

METALAC a.d.  
Broj \_\_\_\_\_  
31.05.2012. god.  
Gornji Milanovac

# **STATUT METALCA A.D.**

## Gornji Milanovac, 31.05.2012. godine

Na osnovu člana 246. a u vezi sa odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština društva Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, na redovnoj sednici održanoj dana 31. maja 2012. godine, usvojila je

### **S T A T U T METALCA A.D.**

#### I UVODNE ODREDBE

##### Član 1.

METALAC kao pravno lice posluje od dana svog osnivanja 4. aprila 1959. godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je Odlukom Skupštine deoničkog društva "Metalac" broj 5062/2 od 02.07.1998. godine i kao takvo registrovano dana 21.07.1998. godine kod Trgovinskog suda u Kraljevu u registracionom ulošku 1-434-00, odnosno kod Trgovinskog suda u Čačku u registracionom ulošku 1-691-00.

METALAC je privredno društvo koje svoju delatnost obavlja u pravnoj formi akcionarskog društva i kao takvo je upisano u Registar privrednih subjekata dana 04.05.2005. godine pod brojem 5372/2005, u skladu sa odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata.

Društvo «METALAC» se organizuje kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

##### Član 2.

Ovim Statutom vrši se organizovanje i usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima i uređuju se pitanja koja se odnose na poslovanje i upravljanje Društvom, načela na kojima se zasnivaju poslovanje i upravljanje, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom.

##### Član 3.

Društvo svoje poslovanje i upravljanje zasniva na sledećim načelima:

1. Metalac a.d. u okviru svoje delatnosti i poslovanja primenjuje Međunarodne računovodstvene standarde, sa svim eventulanim izmenama ili dopunama, kako se dosledno budu primenjivali u zemlji.

2. Metalac a.d. ima i primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja, koji uvažava sva načela korporativnog upravljanja koja preporučuje OECD Corporate Governance Code, a koje društvo primenjuje posebno u vezi pitanja kao što su:

- Učešće neizvršnih članova, kao i nezavisnih članova u organima korporativnog upravljanja (Nadzorni odbor)
- Formiranje komisija Nadzornog odbora
- Zaštita interesa malih akcionara
- Učestalosti sastanaka Nadzornog odbora i procedure zakazivanja sednica i prezentiranja zaključaka
- Transparentnosti rada i korišćenje interneta

3. Metalac a.d. će obavljati svoje delatnosti i poslovati u skladu sa važećim zakonskim propisima u pogledu zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i socijalne zaštite zaposlenih i radne i životne sredine, međunarodnim politikama i smernicama o zaštiti životne sredine i socijalnoj zaštiti, kao i direktivama Evropske Unije.

4. Metalac a.d. će obezbediti doslednu primenu svih načela svoje opšte politike poslovanja i upravljanja u odgovarajućim aktima, poslovanju i upravljanju svojih zavisnih, odnosno povezanih društava.

## II POVEZANOST I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

### Član 4.

Društvo je putem učešća u osnovnom kapitalu, sa kontrolisanim, odnosno zavisnim društvima povezan u Grupu – Metalac Grupa.

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se odlukom Izvršnog odbora i predviđa podelu na sektore i službe, kao i niže organizacione delove.

### Član 5.

Društvo može samostalno ili putem zajedničke investicione inicijative sa drugim domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima, osnovati nova društva, fondacije, ogranke i ostale forme korporativnog ili investicionog poslovanja u zemlji i inostranstvu.

Društvo takođe može promeniti pravnu formu ili strukturu bilo kog zavisnog, odnosno povezanog društva, spojiti, ili likvidirati takvo društvo, fondaciju, ogranak ili drugu formu poslovnog ulaganja, odnosno poslovanja ako je jedini vlasnik. Ukoliko Društvo nije jedini vlasnik takvu odluku donosi zajedno sa drugim partnerima u skladu sa osnivačkim aktom takvog društva.

