

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, dalje: „Zakon“), skupština akcionara privrednog društva **MING Kovačnica A.D. Niš**, matični broj: 07583176, (dalje: „Društvo“), donosi na sednici dana 29. juna 2012. godine sledeći:

STATUT

1. Poslovno ime i sedište Društva

1.1 Poslovno ime Društva je:

MING KOVAČNICA A.D. NIŠ

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo.

1.2 Skraćeno poslovno ime Društva je:

MING KOVAČNICA A.D.

1.3 Prevod poslovnog imena Društva na engleski jezik je:

MING FORGE PLC. NIŠ

1.4 Sedište društva je u gradu Nišu, Republika Srbija na adresi:

Ulica Bulevar 12. Februar bb, opština Crveni krst

2. Delatnosti Društva

2.1 Pretežna delatnost Društva je:

25.50 – Kovanje, presovanje i valjanje metala – metalurgija praha.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene Osnivačkim aktom ili Statutom Društva.

3. Osnovni kapital i akcije Društva

3.1 Ukupan upisani osnovni kapital Društva je u potpunosti nenovčani i iznosi 2.050.829,58 EUR, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj od strane regulatora Agencije za privredne registre Republike Srbije, u smislu člana 589. stav 2. Zakona.

3.2 Ulozi koji čine ukupan upisani osnovni kapital Društva u potpunosti su uneti u Društvo.

3.3 Osnovni kapital Društva podeljen je na 270.455 akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 162.273.000,00 dinara.

- 3.4 Sve akcije Društva su obične, iste su klase, glase na ime i prenosive su u skladu sa propisima Republike Srbije.
- 3.5 Akcije Društva su upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije pod oznakom ESVUFR, ISIN broj RSMINGE49493.
- 3.6 Jedna akcija daje pravo na jedan glas na skupštini akcionara.
- 3.7 Za lično učešće u radu skupštine Društva potrebno je da akcionar poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, što u vreme donošenja ovog Statuta iznosi 270 akcija.
- 3.8 Akcionar koji pojedinačno ne poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, što u vreme donošenja ovog Statuta iznosi 270 akcija, ima pravo da u radu skupštine Društva učestvuje preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasa u odsustvu u skladu sa Zakonom.

4. Sazivanje skupštine

- 4.1 Redovne i vanredne sednice skupštine Društva saziva odbor direktora.
- 4.2 Pravo glasa na skupštini imaju svi akcionari sa spiska utvrđenog na Dan akcionara, a to je dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice. Spisak akcionara na Dan akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije.
- 4.3 Sednice se po pravilu održavaju u sedištu Društva, a odbor direktora može da odluči da se sednica održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice.
- 4.4 Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.
- 4.5 Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.
- 4.6 Odbor direktora će uz poziv za održavanje redovne sednice, akcionarima staviti na raspolaganje i sledeće dokumente i informacije:
 - (i) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora;
 - (ii) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
 - (iii) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
 - (iv) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
 - (v) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora;
 - (vi) godišnji kao i konsolidovani izveštaj odbora direktora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

4.7 Vanrednu sednicu skupštine saziva odbor direktora:

- (i) na osnovu svoje odluke, ili
- (ii) po zahtevu akcionara koji zajedno poseduju akcije najmanje u visini 5% osnovnog kapitala Društva.

4.8 Odbor direktora obavezno saziva vanrednu sednicu u slučaju da se prilikom izrade finansijskih izveštaja utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, i 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.

4.9 Zahtev za održavanje vanredne sednice skupštine iz člana 4.7 stav (ii) ovog Statuta mora da sadrži obrazloženi predlog dnevnog reda sednice, kao i podatke o svakom podnosiocu zahteva i to:

- (i) 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;
- (ii) ukupan iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog od akcionara koji traži održavanje vanredne sednice;
- (iii) podatke o akcijama koje poseduje svaki od akcionara koji traži održavanje vanredne sednice, i to: broj akcija, njihovu vrstu i klasu i njihovu nominalnu vrednost.

4.10 Podnosioci zahteva za održavanje vanredne sednice iz člana 4.7 stav (ii) ovog Statuta mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva, i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

4.11 Dnevni red vanredne sednice skupštine može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva.

4.12 Vanrednu sednicu skupštine Društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.

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

4.14 Odbor direktora će uz poziv za održavanje vanredne sednice, akcionarima staviti na raspolaganje i sledeće dokumente i informacije:

- (i) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- (ii) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- (iii) glasački listić, pri čemu će bez obzira na to glasanje biti javno;
- (iv) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem odbora direktora.

