

Надзорни одбор друштва на седници одржаној дана 09.12.2013. године на основу члана 12. став 4. и члана 45. Закона о привредним друштвима и члана 41. Статута, предлаже друштва да усвоји измене и допуне Статута, који би након измена гласио на следећи начин:

**СТАТУТ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ТРИВИТ – ПЕК“ АД ВРБАС
(пречишћени текст)**

Члан 1.

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), а нарочито:

- а) Пословно име и седиште друштва;
 - б) Претежна делатност друштва;
 - в) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
 - г) Битни елементе издатих акција,
 - д) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
 - ђ) Поступак сазивања скупштине;
 - е) Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
 - ж) друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.
- з) завршне одредбе

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом :
„TRIVIT-PEK“ PEKARSKA INDUSTRIJA AD, VRBAS

Скраћено пословно име друштва је:

„TRIVIT-PEK“ AD

Члан 3.

Седиште друштва је на следећој адреси:

Врбас, улица Кулски пут бб

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се друштво бавити је:

Производња хлеба, свежег пецива и колача 10.71 – шифра делатности

Поред претежне делатности друштво ће се бавити и следећим делатностима:

- 10. Производња прехранбених производа
- 10.7 Производња пекарских производа и тестенина
 - 10.72 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача
 - 10.73 Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна
- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
 - 01.11 Гајење жита (осим пиринча) легуминоза и уљарица
- 01.6 Услугне делатности у пољопривреди и делатности после жетве
- 10.6 Производња млинских производа, скроба и скробних производа
 - 10.61 Производња млинских производа
 - 10.62 Производња скроба и производа од скроба
- 10.8 Производња осталих прехранбених производа
 - 10.89 Производња осталих прехранбених производа
 - 10.32 Производња сокова од воћа и поврћа
- 10.5 Производња млечних производа
 - 10.51 Прерада млека и производња сирева
 - 10.52 Производња сладоледа
- 22.22 Производња амбалажа од пластике
- 45.5 Одржавање и поправка моторних возила
 - 45.50 Одржавање и поправка моторних возила
- 46. Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
 - 46.1 Трговина на велико уз накнаду
 - 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, живих животиња, текстилних сировина и полупроизвода
 - 46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана
 - 46.19 Посредовање у продаји разноврсних производа
 - 46.2 Трговина на велико пољопривредним сировинама и живим животињама
 - 46.3 Трговина на велико храном, пићима и дуваном
 - 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем
 - 46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима
 - 46.34 Трговина на велико пићима
 - 46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
 - 46.4 Трговина на велико предметима за домаћинство
 - 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
 - 46.9 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
 - 46.90 Неспецијализована трговина на велико

- 47.1 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама
 - 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 47.2. Трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама
 - 47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама
 - 47.29 Остала трговина на малом у неспецијализованим продавницама
- 56.1 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
 - 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
 - 56.21 Кетеринг
- 69.2 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
 - 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
- 70.2 Менаџерски консултансткни послови

Друштво може обављати и све друге делатности које законом нису забрањене (члан 4. став 1. Закона о привредним друштвима) укључујући спољнотрговинску делатност (спољнотрговински промет и услуге у спољнотрговинском промету)

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 5.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:

64.366.800,00 РСД (словима:

шесдесетчетиримилионатрестотинешесдесетшестхиљадаосамстотина и 00/100 динара)

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи:

64.366.800,00 РСД (словима:

шесдесетчетиримилионатрестотинешесдесетшестхиљадаосамстотина и 00/100 динара)

Члан 6.

Основни капитал друштва може се повећети, односно смањити у складу са Законом о привредним друштвима.

Члан 7.

Повећање основног капитала врши се у следећим случајевима:

1) новим улозима;

2) условно;

3) из нераспоређене добити и резерви друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине друштва);

4) као резултат статусне промене.

Члан 8.

Друштво је укупно издало 53.639 акција обичних акција (број акција) номиналне вредности 1.200,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен.

Акције су регистроване у Централном регистру под ISIN RSTRVPE75639,
CFI ESVUFR.

Члан 9.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 10.

Управљање друштвом је дводомно.

