

Na osnovu člana 11 i člana 246, a u vezi sa članom 592 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i 99/ 2011) Skupština Akcionarskog društva za projektovanje i izvođenje radova u građevinarstvu "Put" Zaječar , matični broj 07183429( u daljem tekstu : Društvo)na sednici održanoj \_\_\_\_\_2012. godine donela je

**S T A T U T**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROJEKTOVANJE I**  
**IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU**  
**” PUT” ZAJEČAR**

**I OPŠTE ODREDBE**

Član 1.

Ovim statutom se uređuje poslovanje i upravljanje društvom i druga pitanja koja se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima uređuju Statutom.

**II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

Član 2.

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.  
Puno poslovno ime društva je Akcionarsko društvo za projektovanje i izvođenje radova u građevinarstvu «Put» Zaječar.  
Skraćeno poslovno ime društva je AD «Put» Zaječar.

Član 3.

Sedište društva je u Zaječaru, ulica Dositejeva 1/II.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta društva donosi direktor društva.

Član 5.

Direktor društva donosi odluku o obrazovanju i prestanku ogranka društva.

### **III PRETEŽNA DELATNOST I OSTALE DELATNOSTI DRUŠTVA**

#### **Član 6.**

Pretežna delatnost društva, na osnovu uredbe o klasifikaciji delatnosti (Službeni glasnik Republike Srbije broj 54/2010 je «izgradnja puteva i autoputeva» (šifra delatnosti 4211).

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

Društvo ima pravo obavljanja poslova spoljnotrgovinskog prometa i vršenja usluga u spoljnotrgovinskom prometu.

Odluku o promeni pretežne delatnosti društva donosi direktor društva.

### **IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

#### **Član 7.**

Ukupan osnovni kapital društva se sastoji iz novčanog uloga koji iznosi 7.574.000,00 RSD .

Akcionari društva su u celosti izvršili svoju obavezu uplate uloga po osnovu upisanih akcija .

Ukupan osnovni kapital na dan 31.12.2011. godine , kao dan završnog računa za godinu koja prethodi godini u kojoj je izvršeno usklađivanje iznosi 7.574.000,00 RSD u novcu.

Akcionari poseduju akcije u skladu sa izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan 22.06.2012.godine.

#### **Član 8.**

Društvo ima upisanih i izdatih 7.574 komada običnih akcija sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem CSPUTZE59325, u skladu sa izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara za društvo dostavljenim od strane Centralnog registra na dan 22.06.2012. godine.

Nominalna vrednost obične akcije društva iznosi 1.000,00 RSD.

#### **Član 9.**

Društvo može izdavati obične ali i sve ostale klase akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

### **V PROKURA I OGRANIČENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA SA DRUŠTVOM**

#### **Član 10.**

Društvo može izdati prokuru koja se izdaje i opoziva odlukom direktora.

#### **Član 11.**

Zastupnik društva , punomoćnik po zaposlenju i prokurista ne mogu bez posebnog ovlašćenja direktora 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.

## **VI DUŽNOSTI ČUVANJA POSLOVNE TAJNE**

### **Član 12.**

Akcionari, direktor, zastupnici i prokuristi, 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 tri godine od dana prestanka tog svojstva.

## **VII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 13.**

Upravljanje društvom organizuje se kao jednodomno.

Organi društva su :

- skupština i
- direktor

## **VIII SKUPŠTINA DRUŠTVA**

### **Član 14.**

Skupštinu društva čine svi akcionari.

Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0.1 % ukupnog broja akcija.

Akcionari koji poseduju manje od 0.1 % akcija sa pravom glasa mogu udružiti svoje akcije i obezbediti pravo odlučivanja odnosno uzeti učešće u radu skupštine na osnovu punomoćja datog određenom licu, a kojim se pojedinačne akcije udružuju u broj koji je potreban za dobijanje svojstva člana skupštine u skladu sa stavom jedan ovog člana statuta.

### **Član 15.**

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.sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 6.raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 7.usvajanju finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora;
- 8.usvajanju izveštaja direktora;
- 9.naknadama direktoru, odnosno pravilima za njihovo određivanje uključujući i naknadu koja se isplaćuje u vidu nagrade ili bonusa;
- 10.imenovanju i razrešenju direktora;
- 11.drugim pitanjima u skladu sa ovim statutom i pozitivnim propisima Republike Srbije;
- 12.izboru revizora i naknadama za njihov rad;

- 13.drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima stavljena na sednice skupštine;
- 14.pokretanje postupka likvidacije odnosno pokretanja postupka predloga za stečaj društva .