## III POSLOVNO IME I SEDIŠTE

### Član 6.

Društvo posluje pod poslovnim imenom koje glasi:

METALAC akcionarsko društvo, Gornji Milanovac

Skraćeno poslovno ime društva glasi

METALAC a.d.

### Član 7.

Sedište Društva je u Gornjem Milanovcu, na adresi Kneza Aleksandra br. 212.

### Član 8.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje skupština.

## IV DELATNOST DRUŠTVA

### Član 9.

Pretežna delatnost društva je: 6420 – Delatnost holding kompanija.

Društvo pored pretežne delatnosti iz prethodnog stava, za potrebe svojih zavisnih društava može obavljati i sve druge poslove iz okvira delokruga rada sektora i službi iz člana 4. stav 2. Statuta organizovanih kao korporativne funkcije društava, kao što su.

- 4941 - Drumski prevoz tereta,
- 5629 - Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane,
- 6203 - Upravljanje računarskom opremom,
- 6910 - Pravni poslovi,

- 6920 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje,
- 7320 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja,
- 7830 – Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 8121 - Usluge redovnog čišćenja zgrada.
- Delatnost iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu

Društvo može obavljati i druge delatnosti za koje ispunjava propisane uslove, u skladu sa zakonom.

Društvo može preneti ili ustupiti bilo kojem od svojih zavisnih, odnosno povezanih društava bilo koju u prethodnim stavovima pomenutu delatnost, u cilju izbegavanja eventualnog preklapanja delatnosti.

#### Član 10.

O promeni pretežne delatnosti društva odlučuje Skupština.

Odluku o promeni ostalih ili obavljanju novih ostalih delatnosti društva donosi Izvršni odbor društva.

#### V PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK DRUŠTVA

##### Član 11.

Društvo poseduje okrugli i četvrtasti (štambilj) pečat koji sadrže skraćeno poslovno ime i sedište društva.

O promeni oblika i sadržini štambilja i pečata odlučuje Izvršni odbor društva.

##### Član 12.

Društvo ima zaštićeni znak koji identifikuje društvo, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Zaštitni znak Društva čini stilizovano malo latinično slovo **m**, sa tri kvadrata ispod stubova slova:



Rešenje, oblik i stilizaciju zaštitnog znaka utvrđuje, odnosno menja Nadzorni odbor društva.

#### VI ZASTUPNICI DRUŠTVA

##### Član 13.

Društvo zastupa Generalni direktor kao njegov zakonski zastupnik.

Pored Generalnog direktora društvo, na osnovu zakona, zastupa i jedan izvršni direktor kojeg Nadzorni odbor odlukom o imenovanju u Izvršni odbor odredi za zakonskog zastupnika društva.

##### Član 14.

Zastupnici društva iz člana 13. Statuta u obavljanju svojih funkcija postupaju samostalno i pojedinačno, sa neograničenim ovlašćenjima u poslovima iz delatnosti Društva.

##### Član 15.

Pored zastupnika iz člana 13. Statuta, Nadzorni odbor može posebnom odlukom odrediti i druga lica za zastupnike Društva, sa tačno utvrđenim ovlašćenjima u zastupanju Društva.

Svi zastupnici društva iz člana 13. i 15. Statuta registruju se kod Agencije za privredne registre.

#### VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

##### Član 16.

Osnovni kapital Društva je upisan u Registar i iznosi 408.000.000,00 dinara.

Osnovni kapital iz prethodnog stava uplaćen je u celosti.

#### Član 17.

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 1.020.000 akcija, nominalne vrednosti 400,00 dinara.

Sve izdate akcije su obične, glase na ime i upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

#### Član 18.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti u slučajevima i po postupku predviđenom zakonom.

#### Član 19.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društvo može sprovesti samo u obimu potrebnom za:

1. ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije društva;
2. ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija društva;
3. ostvarivanje prava zaposlenih, direktora i članova nadzornog odbora na kupovinu akcija društva,
4. sprovođenje postupka statusne promene.

#### Član 20.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne (povlašćene) akcije, podeljene na veći broj klasa sa različitim pravima, iste nominalne vrednosti svake klase.