- 4.15 Pozivanje za održavanje svih redovnih i vanrednih sednica skupštine Društva, dostava materijala za sednice, obaveštenja, formulara, spiska akcionara, punomoćja datog elektronskim putem i sl, će se vršiti isključivo u elektronskoj formi na internet stranici Društva, bez obaveze da se u papirnoj formi dostavljaju bilo kom akcionaru, odnosno bez obaveze da bilo kom akcionaru omogućava uvid u ova dokumenta u sedištu Društva. Objava na opisani način će trajati najmanje do dana održavanja sednice.
- 4.16 Akcionari su dužni da kopiju punomoćja datog u bilo kojoj formi dostave Društvu najkasnije deset dana pre održavanja sednice skupštine.

5. Organi upravljanja Društvom

- 5.1 Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno. Promena vrste organizacije upravljanja Društvom vrši se izmenom Statuta.
- 5.2 Organi Društva su:
- (i) Skupština, i
 - (ii) Odbor direktora.

6. Skupština Društva

- 6.1 Skupštinu čine svi akcionari društva.
- 6.2 Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:
- (i) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
 - (ii) 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 ovim Statutom i poslovníkom skupštine.
- 6.3 Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije, kao i akcije 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 ili elektronskim putem. Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.
- 6.4 Ako je sednica 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. Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice. Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.
- 6.5 Svako lice koje pristupa radu skupštine dužno je da se identifikuje ličnom kartom ili pasošem u slučaju akcionara koja su fizička lica, a u slučaju akcionara koja su pravna lica dodatno i originalom izvoda, ili overenom kopijom izvoda iz registra privrednih subjekata, a punomoćnik punomoćjem overenim kod suda, uz overene kopije lične karte ili pasoša za fizička lica ili originalom izvoda, odnosno overenom kopijom izvoda iz registra privrednih subjekata za pravna lica koja su dala punomoćje.

- 6.6 Dnevni red sednice skupštine se utvrđuje odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi odbor direktora. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.
- 6.7 Dodatne tačke za dnevni red sednice za raspravljanje ili za odlučivanje može predložiti odboru direktora jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Ovaj predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva iz člana 4.9 ovog Statuta, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo će ovaj predlog objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema tog predloga, a ukoliko usvoji predlog, bez odlaganja će novi dnevni red objaviti na svojoj internet stranici.
- 6.8 Glasanje na sednici skupštine je uvek javno.
- 6.9 Skupština Društva uvek donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim u slučajevima kada je Zakonom propisana obavezna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara, a to su:
- (i) isplata dividende u akcijama druge vrste ili klase;
 - (ii) ograničenje ili isključenje prava prečeg upisa u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu Zakona o tržištu kapitala;
 - (iii) odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva, osim u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva;
 - (iv) odricanje Društva od zahteva za naknadu štete prema Direktor;
 - (v) odobravanje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti;
 - (vi) odluka o promeni pravne forme i statusnoj promeni;
 - (vii) ugovor o kontroli i upravljanju kojim Društvo poverava upravljanje i vođenje poslova drugom društvu.
- 6.10 Sednicama skupštine predsedava i rukovodi predsednik skupštine, i tu funkciju vrši neizvršni direktor Društva, koji nije nezavisan od Društva.
- 6.11 Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje. Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.
- 6.12 Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja, potpisuju ga predsednik skupštine, zapisničar, i svi članovi komisije za glasanje, i sadrži:
- (i) mesto i dan održavanja sednice;
 - (ii) ime lica koje vodi zapisnik;
 - (iii) imena članova komisije za glasanje;
 - (iv) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
 - (v) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;

- (vi) 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";
- (vii) postavljena pitanja akcionara i date odgovore i prigovore nesaglasnih akcionara;
- (viii) spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokaze o propisnom sazivanju sednice.

6.13 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, a zapisnik će objaviti u roku od tri dana od dana sačinjavanja, i te informacije će biti dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

6.14 Skupština Društva je nadležna da odlučuje, u obimu, na način, i samo u onim slučajevima kada nadležnost za to nikako ne može da ima odbor direktora, ili izvršni direktor, i to o:

- (i) izmenama Statuta;
- (ii) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- (iii) broju odobrenih akcija;
- (iv) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- (v) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- (vi) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- (vii) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- (viii) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
- (ix) usvajanju izveštaja odbora direktora;
- (x) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- (xi) imenovanju i razrešenju direktora;
- (xii) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- (xiii) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- (xiv) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom i ovim Statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- (xv) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena u isključivu nadležnost skupštine.