Органи друштва су: скупштина акционара, извршни одбор директора, генерални директор и надзорни одбор.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 11.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и прво да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје мора садржавати елементе прописане позитивним прописима, Статутом и другим прописима, с тим да садржина пуномоћја мора бити јасна и недвосмислена.

Акционари пуномоћја могу давати и електронским путем у складу са Законом којим се уређује електронски потпис. У позиву акционарима за седницу скупштине, Друштво означава е – маил адресу на којој се шаљу пуномоћја у електронском облику, потписану квалификованим електронским потписом. Након слања пуномоћја електронским путем акционар је дужан да Друштво у оптималном најбржем могућем року обавести о датом пуномоћју, препорученом пошљицом, факсом, или путем е – маил уз навођење датума и времена слања пуномоћја електронским путем и садржине електронског пуномоћја.

При давању пуномоћја електронским путем даваоц пуномоћја, односно пуномоћници дужни су да привредном друштву на његову адресу најкасније три радна дана пре датума заказаног за сазивање скупштине доставе копију пуномоћја као и копију личног идентификационог документа са сликом (лична карта или пасош).

Надлежност скупштине

Члан 12.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 10) накнадама директорима, односно члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовану и разрешењу директора;
- 12) именовану и разрешењу чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 16) другим питањима у складу са овим законом и статутом.

Седнице скупштине

Члан 13.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 14.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања скупштине

Члан 15.

Редовну седницу скупштине сазива надзорни одбор упућивањем најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице позива за седницу лицима која су акционари друштва на дан на који је надзорни одбор донео Одлуку о сазивању скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница скупштине сазива по налогу суда, и то објављивањем на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

Ванредну седницу сазива директор на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

Кворум

Члан 16.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 17.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Поновљена седница

Члан 18.

Ако је седница скупштине акционарског друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Дневни ред

Члан 19.

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси директор.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу надзорном одбору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Председник скупштине

Члан 20.

Скупштином председава председник скупштине који се бира на почетку сваке седнице скупштине.

Председника скупштине бирају акционари, чланови скупштине, обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа

ИЗВРШНИ ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 21.

Друштво има три извршна директора који чине извршни одбор.

Извршне директоре именује надзорни одбор на мандат од годину дана.

Извршни директори не могу имати заменике.

По истеку мандата, извршни директор може бити поново именован.

Извршни директор може бити свако пословно способно лице, осим у следећим случајевима: лице које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава; лице које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора и лице коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана.

Предлог кандидата за извршног директора даје комисија за именовање, односно члан надзорног одбора.

Надлежност извршног одбора

Члан 22.

Извршни директор је надлежан да:

- 1) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) припрема седнице скупштине друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору;
- 5) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 6) извршава одлуке скупштине;
- 7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.

Члан 23.

Извршни директор мора имати сагласност надзорног одбора за обављање односно предузимање следећих послова:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица;
- 4) други послови за које је законом прописано да су у надлежности надзорног одбора.

Сагласност надзорног одбора није потребна за послове из става 1. тач. 1) до 3) овог члана ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања друштва.

Сагласност надзорног одбора није потребна ако је вредност послова из става 1. тачка 3) таква да се они могу обављати односно предузимати и без сагласности надзорног одбора.

Престанак мандата извршног директора

Члан 24.

Мандат извршног директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Разрешење извршног директора

Члан 25.

Надзорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Оставка извршног директора

Члан 26.

Извршни директор може у свако доба надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Ако је извршни директор дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именованја новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Ако се у року од 60 дана од дана када је друштво остало без извршног директора не изабере нови извршни директор, регистар привредних субјеката по службеној дужности или по захтеву заинтересованог лица покреће поступак принудне ликвидације **друштва**.

Генерални директор

Члан 27.

Надзорни одбор именује генералног директора друштва.

Генерални директор друштва овлашћен је за заступање друштва и региструје се у складу са Законом о регистрацији.

Генерални директор координира рад извршних директора и организује пословање друштва.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Састав надзорног одбора

Члан 28.

Надзорни одбор има три члана.

Чланови надзорног одбора не могу бити извршни директори, прокуристи друштва, лице запослено у друштву, лице које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава, лице осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора и лице коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана, нити чланови Надзорног одбора друштва могу имати заменике.

Члан 29.

Један од чланова надзорног одбора друштва је независни члан Надзорног одбора.