Prava akcionara sa preferencijalnim akcijama svake klase utvrđuju se odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija, koju donosi Skupština, u skladu sa zakonom i ovim aktom.

#### Član 21.

Pored izdatih akcija društvo može imati i odobrene akcije, u skladu sa zakonom.

Broj odobrenih akcija mora biti manji od polovine broja izdatih običnih akcija.

#### Član 22.

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

Odluka skupštine iz prethodnog stava može sadržati ovlašćenje Nadzornom odboru da odobrene akcije izda u roku određenom navedenom odlukom.

Ovlašćenje se može dati na period od najviše 5 godina, koji može biti obnovljen više puta, s tim što ovlašćenje ne uključuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva, u skladu sa zakonom.

#### Član 23.

Društvo može osim akcija emitovati i druge hartije od vrednosti, uključujući opcije, zamenljive obveznice i varante, u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji, u broju koji odgovara finansijskim potrebama i strateško investicionoj politici društva.

Odluku o izdavanju hartija od vrednosti iz prethodnog stava donosi Skupština.

### VIII PRAVA AKCIONARA

#### Član 24.

Svi akcionari sa običnim akcijama imaju ista prava u skladu zakonom i Odlukom o izdavanju akcija, koja uključuju:

1. pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u Skupštini, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende,

3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamjenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa zakonom.

#### Član 25.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo iz stava 1. ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima, kao i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima, ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

U postupku ostvarivanja prava prečeg upisa, Društvo je u obavezi da:

1. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
2. obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, osim ako je posebnim zakonom predviđen kraći rok.

#### Član 26.

Društvo može izdavati preferencijalne akcije.

Svi akcionari sa istom klasom preferencijalnih akcija imaju ista prava predviđena zakonom i odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija.

#### Član 27.

Odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija utvrđuju se povlašćena prava imaoce navedene akcije, koja mogu biti:

1. pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija;
2. pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1. ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
3. pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
4. pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
5. pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
6. pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima i sledeća prava:

1. pravo učešća u radu skupštine, u skladu sa zakonom.
2. pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.
3. prava kao i akcionar sa običnim akcijama u pogledu pristupa aktima i dokumentima društva.

#### Član 28.

Odlukom skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija može se predvideti da društvo ima obavezu ili pravo na njihov otkup pod uslovima iz te odluke, u skladu sa zakonom.

## IX STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

#### Član 29.

Društvo može sticati sopstvene akcije u slučajevima, po pravilima i postupku predviđenim zakonom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke skupštine, a na osnovu odluke Nadzornog odbora u slučajevima predviđenim zakonom, a naročito:

1. kada je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo,
2. ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

### X RASPODELA DOBITI

#### Član 30.

Dobit Društva po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu, raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
2. za zakonske rezerve, ako su predviđene posebnim zakonom,
3. za statutarne rezerve,
4. za dividendu;
5. za premije (nagrade):
  - menadžera (menadžerska premija),
  - zaposlenih (radničke premije);
6. za neraspoređenu dobit.

Međusobni odnos pojedinih delova dobiti utvrđuje se Poslovnom politikom društva, s tim što se iznos menadžerskih premija utvrđuje u visini od 10% ukupne neto dobiti ostvarene na nivou Metalca a.d. i jednočlanih zavisnih društava, a isplaćuje u gotovom ili u akcijama.

Sa delom dobiti raspoređenom odlukom skupštine za menadžerske i radničke premije, raspolaže Predsednik Metalac Grupe.

### XI DIVIDENDA

#### Član 31.

Društvo može odobriti plaćanje dividende na svoje akcije godišnje, u skladu sa odlukom redovne skupštine.

#### Član 32.

Dividende se mogu plaćati u novcu ili u akcijama Društva.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

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

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

#### Član 33.

Društvo tokom poslovne godine može plaćati privremenu dividendu, u bilo koje vreme između redovnih sednica skupština, ako su ispunjeni uslovi predviđeni zakonom:

1. da 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;
2. 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 i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom ili Statutom.

