 382, 384, 391. i 392. Zakona, kao i iz stava 2. ovog člana.

Ukoliko konačna lista kandidata za direktore sadrži broj kandidata koji je jednak broju koji se bira, Skupština se javnim glasanjem izjašnjava o svim predloženim kandidatima u celini.

U slučaju da je broj kandidata na konačnoj listi kandidata veći od broja koji se bira, Skupština se tajnim glasanjem izjašnjava o kandidatima iz svake grupe (izvršni, neizvršni i nezavisni direktori) posebno, primenjujući pri tome princip tzv. „kumulativnog glasanja“ iz člana 384. stav 4. Zakona.

## Član 63.

Mandat članova Odbora direktora traje 4 (četiri) godine, s tim da po isteku mandata članovi Odbora direktora mogu biti ponovo imenovani.

## Član 64.

U pogledu kooptacije članova Odbora direktora neposredno će se primenjivati odredbe člana 386. Zakona.

## Član 65.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Izvršni direktor odlučuje o:

- a) pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,
- b) upućivanju zaposlenih i drugih lica koja obavljaju poslova za Društvo, na službeni put
- c) nabavci osnovnih sredstava čija vrednost ne prelazi dinarsku protivvrednost 300.000 EUR računajući po srednjem kursu NBS na dan nabavke
- d) rashodu osnovnih sredstava čija vrednost ne prelazi dinarsku protivvrednost 100.000 EUR računajući po srednjem kursu NBS na dan nabavke
- e) zaduživanju Društva do iznosa od 1.000.000 EUR
- f) Izdavanju poslovnog prostora u zakup na određeno vreme do 5 godine
- g) I druge poslove po nalogu Odbora direktora

Izvršni direktor je dužan da bez odlaganja, pisanim putem izvesti Odbor direktora o svojim odlukama iz st. 2 t. c); d); e i f).

#### Član 66.

Odlukom Skupštine određuje se naknada za rad kao i stimulacija članovima Odbora direktora u zavisnosti od ostvarenih rezultata poslovanja Društva, ali ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Ova stimulacija može biti određena i u akcijama Društva, u skladu sa Zakonom i odlukom Skupštine.

#### Član 67.

Na prestanak mandata, razrešenje i ostavku članova Odbora direktora neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

#### Član 68.

##### **Nadležnosti Odbora direktora su:**

- 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) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom Skupštine;
- 10) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa 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;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
- 15) predlaže Skupštini politiku naknada direktorima, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke Skupštine;

17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, 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 samo odlukom Odbora direktora, ako statutom nije drugačije određeno.

**Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:**

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

#### Član 69.

Prvu sednicu Odbora direktora po imenovanju (konstitutivnu sednicu) otvara, i njom do izbora predsednika Odbora rukovodi, nezavisni direktor

Na prvoj/konstitutivnoj sednici Odbor direktora:

- bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora;
- donosi poslovnik o svom radu.

#### Član 70.

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorom uz supotpis izvršnog direktora.

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

#### Član 71.

Predsednik Odbora dostavlja direktorima pisani poziv za sednicu sa materijalima, najkasnije osam dana pre održavanja sednice, osim ako se članovi Odbora drugačije ne saglase,

U hitnim slučajevima kada je potrebno doneti odluke od značaja za vođenje poslova Društva, Predsednik Odbora može sazvati sednicu i bez pisanog poziva i materijala, koja se može održati odmah, odnosno u kraćem roku od roka iz stava 1. ovog člana.

Kvorum za rad Odbora direktora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktor može glasati i pisanim putem.

Sednice Odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonom i slično, o čemu odlučuje Predsednik Odbora.

#### Član 72.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova članova Odbora. Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

#### Član 73.

U pogledu zapisnika sa sednice Odbora direktora, komisija Odbora, odgovornost direktora i izveštaja Odbora direktora, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona.

#### Član 74.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Odbora direktora koja nisu obuhvaćena ovim Statutom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona.

### **IX UNUTRAŠNJI NADZOR**

#### Član 75.

Unutrašnji nadzor vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može obavljati druge poslove.

Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju Odbora direktora za reviziju.

### **X PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA**

#### Član 76.

Društvo čuva, u skladu sa Zakonom, sledeća akta i dokumenta:

- 1) osnivački akt; - trajno
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva; - trajno
- 3) statut i sve njegove izmene i dopune; - trajno
- 4) opšte akte društva; - trajno
- 5) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine; - trajno
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva; - najmanje pet godina
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva; - najmanje pet godina
- 8) zapisnike sa sednica odbora direktora, - trajno
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje; - trajno
- 10) izveštaje odbora direktora; - Najmanje pet godina
- 11) evidenciju o adresama direktora; - najmanje pet godina
- 12) ugovore koje su direktori, ili sa njima povezana lica u smislu zakona, zaključili sa društvom. - trajno

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim. direktorima

## Član 77.

### **Statut**

Statut je opšti akt Društva.

Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune, donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni opšti akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene Statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

## Član 78.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva, Odboru direktora podnosi pisani zahtev, koji sadrži:

- 1) lične podatke akcionara i podatke koji ga identifikuju kao člana društva;
- 2) dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid;
- 3) svrhu radi koje se traži uvid;
- 4) podatke o trećim licima kojima član društva koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera,

a Odbor direktora je dužan da razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Društvo može uskratiti pristup svim ili nekim od traženih akata ili dokumenata u slučaju opravdane sumnje i postojanja opasnosti da da bi se tim aktom/dokumentom podatkom postupalo na način kojim bi se nanela šteta društvu ili njegovom ugledu

Sve stručne poslove za Odbor direktora obavljaju nadležne službe Društva.

## **XI NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA**

## Član 79.

Društvo će neposredno primenjivati sledeće odredbe Zakona:

- o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti (članovi 470 – 473. Zakona);
- o posebnim pravima nesaglasnih akcionara (članovi 474 – 477. Zakona);
- o promenama pravne forme (članovi 478 – 482. Zakona);
- o statusnim promenama (članovi 483 – 514. Zakona).

## **XII PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE KONTROLNOG AKCIONARA**

### **Član 80.**

Kontrolni akcionar Društva može predložiti Skupštini da donese odluku o prinudnom otkupu svih preostalih akcija Društva pod uslovima iz člana 515. Zakona, kao i da sprovede neposredni prinudni otkup akcija Društva pod uslovima iz člana 523. Zakona.

## **XIII POSLOVNA TAJNA**

### **Član 81.**

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je Zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

## **XIV ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 82.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Statut AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad br. 4020 od 12.05.2006.god.i sve njegove izmene I dopune.

U Novom Sadu \_ 2012. godine

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

---