Независни члан Надзорног одбора је лице које није повезано лице са члановима надзорног одбора и које у претходне две године није:

- 1) било извршни директор или запослено у друштву, или у другом друштву које је повезано са друштвом у смислу овог закона;
- 2) било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
- 3) примило од друштва, или од лица која су повезана са друштвом у смислу овог закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
- 4) било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са друштвом у смислу овог закона;
- 5) било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја друштва.

Ако независни члан Надзорног одбора током трајања мандата престане да испуњава услове из овог члана, том лицу престаје мандат даном престанка испуњености тих услова.

Ако друштво из било ког разлога остане без независног члана Надзорног одбора, преостали чланови Надзорног одбора су у обавези да, ако не именују недостајућег независног члана Надзорног одбора путем кооптације, у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног члана Надзорног одбора сазову ванредну седницу скупштине ради његовог именовања.

Именовање чланова надзорног одбора

Члан 30.

Чланове надзорног одбора именује скупштина.

Предлог кандидата за члана надзорног одбора дају:

- 1) надзорни одбор;
- 2) комисија за именовање у случају њеног постојања
- 3) акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

Мандат чланова надзорног одбора

Члан 31.

Чланови надзорног одбора се именују на период од једне године.

По истеку мандата члан надзорног одбора може бити поново именован.

Кооптација чланова надзорног одбора

Члан 32.

Ако се број чланова надзорног одбора смањи испод броја одређених чланова, преостали чланови могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност чланова надзорног одбора до именовања недостајућих чланова од стране скупштине (кооптација).

Број лица именованих у складу са ставом 1. овог члана не може бити већи од два.

Изузетно ако се број чланова надзорног одбора смањи испод половине или до броја који није довољан за доношење одлука, преостали чланови су дужни да без даљег одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову скупштину ради именовања недостајућих чланова надзорног одбора. ако се број изабраних директора броја директора који је одређен статутом

Престанак мандата и разрешење чланова надзорног одбора

Члан 33.

Мандат чланова надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани.

Ако члан надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан надзорног одбора, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат члана надзорног одбора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање члана надзорног одбора по престанку мандата се врши на првој наредној седници скупштине, до када члан коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Скупштина може разрешити члана надзорног одбора и пре ситека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Оставка члана надзорног одбора

Члан 34.

Члан надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима надзорног одбора дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Надлежност надзорног одбора

Члан 35.

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) надзире рад извршних директора;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) утврђује финансијске извештаје друштва и подноси их скупштини на усвајање;
- 6) даје и опозива прокуру;
- 7) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
- 10) утврђује тржишну вредност акција;
- 11) доноси одлуку о стицању сопствених акција;
- 12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
- 13) предлаже скупштини политику накнада извршних директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;
- 14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора;
- 15) образује огранак друштва и доноси одлуку о престанку огранка друштва;
- 16) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности надзорног одбора:

- 1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;
- 2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком надзорног одбора

Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршних директора друштва у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима.

Одговорност чланова надзорног одбора

Члан 36.

Члан надзорног одбора одговара друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

Захтев друштва за накнаду штете према члану надзорног одбора застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПРАВО НА ДИВИДЕНДУ

Расподела добити

Члан 37.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве);

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, скупштина га може расподелити за следеће намене:

- 1) за резерве, ако их је друштво утврдило статутом (статутарне резерве);
- 2) за дивиденду, у складу са овим законом.

Право на дивиденду

Члан 38.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

Статусне промене

Члан 39.

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом

изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

Престанак друштва

Члан 40.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

Измене статута

Члан 41.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција ако постоје, као и о битним елементима издатих акција сваке врсте и класе у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, а код акција које немају номиналну вредност и износ дела основног капитала за који су оне издате, односно рачуноводствену вредност, укључујући и евентуалне обавезе, ограничења и привилегије везане за сваку класу акција, уколико је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 42.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења и региструје се у складу са Законом. Даном почетка примене овог Закона престаје да важи Статут „ТРИВИТ – ПЕК“ ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА АД Врбас, са свим пратећим изменама, донетог на седници скупштине одржане дана 26.04.2004. године.

Члан 43.

На све што није регулисано овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима.

