

-NACRT

Na osnovu Člana 246. i 247. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) Skupština „Impregnacija“ a.d. Beograd na sednici održanoj 29.06.2012. godine, donela je:

## **STATUT Impregnacija a.d.Beograd**

### I.OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

Ovim Statutom Impregnacija a.d. Beograd usaglašava se sa Zakonom o privrednim društvima ( „Sl. glasnik br. 36/2011 i 99/2011 ).

Usvajanjem ovog Statuta „Impregnacija“ a.d., Beograd, sa sedištem u Beogradu Bulevar Mihaila Pupina 117 upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD11714/2005 dana 15.07.2005 god. matični broj07175035 organizuje se kao javno, jednodnomno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ( u daljem tekstu: Zakon ) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

#### Član 2.

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), a naročito:

- 1) Poslovno ime i sedište društva;
- 2) Pretežna delatnost društva;
- 3) Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 4) Bitni elemente izdatih akcija,
- 5) Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) Postupak sazivanja skupštine;
- 7) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži Statut akcionarskog društva.

### II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

#### Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Preduzeće za preradu drveta Impregnacija akcionarsko društvo, Beograd ( Novi Beograd ) ( na latici ) odnosno Предузеће за прераду дрвета Импрегнација а.д. Београд( на ćirilici )  
Skraceno poslovno ime društva glasi: Impregnacija a.d Beograd ( na latinici ) , odnosno Импрегнација а.д. Београд ( na ćirilici )

#### Član 4.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Beograd – Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 117.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Odbor direktora.

#### Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara direktor Društva.

#### Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj koji koristi u pravnom prometu.  
Odluku o izgledu, broju i načinu korišćenja pečata i štambilja donosi generalni direktor.

### III. DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 7.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

Šifra delatnosti: 1610

Naziv delatnosti: Rezanje i obrada drveta

Pored pretežne delatnosti, Društvo može da obavlja i svaku drugu delatnost koja nije zakonom zabranjena, a za koju ispunjava zakonom propisane uslove.

#### Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti i ostalih delatnosti donosi odbor direktora.

### IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

#### Član 9.

Osnovni kapital Društva je upisan u Registar i iznosi

- Novčani kapital -1.074.466,15 EUR ( slovima: jedanmilionsedamdesetčetirihiljadečetiristitinešezdesetšesteurai 15/100 ) , odnosno 66.170.460,61 dinara (slovima:šesdesetšestmilionastosedamdesethiljadačetirstotinešesdesetdinara i 61/100 ) preračunato prema srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno na dan 31.12.2002.god.
- Nenovčani kapital – 112.311,22 EUR ( slovima : stodvanaesthiljadai tristajedanaesterua i 22/100) odnosno 8.720.999,93 dinara ( slovima: osammilionasedamstodvadesethiljadadevetstodevedesetdevetdinara i 93/100) preračunato prema srednjem kursu NBS na dan uplate, odnosno na dan 02.12.2004.god.

Ukupan osnovni kapital Društva iskazan u dinarima iznosi 74.891.460,54

Osnovni kapital iz prethodnog stava je upisan i uplaćen u celosti.

#### Član 10.

Društvo je ukupno izdalo 124.695 običnih akcija nominalne vrednosti 600,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti ISIN broj R S C C V C E 4 5 5 6 2 , CFI kod ESVUFR.

#### Član 11.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može da ovlasti odbor direktora da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

#### Član 12.

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 i druga dokumenta Društva u skladu sa Zakonom, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
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 odgovoran je za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

#### Član 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog odbora

direktora.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

#### Član 14.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

1. Novim ulozima akcionara;
2. Po osnovu uslovnog povećanja;
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
4. Usled statusnih promena .

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog Člana može da se izvrši 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 15.

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

#### Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

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

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa, shodno zakonu.

#### Član 17.

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

Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

#### Član 18.

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

#### Član 19.

Skupština može da donese 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 da donese odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

Skupština može doneti odluku o formiranju rezervi za sticanje i raspolaganje sopstvenih akcija.

#### Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

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

## V. RASPODELA DOBITI

### Član 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje se za:

1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i
2. Rezerve, ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog Člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

1. Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština a koje se mogu upotrebiti i za sticanje i raspolaganje sopstvenim akcijama;
2. Dividende, u iznosu koji odredi skupština i
3. Druge namene potrebne za poslovanje Društva.

### Član 22.

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

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

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se 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 23.

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 24.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

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

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 25.

Društvo zastupa i vodi poslove izvršni direktor. Neizvršni direktori ne mogu zastupati Društvo.

### Član 26.

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

### Član 27.

Zastupnik Društva može samostalno da zaključuje ugovore i druge pravne poslove i ima neograničena ovlašćenja.

## 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, da uspostavi radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

### 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 odbora direktora.

## VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 30.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno  
Organi Društva su skupština, odbor direktora i generalni direktor.

## **SKUPŠTINA**

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Nadležnost skupštine

### Član 31

Skupština odlučuje o:

- 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 članova Odbora 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 i
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Sednice skupštine

#### Član 32.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

Postupak sazivanja skupštine

#### Član 33.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Članom 335. Zakona, a upućuje se (objavljuje se) na dan koji je odbor odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (ako su na njoj uključene akcije), a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima.

Redovnu sednicu saziva Odbor direktora, upućivanjem ( objavljivanjem ) pismenog poziva, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

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

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanje sednice.

Donošenje odluka

#### Član 34.

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

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

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

Kvorum na sednici se utvrđuje pre početka rada skupštine.

#### Član 35.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština donosi odluke o izmenama, dopunama ili drugoj promeni Statuta Društva većinom glasova svih akcionara koji imaju pravo glasa po tom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Glasanje na sednici Skupštine se vrši javno ili tajno.

Glasanje na sednici Skupštine se vrši tajno putem glasačkih listića.

Glasanje na sednici Skupštine i rad Skupštine se obavlja u skladu sa odredbama Zakona i Poslovnika o radu.

#### Član 36.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice ( ponovljena sednica )

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodrženu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

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

#### Član 37.

Na sednicama skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenim odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Odbor direktora.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

## Član 38.

Skupština akcionara bira Predsednika Skupštine iz reda akcionara.

Skupština akcionara bira Predsednika skupštine prostom većinom svih prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine bira se na period od četiri godine.

U slučaju da Predsednik skupštine prestane da bude akcionar, Skupština će ga razrešiti dužnosti predsednika i izabrati novog Predsednika.

## Član 39.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim:

1. ako u odluci nije određen neki drugi datum;
2. kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

## Član 40.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, na usvojenom obrascu Društva sa instrukcijama akcionara punomoćniku kako da glasa po svakoj tački dnevnog reda o kojoj skupština akcionara odlučuje i sadrži naročito:

1. ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog zakona;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Obrazac punomoćja za glasanje je sastavni deo ovog Statuta.

Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa odredbama kojima se reguliše overa potpisa.

Nadzorni odbor će za svaku skupštinu akcionara predložiti punomoćnika, ali akcionar ima pravo da za punomoćnika izabere i treće lice.

Akcionar koji koristi pravo da glasa preko punomoćnika obavezan je da najkasnije tri radna dana pre održavanja zakazane skupštine akcionara, najkasnije do 12.00 časova, u sedište Društva dostavi punomoćja izdato od strane akcionara predloženom punomoćniku ili trećem licu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

## 2. Drugi organi Društva

### Član 41.

Pored skupštine Društvo ima tri direktora, koji čine odbor direktora, od kojih jedan je izvršni direktor, a dva su neizvršni direktori, od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od Društva.

Izvršni direktor je generalni direktor Društva.

Odbor direktora ima predsednika odbora, kojeg bira Odbor direktora i koji ne može biti izvršni direktor.