Odluku o isplati privremene dividende u novcu donosi Nadzorni odbor, a odluku o isplati privremene dividende u akcijama donosi skupština.

#### Član 34.

Godišnje dividende i druga plaćanja vrše se licima koja su bila akcionar društva na dan dividende.

Dan dividende je istovetan danu sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu redovne sednice skupštine, tako da dividenda pripada akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara društva koju izdaje Centralni registar, depo i kliring hatija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja navedene sednice.

#### Član 35.

Dan dividende na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na isplatu privremene dividende u novcu, istovetan je danu donošenja odluke Nadzornog odbora kojom se odobrava isplata privremene dividende.

## XII ORGANI DRUŠTVA

#### Član 36.

Upravljanje Društvom organizovano je po modelu dvodomnog upravljanja.

Organi Društva su:

1. Skupština,
2. Nadzorni odbor,
3. Predsednik Metalac Grupe,
4. Izvršni odbor,
5. Generalni direktor,
6. Sekretar društva.

#### Skupština

#### Član 37.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionari imaju pravo učešća u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa po osnovu akcija sa pravom glasa,
2. pravo učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, pravo podnošenja predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanja odgovora u vezi sa navedenim pitanjima.

#### Član 38.

Sednice skupštine, koje mogu biti redovne i vanredne, saziva Nadzorni odbor.

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili Statutom.

#### Član 39.

Sednica skupštine se po pravilu održava u sedištu Društva.



Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

#### Član 40.

Poziv za sednicu skupštinu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan donošenja odluke Nadzornog odbora o sazivanju sednice, a najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Poziv iz stava 1. ovog člana za vanrednu sednicu skupštine upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice.

Način upućivanja poziva akcionarima utvrđuje se odlukom Nadzornog odbora o sazivanju sednice skupštine.

#### Član 41.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra.

#### Član 42.

Dnevni red skupštine utvrđuje se odlukom Nadzornog odbora o sazivanju sednice skupštine.

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

#### Član 43.

Akcionar učestvuje u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija sa pravom glasa raspolaže sa najmanje 1.000 glasova.

Akcionari koji, shodno prethodnom stavu, ne raspolažu sa potrebnim brojem glasova za lično učešće, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju:

1. preko zajedničkog punomoćnika, ili
2. da glasaju u odsustvu.

#### Član 44.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koji na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 1.000 glasova.

Za punovažnost punomoćja ne zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu njegovim dostavljanjem na zvaničnu e-mail adresu Društva, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćje za glasanje daje se na formularu punomoćja propisanom od strane Društva, a koji omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

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

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

#### Član 45.

Društvo u pozivu za sednicu može akcionarima predložiti jedno ili više lica za punomoćnika, u skladu sa zakonom.

#### Član 46.

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva sednici i takvo glasanje se smatra glasanjem u odsustvu, a akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar nema obavezu overe svog potpisa na formularu za glasanje, a dužan je da popunjeni i potpisani formular o glasovima dostavi društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja skupštine.

#### Član 47.

Za punovažan rad i odlučivanje na sednici skupštine potrebno je da sednici prisustvuju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, s tim što se u kvorum računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

#### Član 48.

Ako se sednica skupštine ne može odražati zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom (ponovljena sednica skupštine), za koju važi isti dan akcionara kao za neodržanu sednicu.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen kvorum iz člana 47. Statuta.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

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

#### Član 49.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednik skupštine bira se na početku sednice ako je njegov izbor predviđen dnevnim redom sednice, a ukoliko izbor nije predviđen dnevnim redom, predsednik skupštine je predsedavajući sa prethodne sednice.

Prilikom izbora predsednika skupštine prednost mogu imati akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji u skupštini raspolažu sa najvećim brojem glasova.

#### Član 50.

Skupština na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik o radu skupštine.

#### Član 51.

Skupština odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
9. usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
10. Politici naknada članovima Nadzornog odbora, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
11. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
14. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
15. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom.

#### Član 52.

Glasanje na sednici skupštine akcionara je javno.