**Законски заступник друштва
Генерални директор**

Надзорни одбор друштва на седници одржаној дана 09.12.2013. године на основу члана 12. став 4. и члана 45. Закона о привредним друштвима и члана 41. Статута, предлаже друштва да усвоји измене и допуне Статута, који би након измена гласио на следећи начин:

**СТАТУТ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ТРИВИТ – ПЕК“ АД ВРБАС
(пречишћени текст)**

Члан 1.

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), а нарочито:

- а) Пословно име и седиште друштва;
 - б) Претежна делатност друштва;
 - в) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
 - г) Битни елементе издатих акција,
 - д) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
 - ђ) Поступак сазивања скупштине;
 - е) Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
 - ж) друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.
- з) завршне одредбе

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом :
„TRIVIT-PEK“ PEKARSKA INDUSTRIJA AD, VRBAS

Скраћено пословно име друштва је:

„TRIVIT-PEK“ AD

Члан 3.

Седиште друштва је на следећој адреси:

Врбас, улица Кулски пут бб

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се друштво бавити је:

Производња хлеба, свежег пецива и колача 10.71 – шифра делатности

Поред претежне делатности друштво ће се бавити и следећим делатностима:

- 10. Производња прехранбених производа
- 10.7 Производња пекарских производа и тестенина
 - 10.72 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача
 - 10.73 Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна
- 01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
 - 01.11 Гајење жита (осим пиринча) легуминоза и уљарица
- 01.6 Услугне делатности у пољопривреди и делатности после жетве
- 10.6 Производња млинских производа, скроба и скробних производа
 - 10.61 Производња млинских производа
 - 10.62 Производња скроба и производа од скроба
- 10.8 Производња осталих прехранбених производа
 - 10.89 Производња осталих прехранбених производа
 - 10.32 Производња сокова од воћа и поврћа
- 10.5 Производња млечних производа
 - 10.51 Прерада млека и производња сирева
 - 10.52 Производња сладоледа
- 22.22 Производња амбалажа од пластике
- 45.5 Одржавање и поправка моторних возила
 - 45.50 Одржавање и поправка моторних возила
- 46. Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
 - 46.1 Трговина на велико уз накнаду
 - 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, живих животиња, текстилних сировина и полупроизвода
 - 46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана
 - 46.19 Посредовање у продаји разноврсних производа
 - 46.2 Трговина на велико пољопривредним сировинама и живим животињама
 - 46.3 Трговина на велико храном, пићима и дуваном
 - 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем
 - 46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима
 - 46.34 Трговина на велико пићима
 - 46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
 - 46.4 Трговина на велико предметима за домаћинство
 - 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
 - 46.9 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
 - 46.90 Неспецијализована трговина на велико

- 47.1 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама
 - 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 47.2. Трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама
 - 47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама
 - 47.29 Остала трговина на малом у неспецијализованим продавницама
- 56.1 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
 - 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
 - 56.21 Кетеринг
- 69.2 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
 - 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
- 70.2 Менаџерски консултансткни послови

Друштво може обављати и све друге делатности које законом нису забрањене (члан 4. став 1. Закона о привредним друштвима) укључујући спољнотрговинску делатност (спољнотрговински промет и услуге у спољнотрговинском промету)

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 5.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:

64.366.800,00 РСД (словима:

шесдесетчетиримилионатрестотинешесдесетшестхиљадаосамстотина и 00/100 динара)

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи:

64.366.800,00 РСД (словима:

шесдесетчетиримилионатрестотинешесдесетшестхиљадаосамстотина и 00/100 динара)

Члан 6.

Основни капитал друштва може се повећети, односно смањити у складу са Законом о привредним друштвима.

Члан 7.

Повећање основног капитала врши се у следећим случајевима:

1) новим улозима;

2) условно;

3) из нераспоређене добити и резерви друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине друштва);

4) као резултат статусне промене.

Члан 8.

Друштво је укупно издало 53.639 акција обичних акција (број акција) номиналне вредности 1.200,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен.

Акције су регистроване у Централном регистру под ISIN RSTRVPE75639,
CFI ESVUFR.

Члан 9.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 10.

Управљање друштвом је дводомно.

Органи друштва су: скупштина акционара, извршни одбор директора, генерални директор и надзорни одбор.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 11.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и прво да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје мора садржавати елементе прописане позитивним прописима, Статутом и другим прописима, с тим да садржина пуномоћја мора бити јасна и недвосмислена.

Акционари пуномоћја могу давати и електронским путем у складу са Законом којим се уређује електронски потпис. У позиву акционарима за седницу скупштине, Друштво означава е – маил адресу на којој се шаљу пуномоћја у електронском облику, потписану квалификованим електронским потписом. Након слања пуномоћја електронским путем акционар је дужан да Друштво у оптималном најбржем могућем року обавести о датом пуномоћју, препорученом пошљицом, факсом, или путем е – маил уз навођење датума и времена слања пуномоћја електронским путем и садржине електронског пуномоћја.

При давању пуномоћја електронским путем даваоц пуномоћја, односно пуномоћници дужни су да привредном друштву на његову адресу најкасније три радна дана пре датума заказаног за сазивање скупштине доставе копију пуномоћја као и копију личног идентификационог документа са сликом (лична карта или пасош).

Надлежност скупштине

Члан 12.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 10) накнадама директорима, односно члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовану и разрешењу директора;
- 12) именовану и разрешењу чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 16) другим питањима у складу са овим законом и статутом.

Седнице скупштине

Члан 13.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 14.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања скупштине

Члан 15.

Редовну седницу скупштине сазива надзорни одбор упућивањем најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице позива за седницу лицима која су акционари друштва на дан на који је надзорни одбор донео Одлуку о сазивању скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница скупштине сазива по налогу суда, и то објављивањем на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

Ванредну седницу сазива директор на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

Кворум

Члан 16.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 17.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Поновљена седница

Члан 18.

Ако је седница скупштине акционарског друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Дневни ред

Члан 19.

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси директор.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу надзорном одбору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Председник скупштине

Члан 20.

Скупштином председава председник скупштине који се бира на почетку сваке седнице скупштине.

Председника скупштине бирају акционари, чланови скупштине, обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа

ИЗВРШНИ ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 21.

Друштво има три извршна директора који чине извршни одбор.

Извршне директоре именује надзорни одбор на мандат од годину дана.

Извршни директори не могу имати заменике.

По истеку мандата, извршни директор може бити поново именован.

Извршни директор може бити свако пословно способно лице, осим у следећим случајевима: лице које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава; лице које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора и лице коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана.

Предлог кандидата за извршног директора даје комисија за именовање, односно члан надзорног одбора.

Надлежност извршног одбора

Члан 22.

Извршни директор је надлежан да:

- 1) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) припрема седнице скупштине друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору;
- 5) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 6) извршава одлуке скупштине;
- 7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.

Члан 23.

Извршни директор мора имати сагласност надзорног одбора за обављање односно предузимање следећих послова:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица;
- 4) други послови за које је законом прописано да су у надлежности надзорног одбора.

Сагласност надзорног одбора није потребна за послове из става 1. тач. 1) до 3) овог члана ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања друштва.

Сагласност надзорног одбора није потребна ако је вредност послова из става 1. тачка 3) таква да се они могу обављати односно предузимати и без сагласности надзорног одбора.

Престанак мандата извршног директора

Члан 24.

Мандат извршног директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Разрешење извршног директора

Члан 25.

Надзорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Оставка извршног директора

Члан 26.

Извршни директор може у свако доба надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Ако је извршни директор дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именованја новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Ако се у року од 60 дана од дана када је друштво остало без извршног директора не изабере нови извршни директор, регистар привредних субјеката по службеној дужности или по захтеву заинтересованог лица покреће поступак принудне ликвидације **друштва**.

Генерални директор

Члан 27.

Надзорни одбор именује генералног директора друштва.

Генерални директор друштва овлашћен је за заступање друштва и региструје се у складу са Законом о регистрацији.

Генерални директор координира рад извршних директора и организује пословање друштва.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Састав надзорног одбора

Члан 28.

Надзорни одбор има три члана.

Чланови надзорног одбора не могу бити извршни директори, прокуристи друштва, лице запослено у друштву, лице које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава, лице осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора и лице коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана, нити чланови Надзорног одбора друштва могу имати заменике.

Члан 29.

Један од чланова надзорног одбора друштва је независни члан Надзорног одбора.

Независни члан Надзорног одбора је лице које није повезано лице са члановима надзорног одбора и које у претходне две године није:

- 1) било извршни директор или запослено у друштву, или у другом друштву које је повезано са друштвом у смислу овог закона;
- 2) било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
- 3) примило од друштва, или од лица која су повезана са друштвом у смислу овог закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
- 4) било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са друштвом у смислу овог закона;
- 5) било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја друштва.

Ако независни члан Надзорног одбора током трајања мандата престане да испуњава услове из овог члана, том лицу престаје мандат даном престанка испуњености тих услова.

Ако друштво из било ког разлога остане без независног члана Надзорног одбора, преостали чланови Надзорног одбора су у обавези да, ако не именују недостајућег независног члана Надзорног одбора путем кооптације, у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног члана Надзорног одбора сазову ванредну седницу скупштине ради његовог именовања.

Именовање чланова надзорног одбора

Члан 30.

Чланове надзорног одбора именује скупштина.

Предлог кандидата за члана надзорног одбора дају:

- 1) надзорни одбор;
- 2) комисија за именовање у случају њеног постојања
- 3) акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

Мандат чланова надзорног одбора

Члан 31.

Чланови надзорног одбора се именују на период од једне године.

По истеку мандата члан надзорног одбора може бити поново именован.

Кооптација чланова надзорног одбора

Члан 32.

Ако се број чланова надзорног одбора смањи испод броја одређених чланова, преостали чланови могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност чланова надзорног одбора до именовања недостајућих чланова од стране скупштине (кооптација).

Број лица именованих у складу са ставом 1. овог члана не може бити већи од два.

Изузетно ако се број чланова надзорног одбора смањи испод половине или до броја који није довољан за доношење одлука, преостали чланови су дужни да без даљег одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову скупштину ради именовања недостајућих чланова надзорног одбора. ако се број изабраних директора броја директора који је одређен статутом

Престанак мандата и разрешење чланова надзорног одбора

Члан 33.

Мандат чланова надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани.

Ако члан надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан надзорног одбора, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат члана надзорног одбора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање члана надзорног одбора по престанку мандата се врши на првој наредној седници скупштине, до када члан коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Скупштина може разрешити члана надзорног одбора и пре ситека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Оставка члана надзорног одбора

Члан 34.

Члан надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима надзорног одбора дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Надлежност надзорног одбора

Члан 35.

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) надзире рад извршних директора;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) утврђује финансијске извештаје друштва и подноси их скупштини на усвајање;
- 6) даје и опозива прокуру;
- 7) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
- 10) утврђује тржишну вредност акција;
- 11) доноси одлуку о стицању сопствених акција;
- 12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
- 13) предлаже скупштини политику накнада извршних директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;
- 14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора;
- 15) образује огранак друштва и доноси одлуку о престанку огранка друштва;
- 16) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности надзорног одбора:

- 1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;
- 2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком надзорног одбора

Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршних директора друштва у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима.

Одговорност чланова надзорног одбора

Члан 36.

Члан надзорног одбора одговара друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

Захтев друштва за накнаду штете према члану надзорног одбора застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПРАВО НА ДИВИДЕНДУ

Расподела добити

Члан 37.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве);

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, скупштина га може расподелити за следеће намене:

- 1) за резерве, ако их је друштво утврдило статутом (статутарне резерве);
- 2) за дивиденду, у складу са овим законом.

Право на дивиденду

Члан 38.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

Статусне промене

Члан 39.

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом

изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

Престанак друштва

Члан 40.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

Измене статута

Члан 41.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција ако постоје, као и о битним елементима издатих акција сваке врсте и класе у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, а код акција које немају номиналну вредност и износ дела основног капитала за који су оне издате, односно рачуноводствену вредност, укључујући и евентуалне обавезе, ограничења и привилегије везане за сваку класу акција, уколико је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 42.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења и региструје се у складу са Законом. Даном почетка примене овог Закона престаје да важи Статут „ТРИВИТ – ПЕК“ ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА АД Врбас, са свим пратећим изменама, донетог на седници скупштине одржане дана 26.04.2004. године.

Члан 43.

На све што није регулисано овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима.

**Законски заступник друштва
Генерални директор**