7. Odbor direktora

7.1 Društvo ima odbor direktora koga čine tri direktora, od čega jedan izvršni direktor i dva neizvršna direktora.

7.2 Izvršni direktor je zakonski zastupnik Društva, i zastupa Društvo prema svim trećim licima samostalno i bez ograničenja.

7.3 Neizvršni direktori ne mogu biti lica koja su zaposlena u Društvu.

7.4 Od dva neizvršna direktora, jedan je nezavisan od Društva, što znači da nije povezano lice sa direktorima i u prethodne dve godine nije:

- (i) bio izvršni direktor ili zaposlen u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom;
- (ii) bio vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposlen ili na drugi način angažovan u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- (iii) primio od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom, isplate odnosno potraživao od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- (iv) bio vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom;
- (v) bio angažovan u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

7.5 Predlog kandidata za direktora mogu dati odbor direktora u funkciji komisije za imenovanja, ili akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

7.6 Nakon stupanja na snagu ovog Statuta, istovremeno stupa na snagu i Odluka skupštine koja je u njemu sadržana o imenovanju direktora u odbor direktora, i to sledećih lica:

- (i) **Nemanja Madžarević**, JMBG 0107980710008, na mesto izvršnog direktora;
- (ii) **Predrag Madžarević**, JMBG 2812975760016, na mesto neizvršnog direktora koji nije nezavisan od Društva;
- (iii) **Danka Radović**, JMBG 1703956505547, na mesto neizvršnog direktora koji jeste nezavisan od Društva.

7.7 Direktori se imenuju na period od četiri godine. Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan. Svi direktori, ili neki od njih, mogu biti ponovo imenovani.

7.8 Skupština može razrešiti svakog od direktora u bilo koje vreme, pri čemu skupština nije dužna da navede razloge za takvu odluku.

7.9 Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

7.10 Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

7.11 Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

7.12 Svaki od direktora ima pravo na naknadu za svoj rad, pri čemu ne postoji obaveza direktora da traži takvu naknadu od Društva, niti postoji obaveza Društva da takvu naknadu isplaćuje ako je direktor nije izričito tražio. Ukoliko direktor traži naknadu za svoj rad, takva naknada se slobodno ugovara, bez posebnih ograničenja i pravila, s tim da takva naknada na mesečnom nivou ne može da bude viša od deset prosečnih bruto plata na teritoriji Republike Srbije u momentu isplate.

7.13 Direktori, osim naknade za rad, mogu imati i pravo na bonuse, kao i na stimulaciju putem dodele akcija u Društvu, pri čemu bonusi i stimulacija za Direktore mogu zavisiti od poslovnih rezultata Društva, ali ne mogu biti određeni kao učešće u raspodeli dobiti Društva. Stimulacija za direktore može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

- 7.14 Odluku o pravu direktora na bonuse i stimulaciju donosi skupština Društva.
- 7.15 Društvo će naknadu i stimulacija direktora posebno iskazati u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama, i uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

8. Vođenje poslova Društva

- 8.1 Odbor direktora vodi sve poslove Društva u skladu sa ovim Statutom i odlukama skupštine Društva, i donosi opšte akte Društva.
- 8.2 Izvršni direktor prilikom vođenja poslova Društva nastupa samostalno i bez ograničenja prema trećim licima, i donosi pojedinačne akte Društva.
- 8.3 Izvršni direktor obavlja sve poslove koji su Zakonom dati u isključivu nadležnost skupštine ili odbora direktora, pri čemu izvršni direktor može, ukoliko objektivne i hitne potrebe poslovanja to nalažu, obavljati i poslove iz isključive nadležnosti skupštine ili odbora direktora, uz obavezu da se na prvoj narednoj sednici skupštine ili odbora direktora usvoje odluke kojim nadležni organ Društva te poslove potvrđuje kao sopstvene. U suprotnom, poslovi preduzeti od strane izvršnog direktora su ništavi.
- 8.4 Društvo može pored izvršnog direktora imati i jednog ili više dodatnih zastupnika koje imenuje i razrešava skupština Društva svojom odlukom kojom se određuju i ovlašćenja dodatnog zastupnika Društva.
- 8.5 Neizvršni direktori nadziru rad izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.
- 8.6 Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva.
- 8.7 Odbor direktora vrši sve poslove koji nisu Zakonom dati u isključivu nadležnost skupštine ili izvršnog direktora, a naročito:
- (i) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
 - (ii) vodi opšte poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
 - (iii) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
 - (iv) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
 - (v) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
 - (vi) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
 - (vii) daje i opoziva prokuru;
 - (viii) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
 - (ix) izdaje odobrene akcije;
 - (x) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;