Odluke skupštine stupaju na snagu danom donošenja, osim u slučajevima kada je zakonom ili odlukom drugačije predviđeno.

#### Član 53.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluke o statusnoj promeni, promeni pravne forme društva, sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrednosti, donose se  $\frac{3}{4}$  većinom glasova prisutnih akcionara.

O usvajanju statuta, njegovim izmenama i dopunama, skupština odlučuje običnom većinom glasova svih akcionara.

#### Član 54.

Odluke skupštine akcionara unose se u zapisnik, koji se sa svom potrebnom sadržinom predviđenom zakonom, sačinjava najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja sednice, a u naknadnom roku od 3 dana objavljuje na internet stranici društva.

#### Nadzorni odbor

#### Član 55.

Nadzorni odbor se sastoji od 5 članova, od kojih je najmanje jedan nezavisan od Društva. Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati izvršne funkcije u Društvu.

#### Član 56.

Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i njegovih zavisnih društava,
2. donosi Poslovnu politiku i Biznis planove društva i zavisnih društava i nadzire njihovo ostvarivanje;
3. vrši izbor i razrešenje članova Izvršnog odbora i nadzire njegov rad;
4. donosi odluke o organizaciji Metalac Grupe, osnivanju novih društava, povezivanju i poslovnoj sradnji sa drugim društvima,
5. donosi opšte akte Društva, osim akata koji su posebnim zakonom predviđeni kao nadležnost generalnog direktora
6. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva i njegovih zavisnih društava i imenuje lice koje rukovodi unutrašnjim nadzorom;
7. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
8. utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
9. usvaja finansijske izveštaje i donosi odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka zavisnih društava;
10. daje i opoziva prokuru;
11. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
12. usvaja kodeks korporativnog upravljanja;
13. izdaje odobrene akcije, kada je na to ovlašćen odlukom skupštine;
14. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
15. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u slučajevima predviđenim zakonom;
16. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u slučajevima predviđenim zakonom;
17. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima,
18. predlaže skupštini Politiku naknada izvršnih direktora,
19. donosi izmene osnivačkih akata zavisnih društava,
20. odlučuje o uplati novog ili dodatnog uloga u zavisno društvo,
21. odlučuje o dodatnim uplatama u zavisno društvo, kao i o vraćanju tih uplata,
22. odlučuje o povlačenju i poništenju udela u zavisnim društvima,

23. odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala zavisnih društava,
24. donosi odluku o sticanju sopstvenih udela u zavisnim društvima,
25. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije ili stečaja zavisnih društava,
26. imenuje likvidacionog upravnika u postupku likvidacije zavisnog društva, usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
27. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme zavisnih društava;
28. daje saglasnost izvršnim direktorima za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom, odlukom skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
29. odlučuje o investicijama, kreditima, zajmovima, sticanjima, otuđenjima i opterećenjima nepokretnosti i drugim sticanjima i raspolaganjima Društva i zavisnih društava iznad vrednosti o kojoj odlučuje Izvršni odbor Društva, odnosno odbor direktora zavisnih akcionarskih društava;
30. donosi druge odluke iz nadležnosti skupštine jednočlanih zavisnih društava koje ovim Statutom nisu predviđene kao nadležnost Izvršnog odbora ili Generalnog direktora društva;
31. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama skupštine.

#### Član 57.

Članove Nadzornog odbora bira skupština, na osnovu predloga kandidata Komisije za imenovanje ukoliko je formirana, a ako nije formirana, na predlog Nadzornog odbora. Predlog kandidata mogu dati i akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa. Kandidati za izbor za člana Nadzornog odbora mogu biti lica koja su istaknuti i priznati stručnjaci u oblastima koje su značajne za poslovanje Društva, odnosno Metalac Grupe.

#### Član 58.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na period od 4 godine. Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo biran. Imenovanje članova Nadzornog odbora po isteku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član Nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost. Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje i pre isteka mandatnog perioda ukoliko skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

#### Član 59.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen članom 55. Statuta, preostali članovi mogu kooptirati lica koje će vršiti ovu dužnost do prve naredne skupštine, a koji ne može biti angažovan pod uslovima i na period koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto kojeg je imenovan. Broj kooptiranih članova ne može biti veći od dva.

#### Član 60.

Nadzorni odbor bira predsednika Nadzornog odbora, u skladu sa članom 68. Statuta.

Predsednik Nadzornog odbora vrši i funkciju predsednika Metalac Grupe, predlaže člana odbora za izbor zamenika predsednika, saziva i predsedava sednicama odbora i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednice Nadzornog odbora.

Zamenik predsednika Nadzornog odbora bira se većinom glasova članova odbora i predsedava sednicama u slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora.

#### Član 61.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Sazivanje i način rada sednica uređuje se Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

#### Član 62.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi ni jedan član odbora u pisanoj formi, i da se ne radi o sednicama na kojima se razmatraju godišnji i polugodišnji finansijski izveštaji, poslovna politika i biznis plan društva.

#### Član 63.

Kvorum za rad i odlučivanje Nadzornog odbora čini većina od ukupnog broja članova odbora.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova odbora, i stupaju na snagu danom donošenja, ukoliko odlukom nije drugačije predviđeno.

Odsutni član Nadzornog odbora može glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da je prisustvovao sednici.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

#### Član 64.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji se dostavlja članovima odbora najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice.

#### Član 65.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju, a može obrazovati i komisiju za imenovanja i komisiju za naknade, kao i druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Ukoliko komisija za imenovanje i komisija za naknade nisu obrazovane, poslove iz njihove nadležnosti predviđene zakonom obavlja Nadzorni odbor.

#### Član 66.

Komisije Nadzornog odbora imaju najmanje tri člana, od kojih jedan mora biti nezavisni član.

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

Komisije donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

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

#### Član 67.

Komisija za reviziju ima sledeće nadležnosti:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
2. daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
5. 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 Nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz prethodnog stava najmanje jedanput godišnje, a na zahtev odbora i češće.

### Predsednik Metalac Grupe

#### Član 68.

Predsednik Metalac Grupe je predsednik Nadzornog odbora.

Predlog za izbor predsednika, Nadzornom odboru mogu dati akcionari koji raspolažu sa najmanje 20% akcija sa pravom glasa.

Predlog kandidata za izbor predsednika Metalac Grupe, akcionari iz prethodnog stava dostavljaju ovlašćenim predlagračima kandidata za izbor članova Nadzornog odbora, za sednicu skupštine na kojoj se biraju članovi Nadzornog odbora.

#### Član 69.

Predsednik Metalac Grupe ima sledeće nadležnosti:

1. predstavlja Metalac Grupu,
2. utvrđuje strateške pravce razvoja Metalac Grupe;
3. koordiniranje rada i povezivanja društava u okviru Grupe;
4. kontrola izvršavanja odluka skupštine i Nadzornog odbora Društva, kao i odluka skupština i drugih organa zavisnih društava,
5. predlaže kandidate za izbor generalnog direktora Društva i generalnih direktora u zavisnim akcionarskim društvima,
6. zaključuje ugovore sa članovima Nadzornog i Izvršnog odbora, ugovore o radu sa generalnim direktorom društva i generalnim direktorima zavisnih akcionarskih društava i određuje im naknade i zarade shodno Politici naknada;
7. zaključuje ugovore sa članovima odbora direktora zavisnih akcionarskih društava i određuje im naknadu za rad,
8. vrši raspodelu menadžerskih i radničkih premija, uz konsultacije sa zamenikom predsednika Nadzornog odbora i generalnim direktorom Društva;
9. ima i druge nadležnosti u skladu sa odlukama skupštine i Nadzornog odbora.

#### Član 70.

Ugovor sa Predsednikom Metalac Grupe potpisuje predsednik Skupštine društva.

### Izvršni odbor

#### Član 71.

Izvršni odbor se sastoji od 5 direktora zaposlenih u Društvu ili u njegovim zavisnim društvima, koji vode poslove društva.