#### Član 16.

Skupština se održava u sedištu društva .

#### Član 17.

Skupština može biti redovna ili vanredna.  
Redovna skupština održava se jednom godišnje najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

#### Član 18.

Vanredna skupština saziva se u sledećim slučajevima:

- 1.na osnovu odluke direktora;
- 2.po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 15% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju namanje 15% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

#### Član 19.

Direktor je dužan da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja sednice vanredne skupštine najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahteva.  
Direktor je dužan da na adresu navedenu u zahtevu najkasnije poslednjeg dana u roku iz stava jedan ovog člana obavesti o svojoj odluci svako lice koje je zahtevalo sazivanje vanredne sednice skupštine.

#### Član 20.

Ako direktor propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje sednice vanredne skupštine 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 skupštine ne održi u roku od trideset dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od trideset dana zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži odžavanje te sednice.

#### Član 21.

Poziv za sednicu skupštine upućuje se najkasnije trideset dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno najkasnije dvadeset jedan dan pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se u skladu sa zakonom o privrednim društvima , licima koja su akcionari društva na dan na koji je direktor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda.

Poziv za sednicu skupštine objavljuje se i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva.

#### Član 22.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice skupštine;
3. predlog dnevnog reda sednice sa jasnom naznakom po 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 pravima za njihovo ostvarivanje (uključujući tu i pravo da glasaju preko punomoćnika);
6. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

#### Član 23.

Sednicom skupštine predsedava kao predsednik skupštine lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Lice iz prethodnog stava ovog člana može predložiti da sednicom skupštine predsedava neko drugo lice o čemu skupština odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine priprema zasedanje skupštine, rukovodi radom skupštine i potpisuje akta doneta od strane skupštine.

#### Član 24.

Na skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje u kome se navodi da važi za jednu sednicu skupštine važi i za ponovljenu sednicu skupštine.

Punomoćje u kome nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine važi za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

#### Član 25.

Kvorum za sednicu skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetom pitanju (obična većina).

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom o privrednim društvima određen veći broj glasova.

## Član 26.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

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

Zapisnik sadrži mesto i dan održavanja sednice, ime lica koje vodi zapisnik, imena članova komisije za glasanje, sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda, način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala, sa pregledom donetih odluka 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», postavljena pitanja akcionara i date odgovore kao i prigovore nesaglasnih akcionara.

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

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

## IX DIREKTOR

### Član 27.

Direktora imenuje skupština na predlog akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine

Direktor se imenuje na period do prve sledeće godišnje skupštine nakon njegovog izbora

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan

### Član 28.

Delekrug rada direktora je sledeći:

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 sa odlukom skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ;
13. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, određuje način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data odlukom skupštine;

14. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima;
15. predlaže skupštini politiku naknada direktoru kao i ugovore o radu , odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. izvršava odluke skupštine;
17. donosi odluku o izgledu i upotrebi pečata i štambilja;
18. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ovim statutom i odlukama skupštine.

#### Član 29.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

#### Član 30.

Direktor obrazuje komisiju za reviziju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

### **X UNUTRAŠNJI NADZOR**

#### Član 31.

Unutrašnji nadzor poslovanja društva sprovodi jedno lice imenovano od strane direktora na predlog komisije za reviziju koja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

#### Član 32.

Poslovi unutrašnjeg nadzora obuhvataju:

1. kontrolu uskladenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva;
2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
3. proveru sprovođenja politike upravljanja rizicima;
4. vrednovanje politike i procesa u društvu kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

### **XI ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### Član 33.

U unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju društvo zastupa prema trećim licima direktor.

## XII OSTALE ODREDBE

### Član 34.

Budući da društvo ispunjava propisane uslove i svrstava se u javna društva u smislu Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011), društvo će se pridržavati svih obaveza koje se odnose na informisanje, podnošenje finansijskih i drugih izveštaja i obaveštavanje od strane javnih društava.

### Član 35.

Sve izmene i dopune ovog statuta moraju biti u pismenoj formi.

### Član 36.

Za sva pitanja koja nisu uređena osnivačkim aktom i ovim statutom, društvo će direktno primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

### Član 37.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

---

(ime i prezime)

---

(potpis)