- (xi) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- (xii) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, uključujući sticanje radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova odbora direktora, ali najviše do zakonskog maksimuma, što u vreme donošenja ovog Statuta iznosi 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine;
- (xiii) izračunava iznose dividendi koji pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan, postupak i način njihove isplate;
- (xiv) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
- (xv) predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- (xvi) izvršava odluke skupštine;
- (xvii) obrazuje komisije iz pojedinih oblasti, ukoliko smatra da je to potrebno i celishodno;
- (xviii) odlučuje o davanju zajma ili obezbeđenja akcionarima;
- (xix) donosi poslovnik o radu odbora direktora;
- (xx) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama skupštine.

- 8.8 Funkciju predsednika odbora direktora će vršiti neizvršni direktor koji nije nezavisan od Društva, do izbora predsednika od strane odbora direktora.
- 8.9 Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.
- 8.10 Predsednik odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorom samostalno i bez ograničenja.
- 8.11 Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.
- 8.12 Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.
- 8.13 Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora
- 8.14 Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora. Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora.
- 8.15 Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih direktora. Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom direktoru. Predsednik odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim direktorima u roku od osam dana od dana održane sednice.
- 8.16 Odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti komisije za imenovanja, komisije za naknade, i svih drugih komisija u skladu sa potrebama Društva, ili imenuje članove pojedinih komisija na koje će preneti nadležnosti za predmetnu oblast, u skladu sa Zakonom.

8.17 Izvršni direktor nije dužan da podnosi pisane izveštaje odboru direktora, već će ih o svim pitanjima obavještavati na sednicama odbora direktora.

8.18 Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- (i) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- (ii) usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima;
- (iii) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- (iv) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana.

9. Raspodela dobiti i ostala plaćanja akcionarima

9.1 Društvo može vršiti raspodelu dobiti akcionaru, isplatu zajma i slično, kao i druga plaćanja po bilo kom osnovu, u skladu sa ovim Statutom i odredbama Zakona o ograničenjima plaćanja.

9.2 Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, pa ako nakon toga preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za:

- (i) statutarne rezerve, čiji iznos utvrđuje odbor direktora pred svaku sednicu skupštine, i
- (ii) za dividendu.

9.3 Plaćanje dividende akcionarima odobrava se odlukom o raspodeli dobiti na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende. Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva 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 ovog Statuta o obavještanju akcionara o sednici skupštine.

9.4 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.

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

9.6 Društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica skupštine ako:

- (i) izveštaji o poslovanju društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva društva dovoljna za plaćanje te međudividende;
- (ii) iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke.

9.7 Plaćanje međuidividue akcionarima odobrava se odlukom odbora direktora, pri čemu se međuidivida može platiti samo u novcu.

10. Završne odredbe

10.1 Ovaj Statut i sve odluke u njemu sadržane stupaju na snagu danom usvajanja na sednici skupštine, i primenjuje se od istog dana.

10.2 Skupština Društva ovlašćuje direktora Predraga Madžarevića da kao predsednik skupštine potpiše ovaj Statut, i sve odluke donete na sednici skupštine.

10.3 Statut se menja odlukom skupštine Društva, na predlog odbora direktora. Izmene Statuta se registruju kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

10.4 Društvo je u obavezi da jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja ako je u prethodnoj godini došlo do promene podataka o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje, kao i u pogledu bitnih elemenata izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznosa dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvene vrednosti, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija.

10.5 Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

10.6 Lice koje naknadno pristupi Društvu Statut obavezuje od dana sticanja svojstva akcionara.

10.7 Statut, sve izmene i dopune ovog Statuta, odnosno potpisi na prečišćenom tekstu Statuta, kao ni potpisi na novom Statutu Društva se neće overavati.

* * *

U Nišu, dana 29. juna 2012. godine

Predsednik skupštine akcionara

Predrag Madžarević