

PREDLOG

**S T A T U T
HUTP BALKAN AD
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

U Beogradu, 24.05.2012. godine

Na osnovu člana 592. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 – u daljem tekstu: Zakon), na predlog Upravnog odbora HUTP »BALKAN« a.d. iz Beograda, Skupština HUTP »BALKAN« a.d., na svojoj redovnoj sednici održanoj2012. godine, donela je

S T A T U T
HUTP »BALKAN« A.D.
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se bliže uređuje upravljanje akcionarskog društva HUTP »BALKAN« a.d., Beograd, Prizrenska br. 2. (u daljem tekstu: »društvo«) i druga pitanja u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom.

II POSLOVNO IME

Član 2.

Društvo je javno akcionarsko društvo, osnovano na neodređeno vreme koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti.

Član 3.

Potpuno poslovno ime društva je:

Hotelsko ugostiteljsko i turističko preduzeće »BALKAN« a.d. Beograd.

Skraćeno poslovno ime

Član 4.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:
HUTP "BALKAN" A.D., BEOGRAD.

Član 5.

Odluku o promeni poslovnog imena društvo donosi Odbor direktora.

III SEDIŠTE

Član 6.

Sedište društva je u Beogradu, Prizrenska br. 2.

Član 7.

Odluku o promeni sedišta društva donosi Odbor direktora.

IV ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Zakonski (statutarni) zastupnici

Član 8.

Zakonski (statutarni) zastupnik društva je isključivo Generalni direktor, bez ograničenja ovlašćenja.

Ograničenja zaključenja ugovora u ime društva

Član 9.

Generalni direktor ne može bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana daje se odlukom Odbora direktora.

VI DELATNOST

Član 10.

Pretežna delatnost društva je:

5510 - Hoteli i moteli, sa restoranom.

Član 11.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, bez upisa u odgovarajuće registre, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

Član 12.

Odluku o promeni i dopuni delatnosti donosi Skupština.

VII ODGOVORNOST

Odgovornost za obaveze društva

Član 13.

društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

VIII PODACI O VISINI UPISANOG I UPLAĆENOG OSNOVNOG KAPITALA

Imovina, neto imovina i osnovni kapital

Član 14.

Imovinu društva čine stvari i prava u vlasništvu društva, kao i druga prava društva.

Neto imovina (kapital) društva jeste razlika između vrednosti imovine i obaveza društva.

Osnovni kapital društva izražen u evrima shodno tada važećem Zakonu o privrednim društvima iznosi 1.712.055,88 i to:

- po osnovu rešenja Republičkog ministarstva za privredu i privatizaciju br. 342-1/99-23 od 14.08.2001. verifikovana je ukupna vrednosti osnovnog kapitala društva na dan 25.01.2001. na iznos 101.002.500,00 din.;

- u postupku usaglašavanja kapitala sa odredbama Zakona o privrednim društvima tj. njegovog iskazivanja u ekvivalentnoj vrednosti u evrima, ukupna vrednost osnovnog kapitala društva iznosi 1.729.986,61 evra po potvrdi Udruženja banaka Srbije od 12.11.2007. godine;

- nakon povećanja osnovnog kapitala društva za iznos od 58.581.450,00 dinara, koji predstavlja kumulirane rezerve koje su formirane u skladu sa prvom primenom Međunarodnih računovodstvenih standarda i koje se pretvaraju u osnovni kapital društva, osnovni kapital društva iznosi 1.714.684,27 EUR na dan 08.01.2009.

- nakon smanjenja osnovnog kapitala usled poništaja sopstvenih akcija za iznos od 277.290,00 din. koji na dan 31.12.2010. odgovara iznosu od 2.628,39 EUR.

U smislu izražavanja osnovnog kapitala u dinarima shodno sada važećem Zakonu o privrednim društvima osnovni kapital iznosi 159.306.660,00 din. prema stanju kapitala kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Osnovni (registrovani) kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

IX BITNI ELEMENTI IZDATIH AKCIJA SVAKE VRSTE I KLASE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA,

Član 15.