#### Član 42.

Direktore imenuje skupština, na predlog akcionara koji ima najmanje 5% akcija od ukupnog broja akcija.

Mandat direktora (članstva odbora direktora) traje četiri godine, s tim da po isteku mandata direktori mogu da budu ponovo imenovani.

#### Član 43.

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

Izvršni direktor zastupa Društvo.

#### Član 44.

Izvršni direktor može zaključivati ugovore i preduzimati druge pravne poslove samostalno, sa neograničenim ovlašćenjima.

#### Član 45.

U pogledu poslova koje obavljaju neizvršni direktori, i njihovog položaja neposredno će se primenjivati odredbe čl. 390, 391. i 392. Zakona.

#### Član 46.

Odlukom skupštine (a može i statutom) određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Stimulacija može da bude određena i u akcijama (varanatom) Društva.

Naknade i stimulacija direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

#### Član 47.

Mandat direktorima prestaje u slučajevima koji su predviđeni Zakonom, s tim da obavljaju poslove do imenovanja novih direktora na prvoj sednici skupštine, koja se u ovom slučaju mora održati najdocnije u roku od dva meseca od prestanka mandata.

Ako skupština ne imenuje direktora (tj. onaj broj čiji je mandat prestao) u roku iz stava 1. ovog člana, akcionari se mogu obratiti sudu, da sud postavi privremenog zastupnika Društva.

#### Član 48.

Odbor direktora obavlja poslove:

- 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, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim 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, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona;

- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, 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 ovim statutom i odlukama skupštine.

#### Član 49.

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora (koji je ovlašćen za zastupanje Društva) za generalnog direktora.

#### Član 50.

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora.

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

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, u svemu ga menja neizvršni direktor.

Mandata predsednika odbora traje 4 godine.

#### Član 51.

Osim ako se direktor (članovi odbora) drugačije ne saglase, pisani poziv za sednicu sa materijalima predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

U hitnim slučajevima kada treba doneti odluke značajne za vođenje poslova Društva, predsednik odbora može da sazove sednicu i bez pisanog poziva i materijala, koja može da se održi odmah, odnosno u kraćem roku od roka iz stava 1. ovog člana.

Kvorum za rad odbora direktora postaje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktor može da glasa i pisanim putem.

Sednice odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonom i sl. o čemu odlučuje predsednik odbora.

#### Član 52.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora.

#### Član 53.

U pogledu zapisnika sa sednice odbora direktora, komisija odbora, odgovornost direktora i izveštaja izvršnih direktora, neposredno će se primenjivati odredbe člana 407. do člana 416. Zakona.

### **Komisija za reviziju**

#### Član 54.

Odbor direktora obrazuje Komisiju za reviziju od 3 člana.

Sastav Komisije za reviziju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koja se odnose na javno akcionarsko društvo.

Predsednik Komisije za reviziju je nezavisni direktor.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima
2. daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;

5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
6. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženo predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaj o pitanjima iz stava 1. Ovog člana najmanje jedanput godišnje.

## IX. UNUTRAŠNJI NADZOR

### Član 55.

Unutrašnji nadzor može da 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 da obavlja druge poslove.

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

## X. PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

### Član 56.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe člana 464. Zakona.

### Član 57.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom čl. 81. i 465. Zakona, a Odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionarima na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Odbor direktora može akcionarima da uskrati ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

## XI. NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

### Član 58.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

## XII. PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA

### Član 59.

Većinski vlasnik može pre skupštine da donese odluku o prinudnom otkupu akcija samo ako poseduje 90% akcija u osnovnom kapitalu Društva.

## XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

### Prestanak Društva

### Član 60.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

### Član 61.

Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj Statut skupština će izabrati organe Društva, u skladu sa ovim Statutom.

#### Član 62.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. Stav 1. Tačka 3. i 4. Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11 od 25. Maja 2011. godine), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

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 63.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE