

Na osnovu člana 246, a u vezi sa odredbom člana 247 stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) Skupština Akcionarskog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek na vanrednoj sednici održanoj dana 27.01.2012.godine, donela je

## STATUT

### AKCIONARSKOG DRUŠTVA "FABRIKA BAKARNIH CEVI" A.D. MAJDANPEK

#### I UVODNE ODREDBE

##### Član 1

Akcionarsko javno društvo FABRIKA BAKARNIH CEVI A.D. Majdanpek (dalje: Društvo) koje je upisano u Registar privrednih subjekata broj BD.10194/2005, matični broj: 07269609, ovim statutom vrši usaglašavanje pravne forme, organa, kao i svojih opštih akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima( Sl.glasnik br.36/2011).

##### Član 2

Ovim statutom se uređuju pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- poslovno ime i sedište društva;
- pečat i štambilj;
- pretežna delatnost društva;
- oblik i odgovornost društva;
- vrednost osnovnog kapitala društva;
- broj, vrednost, vrsta i klasa akcija društva i prava iz akcija;
- raspodela dobiti i pokriće gubitaka;
- rezerve;
- vrsta i nadležnosti organa društva;
- unutrašnja organizacija društva;
- poslovna tajna;
- klauzula konkurencije;
- izmene i dopune statuta

- trajanje i prestanak društva;
- zaštita životne sredine;
- prelazne i završne odredbe.

## **POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 3.**

Puno poslovno ime Društa je :«Fabrika bakarnih cevi» A.D. Majdanpek.

Skraćena oznaka poslovnog imena društva je: FBC A.D.

Sedište Društva je na sledećoj adresi: Majdanpek, Industrijska zona b.b.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta donosi odbor direktora većinom glasova od prisutnih članova.

## **PEČAT I ŠTAMBILJ**

### **Član 4.**

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat društva je okruglog oblika.

Tekst kružno ispisan na pečatu glasi: Fabrika bakarnih cevi A.D. Majdanpek, a obod pečata ograničen je sa dve kružne linije s tim što je spoljna pojačana.

U sredini pečata je znak Društva u obliku kružno stilizovanih slova OCM po sistemu jedno u drugo slovo.

### **Član 5.**

Štambilj i zavodni pečat Društva je pravougaonog oblika sa ispisanim tekstom.

Tekst na štambilju i zavodnom pečatu društva glasi: Fabrika bakarnih cevi A.D.

Majdanpek, sa išrafiranim rubrikama za podatke koji se štambiljem overavaju.

Izmene, izrada, upotreba i čuvanje pečata i štambilja regulišu se Odlukom Generalnog direktora.

## **DELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 6.**

Pretežna delatnost privrednog društva je:

2444 - Proizvodnja bakra

Pored napred navedene pretežne delatnosti društvo se bavi poslovima iz sledećih delatnosti:

2445 - Proizvodnja ostalih obojenih metala

2454 – Livenje ostalih obojenih metala

2561 – Obrada i prevlačenje metala

- 2562 – Mašinska obrada metala
- 3311 – Popravka metalnih proizvoda
- 3312 – Popravka mašina
- 1624 – Proizvodnja drvene ambalaže
- 3319 – Popravka ostale opreme
- 4511 – Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 4519 - Trgovina ostalim motornim vozilima
- 4520 – Održavanje i popravka motornih vozila
- 4531 – Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
- 4532 – Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
- 4669 – Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 4671 – Trgovina na veliko čvrstim ,tečnim i gasovitim gorivom i sličnim proizvodima
- 4672 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 4677 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 4651 – Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
- 4612 – Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 4613 - Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 4614 – Posredovanje u prodaji mašina ,industrijske opreme ,brodova i aviona
- 4619 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 4939 – Ostali kopneni prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 4941 – Drumski prevoz tereta
- 5610 – Delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 5210 – Skladištenje

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru upisane delatnosti kao i usluge:

- izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji
- usluge međunarodnog transporta robe i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje i aerodromske usluga, agencijske usluge u transportu i sl),
- ugostiteljske i turističke usluge,
- usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta u izvozu i uvozu robe
- naučno istraživačke, istraživačko razvojne i usluge pružanja i korišćenja informacija i znanja u privredi i nauci,
- usluge atestiranja i druge usluge u skladu sa prihvaćenom klasifikacijom i nomenklaturom.
- uslužno merenje.

Odluku o promeni delatnosti donosi odbor direktora većinom glasova od svih članova.

## **PRAVNA SPOSOBNOST, ODGOVORNOST I OBLIK DRUŠTVA**

### **Član 7.**



Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru pravne i poslovne delatnosti.

Za obeveze preuzete u pravnom prometu, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

## OSNOVNI KAPITAL

### Član 8.

8.1. Ukupna vrednost osnovnog kapitala Fabrike bakarnih cevi iznosi 5.996.584,24 eura odnosno 531.303.360,00 RSD .

8.2. Ukupan upisan novčani kapital iznosi iznos 4.486.584,23 eura. odnosno u dinarskoj protivvrednosti 397.515.850,00 RSD.

8.3. Ukupan uplaćen novčani kapital iznosi 4.486.584,23 eura ,odnosno u dinarskoj protivvrednosti 397.515.850,00 RSD.

8.4. Ukupan upisan nenovčani kapital iznosi 1.510.000,00 eura. odnosno u dinarskoj protivvrednosti 133.787.510,00 RSD.

8.5. Ukupan uplaćen nenovčani kapital iznosi 1.510.000,00 eura. odnosno u dinarskoj protivvrednosti 133.787.510,00 RSD.

8.6. Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu akcionari stiču akcije u Društvu.

## BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA

### Član 9.

Društvo poseduje redovne (obične) akcije.

Osnovni kapital podeljen je na **474.378** akcija. Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi **1.120,00 RSD**. **ALPIN GROUP-u** pripada **88,89430 %** odnosno **421.695** akcija, a ostalim akcionarima **11.10570 %** ili **52.683** akcija.

### Član 10.

Akcije su obične i glase na ime. Akcije daju pravo na upravljanje.

Akcije su nedeljive.

Akcije se upisuju u knjigu akcionara.

Društvo može emitovati i preferencijalne akcije a obim i povlastice njihovih imaoca utvrđuje Skupština odlukom o Emisiji te vrste akcija.

### Član 11.

Skupština akcionara donosi odluku putem glasanja po principu:svaka akcija sa pravom glasa ima 1(jedan)glas i akcionar ga ostvaruje lično ili preko posrednika-punomoćnika.

### Član 12.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine ne može biti veći od broja koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija kao u stavu jedan ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koju zastupa. Punomoćje se dostavlja u sedišta Društva sa fotokopijom lične karte-pasoša ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno overeno ako je akcionar pravno lice, a najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

### **Član 13.**

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara.

### **Član 14.**

Akcionari, vlasnici običnih (redovnih) imaju sledeća prava iz Akcija:  
Pravo pristupa Osnivačkom aktu privrednog društva, Rešenju Agencije za privredne registre o upisu u registar preduzeća, Zapisnike sa Skupštine akcionara i odluke donete na Skupštini akcionara, Bilanse stanja i uspeha za poslednje 3 godine.

Pravo učešća u radu Skupštine Društva

Pravo glasa u Skupštini Društva.

Pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu.

Pravo u učestvovanje u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija.

Pravo prečeg sticanja akcija i zamenljivih obveznica.

Pravo raspolaganja svim vrstama akcija u skladu sa Zakonom.

## **RASPODELA DOBITI**

### **Član 15.**

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine na predlog odbora direktora, raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina,
- 2) za rezerve, ako su predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve)

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1 ovog člana preostane deo dobiti ,skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

**1)za rezerve-statutarne**

U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unosi najmanje 5% dok rezerva ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Obavezna rezerva koristi se za pokriće gubitaka, dok ne dostigne zakonom propisani iznos. Ako se obavezna rezerva iz stava 2. ovog člana smanji, mora da se dopuni do propisanog iznosa.

2)za dividendu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

**Član 16.**

Skupština Društva može, na predlog odbora direktora , da donese odluku o izdvajanju iz dobiti i za druge namene.

**UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

**Član 17.**

Upravljanje društvom je jednodomno

Organi društva su:

- Skupština i
- Odbor direktora

**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

**Član 18.**

Skupštinu društva čine svi akcionari.

Redovna skupština Društva, se saziva jedanput godišnje, a Društvo može sazvati vanrednu Skupštinu društva pod uslovima i u slučajevima predviđenim zakonom o privrednom društvima.

Redovna skupština Društva se saziva i održava najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Skupštinu saziva odbor direktora.

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

Sazivanje Skupštine: obaveštenje u vidu poziva, dnevni red, sa predlozima odluka, odbora direktora objavljuje na oglasnoj tabli sedišta društva, internet strani Društva - sajtu najkasnije 30 dana pre sazivanja skupštine, a u slučaju vanredne sednice najkasnije u roku od 15 dana pre sazivanja Skupštine društva.



Akcionar ili njegov punomoćnik-predstavnik je dužan da svoje učestvovanje na Skupštini prijavi najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Radom Skupštine akcionara presedava predsednik Skupštine koji se bira na početku sednice, a do njegovog izbora sednicu otvara i vodi predsedavajući koga odredi odbora direktora.

Predsednik Skupštine akcionara imenuju zapisničara, dva overača zapisnika i članove komisije za glasanje.

Sazivanje i rad Skupštine bliže se uređuje Poslovníkom o radu Skupštine.

## **NADLEŽNOST SKUPŠTINE**

### **Član 19.**

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- 1)Izmenama statuta.
- 2)povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala,kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti
- 3)broju odobrenih akcija
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme
- 6)sticanje i raspolaganje imovime velike vrednosti
- 7) Raspodela dobiti i pokriću gubitaka.
- 8). Usvanjanje finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ,ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
- 9) usvajanje izveštaja odbora direktora,
- 10) naknadama direktora odnosno pravilima za njihovo određivanje ,uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva.
- 11)imenovanju i razrešenju direktora
- 12)pokretanju postupka likvidacije ,odnosno podnošenje predloga za stečaj društva,
- 13)izboru revizora i naknadi za njegov rad ,
- 14)drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i statutom.

Po svim pitanjima iz svog delokruga Skupština Društva donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju ,osim ako je zakonom za pojedina pitanja određen veći broj broj glasova .

#### **Član 20.**

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čine akcionari ili njihovi punomoćnici koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

.Ako je sednica odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 30 dana, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Kvorum za ponovljenu sednicu skupštine čini 1/3 od ukupnog broja akcija s pravom glasa o predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ne održi u propisanom roku odbor direktora u obavezi je da sazove novu sednicu skupštine.

#### **ODBOR DIREKTORA**

#### **Član 21.**

Društvo ima odbor direktora koji se sastoji od **tri** direktora. Direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **IMENOVANJE DIREKTORA**

#### **Član 22.**

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati:

- 1) komisija za imenovanje
- 2) akcionari koji imaju pravo predlaganja dnevnog reda na sednici skupštine

#### **MANDAT DIREKTORA**

#### **Član 23.**

Direktori se imenuju na period određen odlukom skupštine, koji ne može biti duži od četiri godine .

Po isteku mandata ,direktor može biti ponovo imenovan.

#### **KOOPTACIJA DIREKTORA**

#### **Član 24**



Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine, broj lica imenovanih u skladu sa ovim članom ne može biti veći od dva.

#### **IZVRŠNI I NEIZVRŠNI DIREKTORI**

##### **Član 25.**

Direktori mogu biti:  
-izvršni direktori,  
-neizvršni direktori.

Društvo ima jednog izvršnog direktora.  
Društvo mora imati dva neizvršna direktora.

##### **Član 26.**

#### **NADLEŽNOST IZVRŠNOG DIREKTORA**

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski zastupnik je društva.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema društvu.

Izvršni direktor se u vođenju poslova društva mora pridržavati ograničenja koja su određena zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama odbora direktora.

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

#### **GENERALNI DIREKTOR**

##### **Član 27.**

Direktori imenuju izvršnog direktora ovlašćenog za zastupanje društva za generalnog direktora društva.

1. Generalni direktor koordinira rad direktora,
2. Organizuje poslovanje društva,
3. Zastupa društvo,
4. Stara se o zakonitosti rada društva i odgovara za zakonitost rada društva.

Mandat generalnog direktora utvrđuje se odlukom o imenovanju, a može trajati najduže 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora na tu funkciju

##### **Član 28.**

Generalni direktor može obavljanje određenih poslova iz svog delokruga da poveri zaposlenim iz društva.

#### **NEIZVRŠNI DIREKTORI**

## Član 29.

Društvo ima **dva** neizvršna direktora. Neizvršni direktori nadziru rad izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje. Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

## Član 30.

### NEZAVISNI DIREKTORI

Društvo ima **jednog** neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavistan od društva.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano sa direktorima i koje u predhodne dve godine nije :

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

### NADLEŽNOST I ODGOVORNOST ODBORA DIREKTORA

## Član 31.

### ODBOR DIREKTORA:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva ;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja
- 7) daje i opoziva prokuru
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlogom odluka
- 9) izdaje obične akcije ako je ovlašćen na to statutom ili odlukom skupštine.,
- 10) utvrđuje emisijonu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260 .stav 4 i članom 263 .stav 3 Zakona o privrednim društvima
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259 Zakona o privrednim društvima.

- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 262. stav 3. Zakona o privrednim društvima,
- 13) izračunava iznose dividendi koji su u skladu sa zakonom o privrednim društvima, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuju dan i postupak njihove isplate, a određuju i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine,
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima u slučaju iz člana 273 stav 2. Zakona o privrednim društvima.
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđeno statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu,
- 16) izvršava odluke skupštine,
- 17) vrši druge poslove i donosi druge odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora, ako statutom nije drukčije određeno.

## **OBAVEZA IZVEŠTAVANJA SKUPŠTINE**

### **Član 32.**

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaj o :

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje,
- 2) usklađenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima,
- 3) kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
- 4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

## **PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

### **Član 33.**

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora. Predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora. Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora i predlaže dnevni red.

Predsednik odbora direktora zastupa društvo na način određen odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom skupštine.

## **SAZIVANJE SEDNICE ODBORA**

### **Član 34.**



Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku predviđenim poslovnikom o radu odbora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

## **KVORUM ZA ODRŽAVANJE I NAČIN ODRŽAVANJA SEDNICE ODBORA DIREKTORA**

### **Član 35.**

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora, ako poslovnikom o radu odbora direktora nije određen veći broj.

Sednice odbora direktora mogu se održavati i pisanim, telefonskim ili elektronskim putem.

## **ODLUČIVANJE NA SEDNICAMA ODBORA DIREKTORA**

### **Član 36.**

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora, osim ako je poslovnikom o radu određeno drugačije.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora, ako poslovnikom o radu nije drugačije određeno.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik.

## **KOMISIJE ODBORA DIREKTORA**

### **Član 37.**

Odbor direktora Privrednog društva Fabrike bakarnih cevi a.d. Majdanpek dužno je da obrazuje **komisiju za reviziju**.

Pored komisije iz stava jedan ovog člana odbor direktora može obrazovati i

1) komisiju za imenovanje

2) komisiju za naknade

i druge komisije u skladu sa potrebama društva.

## **ODGOVORNOST DIREKTORA**

### **Član 38.**

Direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona o privrednim društvima, statuta ili odluke skupštine,  
Izuzetno direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine.

Ako šteta iz stava jedan ovog člana nastane kao posledica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju svi direktori koji su za tu odluku glasali.

## **KOMISIJA ZA REVIZIJU**

### **Član 39.**

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora društva ;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo.
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora.
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora .

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

## **KOMISIJA ZA IMENOVANJE**

### **Član 40.**

Komisija za imenovanje:

- 1) daje predlog kandidata za direktora, sa svojim mišljenjem i preporukom za imenovanjem;
- 2) predlaže uslove koje treba da ispunjava kandidata za direktora i postupak imenovanja.
- 3) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

## **KOMISIJA ZA NAKNADE**

## **Član 41.**

Komisija za naknade:

- 1) priprema nacrt odluke o politici naknada izvršnom direktoru;
- 2) daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog direktora;
- 3) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

## **SEKRETAR DRUŠTVA**

### **Član 42.**

Akcionarsko društvo ima sekretara društva. Sekretar društva može biti zaposlen u društvu. Sekretara društva imenuje odbor direktora.

Mandat sekretara društva se utvrđuje odlukom o imenovanju i traje do donošenja odluke o razrešenju tog lica ili imenovanju drugog lica za sekretara.

## **NADLEŽNOST SEKRETARA DRUŠTVA**

### **Član 43.**

- 1) priprema sednicu skupštine i vođenje zapisnika
- 2) priprema sednicu odbora direktora i vodi zapisnik
- 3) čuva materijale, zapisnike i odluke sa sednica.
4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465 zakona o privrednim društvima.

## **UNUTRAŠNJI NADZOR**

### **Član 44.**

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

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

Društvo svojim aktima propisuje uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koje ga čini pogodnim za obavljanje ove funkcije u društvu.

Lice iz stava 2 ovog člana mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor niti član odbora direktora, a imenuje ga odbor direktora na predlog komisije za reviziju.

### **Član 45.**

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:



- 1.kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva,
- 2.nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem,
- 3.proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima,
- 4.praćenje usklađenosti organizacije delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja,
- 5.vrednovanje politika 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 i odbor direktora.

## **REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

### **Član 46.**

Godišnji finansijski izveštaji akcionarskog društva Fabrike bakarnih cevi ad. Majdanpek su predmet revizije.

1.Revizor društva dužan je da pre zaključenja ugovora društvu dostavi pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od društva.

2. obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom društvu.

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

Društvo ne može revizoru otkazati ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima.

## **AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA**

### **Član 47.**

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta :

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
- 3) statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte društva;
- 5) zapisnike sa sednica skupština i odluke skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- 8) zapisnike sa sednice odbora direktora,
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) izveštaje odbora direktora ;
- 11) evidenciju o adresama direktora;

12)ugovore koje su direktori ,ili sa njima povezana lica u skladu sa Zakonom o privrednim društvima zaključila sa društvom.

Društvo je dužno da dokumenta i akta iz stava jedan ovog člana čuva u sedištu društva ili na drugom mest koje je poznato i dostupno svim direktorima.

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

## **UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

### **Član 48.**

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova koji donosi Generalni direktor.

## **OBAVEŠTENJE I POSLOVNA TAJNA**

### **Član 49.**

Organi Društva dužni su da obaveštavaju akcionare o radu Društva i radu organa Društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o o izveštajima uprave Društva o poslovanju, kao i drugim pitanjima od značaja za rad i upravljanje Društvom.

### **Član 50.**

Javnost rada Društva obezbeđuje se objavljivanjem odluka i izveštaja, koje donose organi Društva, isticanjem na oglasnoj tabli Društva, kao i na drugi odgovarajući način.

### **Član 51.**

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštenje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu. Odlukom uprave Društva utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu. Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača, člana i akcionara, prestanka mandata člana organa Društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

## **KLAUZULA KONKURENCIJE**

### **Član 52.**

Osim u Zakonom propisanim slučajevima, članovi uprave i odbora direktora ne mogu imati to svojstvo, niti biti zaposlen u bilo kom drugom privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu i iste ili srodne delatnosti koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu delatnost.

## **TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 53.**

Društvo se osniva na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

## **IZMENE I DOPUNE STATUTA**

### **Član 54.**

Izmene i dopune ovog akta predlaže odbor direktora, a mogu i akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala Društva.

## **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 55.**

Organi Društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite zdravlja na radu i zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuje posebnim aktom Generalni direktor Društva.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 56.**

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i potpisivanja od strane Predsednika skupštine.



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE,**  
Dušan Bratić