Osnovni kapital društva iz prethodnog člana je podeljen u 67.218 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 2.370,00 dinara.

Akcije nose oznaku CFI kod: ESVUFR i oznaku serije ISIN broj: RSBLKNE41051 dodeljene od strane Centralnog registra.

X VRSTE I KLASE AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE JE DRUŠTVO OVLAŠĆENO DA IZDA

Član 16.

Društvo može da izdaje akcije, odnosno druge hartije od vrednosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Vrste i klase akcija

Član 17.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.

Društvo može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije društva moraju biti bez nominalne vrednosti.

Obične akcije

Član 18.

Svaka obična akcija društva daje akcionaru prava utvrđena Zakonom, a naročito:

- 1) pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;

- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Preferencijalne akcije

Član 19.

Svaka preferencijalna akcija društva daje akcionaru prava utvrđena Zakonom i odlukom o izdavanju.

Sopstvene akcije i uslovi sticanja

Član 20.

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa odredbama Zakona, na osnovu odluke Skupštine.

Izuzetno, društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke Skupštine, a na osnovu odluke Odbora direktora:

- 1) ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo, u kom slučaju je Odbor direktora obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društvo kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo;
- 2) ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvo ili za nagrađivanje članova Odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

Odbor direktora je u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveriti da li su uslovi za sticanje istih iz člana 282. stav 2. tačke 2) do 4) Zakona ispunjeni i da o tome sačini pisani izveštaj.

Status sopstvenih akcija

Član 21.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

Sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

XI POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Donošenje odluke

Član 22.

Osnovni kapital društva povećava se odlukom Skupštine i to:

- novim ulozima
- uslovno (uslovno povećanje kapitala)
- iz nerasporedjene dobiti i rezervi društva za te namene (neto imovine)
- kao rezultat statusne promene

XII SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Donošenje i sadržaj odluke

Član 23.

Osnovni kapital društva smanjuje se odlukom Skupštine tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, osim u slučaju da Skupština svojom odlukom prenese ovlašćenje Odboru direktora odboru za smanjenje osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija.

Pretpostavke za povlačenje i poništenje akcija

Član 24.

Povlačenje i poništenje akcija društva može se vršiti pre nego što je izvršen upis akcija koje se povlače i poništavaju.

XIII ODOBRENI KAPITAL /ODOBRENE AKCIJE/

Član 25.

Društvo može da ima i odobrene obične akcije čiji broj je manji je od 50% od broja izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata.

Član 26.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, a može da sadrži i ovlašćenje za Odbor direktora da te odobrene akcije izda u roku određenom tom odlukom.

XIV RASPODELA DOBITI

Član 27.

Raspodela dobiti društva vrši se na osnovu odluke Skupštine.

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

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

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 2. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za statutarne rezerve do 10% vrednosti dobiti
- 2) za dividendu, u skladu sa Zakonom;

Pravo na dividendu

Član 28.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društvo za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Način plaćanja dividende

Član 29.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama društvo, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama društvo:

- 1) takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
- 2) svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo

plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine.

Privremena dividenda (međudividenda)

Član 30.

Plaćanje međudividue akcionarima može se odobriti odlukom Odbora direktora, pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Ako se plaćanje međudividue odobrava odlukom Odbora direktora, međudividenda se može platiti samo u novcu.

Dan dividende

Član 31.

Isplata dividende i drugih plaćanja (pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) se vrši svim licima koja su bila akcionari društvo na dan koji odredi Odbor direktora (dan dividende).

XV ORGANI DRUŠTVA, DELOKRUG RADA, BROJ NJIHOVIH ČLANOVA, IMENOVANJE I OPOZIV ČLANOVA, NAČIN ODLUČIVANJA ORGANA

Član 32.

Organi upravljanja društvom organizovanog kroz sistem jednodomnog upravljanja su:

- 1) Skupština;
- 2) Odbor direktora;

SKUPŠTINA

Sastav Skupštine i prava akcionara

Član 33.

Skupštinu društva čine svi akcionari.

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

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine;

- 3) pravo na podnošenje predloga;
- 4) pravo postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odn. 67 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 3. ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa ovim Statutom.

Nadležnost Skupštine

Član 34.

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 Ribarsko gazdinstvo a.d., kao i izveštaja revizora;
- 9) usvajanju izveštaja Odbora direktora;
- 10) naknadama članovima Odbora direktora, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društvo;
- 11) imenovanju i razrešenju članova Odbora direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društvo;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) pitanjima podnetim Skupštini na odlučivanje od strane Odbora direktora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- 15) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom, i ovim Statutom stavljena na dnevni red sednice Skupštine.

Vrste Skupštine

Član 35.

Skupština može biti redovna ili vanredna Skupština i Skupština po nalogu suda.

Dan akcionara

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.

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

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Izvršni odbor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Mesto održavanja sednice

Član 37.

Odbor direktora svojom odlukom utvrđuje mesto, dan i vreme održavanja sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine

Član 38.

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik koji se bira na početku sednice aklamacijom.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Jednom izabran Predsednik Skupštine vrši tu funkciju narednih godinu dana i na svim narednim sednicama Skupštine, do isteka mandata ili izbora novog Predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovníkom Skupštine.

Izuzetno, sednicom Skupštine po nalogu suda predsedava lice koje je sud odredio da vrši funkciju Predsednika Skupštine.

Poslovník Skupštine

Član 39.

Skupština većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovník o radu Skupštine (Poslovník Skupštine), odnosno njegove izmene i dopune.

Predlog za usvajanje Poslovníka Skupštine, odnosno njegovih izmena i dopuna, mogu dati akcionari koji poseduju ili

predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara ili Predsednik Skupštine.

Ukoliko predlog iz stava 2. ovog člana predstavlja dopunu dnevnog reda primenjuje se postupak iz člana 44. ovog Statuta.

Predlog iz stava 2. se dostavlja Odboru direktora koji ga uvršćuje u dnevni red Skupštine.

Poslovníkom Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Poziv za sednicu

Član 40.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) 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 načinima 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 društvo na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. 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 društvo;
- 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.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata,
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava u skladu sa stavom 1. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz člana 40. stav 1. tačke 4), 6) i 7) ovog Statuta, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Društvo snosi sve troškove objavljivanja poziva za sednicu.

Član 42.

Ako iz tehničkih razloga društvo ne bude u mogućnosti da formulare iz stava 2. tačka 3) člana 40. ovog Statuta objavi na svojoj internet stranici, društvo će na svojoj internet stranici naznačiti na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju će te formulare dostaviti putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Dnevni red

Član 43.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 44.

Jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora 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, pod uslovom da obrazlože taj predlog, ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti

društvo najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo će predlog iz stava 1. ovog člana objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora, prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen Zakonom i ovim Statutom.

Dopuna dnevnog reda po nalogu suda

Član 45.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog iz člana 44. ovog Statuta u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Skupština po nalogu suda

Član 46.

Skupština se može, u skladu sa Zakonom, održati i po nalogu suda datom u vanparničnom postupku ako redovna sednica Skupština nije održana u Zakonom propisanom roku:

- 1) na zahtev akcionara koji ima pravo na učešće u radu Skupštine,
- 2) na zahtev člana Odbora direktora.

Zahtev iz stava 1. ovog člana se može podneti u roku od tri meseca od isteka roka za održavanje redovne sednice.

Ako Odbor direktora, propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje vanredne sednice u roku od osam dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, i o tome u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se vanredna sednica ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Smatraće se da je zahtev iz stava 3. ovog člana primljen od strane društva po isteku tri dana od dana slanja zahteva, ako je poslat na sedište društva preporučenom poštom.

Troškove održavanja Skupštine po nalogu suda snosi društvo.

Glasanje u odsustvu

Član 47.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 48.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, odgovor se može uskratiti 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.

Poslovníkom Skupštine uređuje se postupak za postavljanje pitanja iz stava 1. ovog člana isključivo radi omogućavanja identifikacije akcionara, održavanja reda na sednici, odgovarajuće pripreme sednice, kao i zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa društva.

Član Odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Odbora direktora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Davanje odgovora po nalogu suda

Član 49.

U slučaju iz člana 48. stav 6. ovog Statuta ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana

održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Pravo iz stava 1. ovog člana ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Punomoćje za glasanje

Član 50.

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.

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

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćnik može da glasa u odsustvu u smislu člana 47. ovog Statuta.

Član 51.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu koji sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa sledećim podacima i to: jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke ovog člana;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje;
- 4) prostor u kome akcionar može dati instrukcije po svakoj tački dnevnog reda.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 52.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik mora obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, na način predviđen Poslovníkom Skupštine.

Član 53.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da overenu kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, dostavi društvu tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Član 54.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva iz stav 1. ovog člana moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 1. ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Član 55.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Ko može biti punomoćnik

Član 56.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) član Odbora direktora, 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 133. ovog Statuta smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 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.

Određbe stava 2. tačke 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Punomoćje za više akcionara

Član 57.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže društvo

Član 58.

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz člana 56. ovog Statuta.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Odbor direktora obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1. ovog člana odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune

Član 59.

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 clijenata.

Banka iz stava 1. ovog člana može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih clijenata posebno na način propisan Zakonom.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje

Član 60.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje pisanim putem najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog Statuta o davanju punomoćja.

Pristupanje na sednicu

Član 61.

Poslovníkom Skupštine određuje se način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu.

Kvorum

Član 62.

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 suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre 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.

Ponovljena sednica

Član 63.

Ako je sednica Skupštine 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 neodržanu 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 sednicu

Član 64.

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

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

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici

Član 65.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Komisija za glasanje

Član 66.

Predsednik skupštine imenuje članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje koja se sastoji od tri članova:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;

- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) predaje glasačke listiće Odboru direktora društva na čuvanje;
- 7) vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi izveštaj.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti Generalni direktor, izvršni direktori, članovi Odbora direktora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Rezultati glasanja

Član 67.

Predsednik Skupštine je ovlašćen samo da utvrdi postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo će, najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice, na svojoj internet stranici objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 2. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana.

Ukoliko društvo ne postupi u skladu sa stavom 2. i 3. ovog člana, svakom akcionaru će se na njegov zahtev dostaviti informacije iz stava 2. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko društvo propusti da postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da dostavi predmetne informacije.

Glasanje posebnih klasa akcija

Član 68.

Isključuje se mogućnost održavanja posebne sednice Skupštine u slučajevima kad je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, jer se to glasanje može održati u okviru rada sednice Skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 69.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum iz člana 62. ovog Statuta, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim kada je Zakonom ili ovim statutom propisana drugačija većina za donošenje odluka o određenim pitanjima.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Način glasanja

Član 70.

Glasanje na sednici Skupštine vrši se javno dizanjem ruke (aklamacija).

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Isključenje prava glasa

Član 71.

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 stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Zapisnik

Član 72.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara koji će voditi zapisnik.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova Komisije za glasanje;

- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 52. ovog Statuta i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju Predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje.

Predsednik skupštine je dužan da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Redovna sednica Skupštine

Održavanje sednice

Član 73.

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

Sazivanje sednice i poziv za sednicu

Član 74.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Prisustvo drugih lica sednici

Član 75.

Redovnim sednicama Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi Generalni direktor, članovi Odbora direktora i revizor.

Materijali za sednicu

Član 76.

Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na

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

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Član 77.

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem spoljnog revizora;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Odbora direktora;
- 6) izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju),

Materijali iz stava 1. tačke 1) do 6) ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Odbora direktora.

Akcionarima se, pored dokumenata i informacija iz stava 1. ovog člana, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja

Član 78.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine predviđenog Zakonom po isteku Zakonom utvrđenog roka Odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međudividende.

Vanredna sednica Skupštine

Održavanje sednice

Član 79.

Vanredna sednica Skupštine se održava po potrebi.

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

U pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Sazivanje vanredne sednice Skupštine

Član 80.

Vanrednu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora da sadrži obrazloženi predlog dnevnog reda sednice, kao i podatke o svakom podnosiocu zahteva i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vanrednu sednicu društva u likvidaciji saziva likvidator.

Troškove održavanja vanredne Skupštine snosi društvo.

Slanje poziva za sednicu

Član 81.

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

Materijali za sednicu

Član 82.

Odbor direktora je u obavezi da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Odbora direktora.

ODBOR DIREKTORA

Sastav Odbora direktora

Član 83.

Odbor direktora ima 3 člana tj. Direktora od kojih je jedan izvršni, a dva su neizvršni direktora, od kojih je jedan član pored toga što je neizvršan i nezavistan član odbora.

Članovi Odbora direktora ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje skupština.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima.

Nezavisni član Odbora direktora

Član 84.

Nezavisni član Odbora direktora je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;

- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva

Ako nezavisni član Odbora direktora tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, tom licu prestaje mandat člana Odbora direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako društvo iz bilo kog razloga ostane bez jednog nezavisnog člana Odbora direktora, preostali članovi Odbora direktora su u obavezi da imenuju nedostajućeg nezavisnog člana Odbora direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana.

Kooptirani članovi Odbora direktora moraju da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom.

Ako društvo iz bilo kog razloga ostane bez oba nezavisna člana Odbora direktora, preostali članovi Odbora direktora su u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnih članova Odbora direktora, sazovu vanrednu sednicu Skupštine radi imenovanja novih nezavisnih članova.

Uslovi i ograničenja za članstvo u Odboru direktora

Ko može biti član Odbora direktora

Član 85.

Član Odbora direktora može biti svako poslovno sposobno lice.

Član Odbora direktora ne može biti lice:

- 1) koje je izvršni direktor ili član Odbora direktora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Imenovanje članova Odbora direktora

Član 86.

Članove Odbora direktora imenuje Skupština simplifikovanim glasanjem.

Predlog kandidata za člana Odbora direktora daju:

- 1) Odbor direktora samostalno;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

Mandat članova Odbora direktora

Član 87.

Članovi Odbora direktora se imenuju na period od četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može ponovo biti imenovano za člana Odbora direktora na period od maksimalno još jednog mandata.

Ukoliko se na sednici Skupštine, iz bilo kog razloga, ne izaberu članovi Odbora direktora mandat starim članovima Odbora direktora se produžava do izbora novih članova.

Kooptacija članova Odbora direktora

Član 88.

Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja članova Odbora direktora koji je određen članom 83. ovog Statuta, preostali članovi Odbora direktora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost članova Odbora direktora do imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora od strane Skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabраниh članova Odbora direktora smanji ispod polovine broja članova Odbora direktora koji je određen članom 83. ovog Statuta, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali članovi Odbora direktora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora.

Članu Odbora direktora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na

uslove koje je imao član Odbora direktora umesto koga je imenovan.

Naknada za rad članova Odbora direktora

Član 89.

Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za svoj rad.

Odlukom Skupštine određuju se naknada iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Prestanak mandata i razrešenje članova Odbora direktora

Član 90.

Mandat članovima Odbora direktora prestaje istekom perioda na koji su imenovani.

Ako član Odbora direktora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Odbora direktora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat članovima Odbora direktora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Imenovanje člana/članova Odbora direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada član/članovi Odbora direktora kome/kojima je prestao mandat nastavlja/nastavljaju da obavljaju svoju dužnost, ako njegovo/njihovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti člana Odbora direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Smatraće se da je članu Odbora direktora prestao mandat člana ukoliko nije u mogućnosti da neprekidno 3 meseca prisustvuje sednicama Odbora direktora.

Činjenicu iz prethodnog stava ovog člana konstatuje Odbor direktora i ista predstavlja osnov za popunu upražnjenog mesta u Odboru direktora kooptacijom.

Ostavka člana Odbora direktora

Član 91.

Član Odbora direktora može u svako doba preostalim članovima Odbora direktora dati ostavku pisanim putem.

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

Nadležnost Odbora direktora

Član 92.

Odbor direktora:

- 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 o privrednim društvima;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona o privrednim društvima;
- 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, zakonom 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.

Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 93.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji Ribarsko gazdinstvo a.d. bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između društva i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Predsednik Odbora direktora

Član 94.

Predsednika Odbora direktora biraju članovi Odbora direktora iz svojih redova i on se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Za Predsednika Odbora direktora društva izabran je kandidat koji je dobio više od polovine glasova od ukupnog broja članova Odbora direktora i on mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

Odbor direktora može da razreši i izabere novog Predsednika Odbora direktora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti Predsednika Odbora direktora, svaki od članova Odbora direktora može sazvati sednicu Odbora direktora, a većinom glasova prisutnih članova Odbora direktora bira se jedan od članova Odbora direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Način rada i odlučivanja Odbora direktora

Član 95.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Odbor direktora odlučuje većinom glasova od ukupnog broja glasova (pri čemu svaki član Odbora direktora ima jedan glas).

Glas Predsednika Odbora direktora nije odlučujući ako su pri odlučivanju glasovi jednako podeljeni između članova Odbora direktora.

Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Odbora direktora.

Sednice Odbora direktora

Član 96.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako Predsednik Odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana Odbora direktora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član Odbora direktora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Sazivanje sednice Odbora direktora

Član 97.

Pisani poziv za sednicu Odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima Odbora direktora u roku predviđenom Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Odluke donete na sednici Odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom Odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi članovi Odbora direktora ne saglase drugačije.

Kvorum za održavanje i način održavanja sednica Odbora direktora

Član 98.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja članova Odbora direktora.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se većina članova Odbora direktora saglasi s tim u pisanoj formi.

Odsutni članovi Odbora direktora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Prisustvo drugih lica sednicama Odbora direktora

Član 99.

Sednicama Odbora direktora mogu prisustvovati i članovi komisija Odbora direktora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

Sednici Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor.

Sednicama Odbora direktora mogu, po pozivu Predsednika Odbora direktora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Zapisnik sa sednice Odbora direktora

Član 100.

Na sednicama Odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova Odbora direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova Odbora direktora.

Zapisnik potpisuje Predsednik Odbora direktora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima Odbora direktora u roku od osam dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica Odbora direktora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Komisije Odbora direktora

Član 101.

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

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

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora.

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

Član 102.

Odbor direktora obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana Odbor direktora može obrazovati i druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Sastav Komisije za reviziju

Član 103.

Komisija za reviziju ima tri člana, s tim da jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni član Odbora direktora, a većinu moraju činiti neizvršni direktori.

U odlučivanju o obrazovanju Komisije za reviziju ne učestvuju izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove te Komisije.

Predsednik Komisije za reviziju mora biti nezavisni član Odbora direktora.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva u smislu Zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član Komisije za reviziju.

Ako nijedan od neizvršnih direktora društva ne ispunjava uslove iz predhodnog stava ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština.

Član 104.

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) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- 6) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- 7) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 8) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Način rada Komisije za reviziju

Član 105.

Komisija za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika Komisije je odlučujući.

Samo članovi Komisije mogu prisustvovati sednicama Komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova Komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljavanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Odgovornost direktora

Član 106.

Direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, ovog Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi članovi Odbora direktora koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, član Odbora direktora koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako član Odbora direktora nije bio prisutan na sednici Odbora direktora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

XVI UNUTRAŠNJI NADZOR

Organizovanje unutrašnjeg nadzora

Član 122.

Posebnim aktom društvo uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Posebnim aktom iz stava 1. ovog člana propisuju se uslovi koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu.

Lice iz stava 2. ovog člana mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti Generalni direktor/izvršni direktor, niti član Odbora direktora, a imenuje ga Odbor direktora, na predlog Komisije za reviziju.

XVII SPOLJNI NADZOR

Revizija finansijskih izveštaja

Član 123.

Godišnji finansijski izveštaj društva obavezno je predmet revizije.

Revizor društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Komisiji za reviziju dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio društvu

Revizor je dužan da Komisiju za reviziju izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

XVIII AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA

Obaveza čuvanja akata i dokumenata

Član 124.

Društvo čuva sledeća akta i dokumenta:

- 1) Osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
- 3) Statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte društva;
- 5) zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- 8) zapisnike sa sednica Odbora direktora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju društva
- 10) izveštaje Odbora direktora;
- 11) evidenciju o adresama članova Odbora direktora;

12) ugovore koje su članovi Odbora direktora ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa društvom

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

Dokumente i akte iz stava 1. tačka 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima

Član 125.

Odbor direktora je dužan da akte i dokumenta iz člana 124. stav 1. tačke 1) do 5) i 9) ovog Statuta, kao i finansijske izveštaje društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa odredbama Zakona, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Smatraće se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1. ovog člana za koje je društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice društva, bez naknade.

Pravo akcionara iz stava 1. ovog člana može biti ograničeno samo u meri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.

Pristup aktima i dokumentima po odluci suda

Član 126.

Ako Odbor direktora propusti da postupi po zahtevu iz člana 125. ovog Statuta u roku od pet dana od dana prijema zahteva, podnosilac zahteva ima pravo da traži da sud u vanparničnom postupku naloži društvu da postupi po njegovom zahtevu.

Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata

Član 127.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa članom 125. i 126. ovog Statuta ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu društvu ili njegovom ugledu.

Statut

Član 128.

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.

XIX PRESTANAK DRUŠTVA

Način prestanka

Član 129.

Društvo prestaje u slučajevima i na način predviđen Zakonom.

XX PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA

Član 130.

Promena pravne forme društva vrši se u skladu sa Zakonom.

O promenama pravne forme odlučuje Skupština na predlog Odbora direktora.

XXI STATUSNE PROMENE

Član 131.

O statusnim promenama odlučuje Skupština na predlog Odbora direktora.

XXII LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA DRUŠTVU

Član 132.

Posebne dužnosti prema društvu imaju:

- 1) akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar društva u smislu Zakona;
- 2) članovi Odbora direktora i zastupnici;
- 3) likvidacioni upravnik.

Povezana lica

Član 133.

Povezanim licem u smislu ovog Statuta u odnosu na određeno fizičko lice smatra se:

- 1) njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;

- 2) njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
- 3) njegov usvojlac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;
- 4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Povezanim licem u smislu ovog Statuta u odnosu na društvo smatra se:

- 1) pravno lice u kojem društvo poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 2) pravno lice u kojem je društvo kontrolni član društva (zavisno društvo);
- 3) pravno lice koje je zajedno sa društvom pod kontrolom trećeg lica;
- 4) lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 5) lice koje je kontrolni član tog pravnog lica;
- 6) lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora tog pravnog lica.

Značajno učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 25% prava glasa u društvu.

Većinsko učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 50% prava glasa u društvu.

Kontrola u smislu stava 2. ovog člana podrazumeva pravo ili mogućnost jednog lica, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim zajednički deluju, da vrši kontrolni uticaj na poslovanje drugog lica putem učešća u osnovnom kapitalu, ugovora ili prava na imenovanje većine članova Odbora direktora.

Smatra se da je određeno lice kontrolni član društva uvek kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje većinsko učešće u osnovnom kapitalu društva.

Zajedničko delovanje postoji kada dva ili više lica, na osnovu međusobnog izričitog ili prećutnog sporazuma, koriste glasačka prava u određenom licu ili preduzimaju druge radnje u cilju vršenja zajedničkog uticaja na upravljanje ili poslovanje tog lica.

Dužnost pažnje

Član 134.

Generalni direktor, izvršni direktori, članovi Odbora direktora i likvidacioni upravnik su dužni da u tom svojstvu izvršavaju

svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u društvu.

Ako lice iz stava 1. ovog člana poseduje određena specifična znanja, veštine ili iskustvo, prilikom ocene stepena pažnje uzeće se u obzir i ta znanja, veštine i iskustvo.

Smatra se da lica iz stava 1. ovog člana mogu da svoje postupanje zasnivaju i na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje razumno veruju da su u tom slučaju savesno postupala.

Lice iz stava 1. ovog člana koje dokaže da je postupalo u skladu sa ovim članom nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za društvo.

Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 135.

Lice iz člana 134. ovog Statuta dužno je da Odbor direktora obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju društvo preduzima.

Smatraće se da postoji lični interes lica iz člana 134. ovog Statuta u slučaju:

- 1) zaključivanja pravnog posla između društva i tog lica (ili sa njim povezanog lica) ili
- 2) pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju društvo preduzima prema tom licu (ili prema sa njim povezanim licem) ili
- 3) zaključivanja pravnog posla između društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
- 4) zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje društva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa

Član 136.

U slučajevima iz člana 135. ovog Statuta, kao i u drugim slučajevima određenim Zakonom, zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje odobrava se:

- 1) ako postoji lični interes Generalnog direktora/izvršnog direktora, običnom većinom glasova svih izvršnih direktora koji nemaju lični interes, odnosno od strane Odbora direktora,
- 2) ako postoji lični interes člana Odbora direktora, običnom većinom glasova svih članova Odbora direktora koji nemaju lični interes.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, ako usled broja članova Odbora direktora koji nemaju lični interes u predmetnom poslu ne postoji kvorum za glasanje, ili ako se zbog jednake podele glasova članova Odbora direktora odluka ne može doneti, predmetni posao odobrava Skupština običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji nemaju lični interes u tom poslu.

U slučaju da Odbor direktora odobri pravni posao u kome postoji lični interes, o tome se obaveštava Skupština na prvoj narednoj sednici.

Obaveštenje iz prethodnog stava ovog člana mora sadržati detaljan opis pravnog posla, kao i prirode i obima ličnog interesa.

U pogledu donošenja odluke iz stava 1. ovog člana za potrebe utvrđivanja kvoruma kao ukupan broj glasova uzeće se ukupan broj glasova onih članova društva koji nemaju lični interes iz predmetnog posla.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana nije potrebno u slučaju:

- 1) postojanja ličnog interesa svih članova društva;
- 2) upisa, odnosno kupovine udela, odnosno akcija po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine članova društva;
- 3) pribavljanja sopstvenih udela, odnosno akcija od strane društva, ako se to pribavljanje vrši u skladu sa odredbama Zakona koje se odnose na sopstvene udele, odnosno akcije ili zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

XXIII POSLOVNA TAJNA

Dužnost čuvanja poslovne tajne

Član 137.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Ribarsko gazdinstvo a.d., 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.

XXIV ZABRANA KONKURENCIJE

Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

Član 138.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Zakonom:

- 1) imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

XXV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 139.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici društva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut društva od 28.11.2005. godine

Organi društva će u roku od 120 dana od stupanja na snagu ovog Statuta doneti opšte akte propisane Statutom.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