Pravo izvršnih direktora na zastupanje Društva ograničeno je odredbama člana 13. Statuta.

#### Član 72.

Članove Izvršnog odbora imenuje Nadzorni odbor, na period od 4 godine.

Po isteku mandata iz prethodnog stava, direktor može biti ponovo imenovan u Izvršni odbor.

Nadzorni odbor na predlog Generalnog direktora može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga za razrešenje.

#### Član 73.

Izvršni odbor ima sledeće nadležnosti:

1. vodi poslove Društva i koordinira vođenje poslova u zavisnim društvima,
2. određuje unutrašnju organizaciju društva i zavisnih društava,
3. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,
4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,
5. priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red skupštine Nadzornom odboru,
6. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom skupštine,
7. izvršava odluke skupštine i Nadzornog odbora,
8. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

#### Član 74.

Izvršnom odboru je potrebna saglasnost Nadzornog odbora za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova:

1. sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
3. investicionim ulaganjima koja nisu predviđena Biznis planom, uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica, od strane društva i od strane zavisnih društava;

Saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz prethodnog stava ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i zavisnih društava, kao i ako vrednost navedenih poslova ne prelazi iznos od 500.000 EUR-a.

#### Član 75.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Kvorum za održavanje sednice čini većina od ukupnog broja izvršnih direktora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluke se donose većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

Odluke Izvršnog odbora potpisuje predsednik Izvršnog odbora.

#### Generalni direktor

#### Član 76.

Nadzorni odbor jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva, na predlog Predsednika Metalac Grupe, imenuje za Generalnog direktora društva, na period od 4 godine.

Generalni direktor je predsednik Izvršnog odbora, predsedava sednicama i predlaže dnevni red sednica Izvršnog odbora.

#### Član 77.

Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

1. koordinira rad izvršnih direktora i direktora zavisnih društava,
2. organizuje poslovanje Društva,
3. nadzire rad direktora zavisnih društava,
4. nadzire rad administracije Društva,
5. sklapa ugovore kojima se obezbeđuje poslovanje Društva,
6. zastupa Društvo,
7. stara se o zakonitosti rada Društva,

8. imenuje direktore zavisnih društava sa ograničenom odgovornošću sa kojima zaključuje ugovore o radu,
9. obavlja poslove iz nadležnosti skupštine jednočlanih zavisnih društava koje ovim Statutom nisu predviđene kao nadležnost Nadzornog i Izvršnog odbora,
10. daje saglasnost na Politike prodaje i druge odluke direktora zavisnih društava u skladu sa ovim Statutom i osnivačkim aktima zavisnih društava,
11. predlaže osnove Poslovne politike Društva,
12. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa,
13. odlučuje o vremenu popisa imovine Društva i donosi sve potrebne odluke u vezi popisa,;
14. odlučuje o stipendiranju,
15. odlučuje o službenim putovanjima u inostranstvo zaposlenih u društvu i zavisnim društvima,
16. odlučuje o raspodeli i korišćenju kadrovskih i drugih stanova,
17. odlučuje o investicionim ulaganjima Društva i zavisnih društava vrednosti do 500.000 EUR koje su predviđene Biznis planom;
18. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Nadzornog odbora i drugim opštim aktima društva.

#### Član 78.

Članovi Nadzornog i Izvršnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad i pravo na nagradu, odnosno stimulaciju (menadžersku premiju) zavisno od poslovnih rezultata društva i doprinosa takvom rezultatu, koja može biti isplaćena i putem dodele akcija.

Politikom naknada koju donosi skupština, utvrđuje se način određivanja naknada i premija iz prethodnog stava.

#### Sekretar društva

#### Član 79.

Sekretara društva imenuje Nadzorni odbor na period od 4 godine.

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika,;
2. pripremu sednica Nadzornog i Izvršnog odbora i vođenje zapisnika,
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica skupštine i Nadzornog odbora,
4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima društva, u skladu sa odredbama zakona o pristupu aktima i dokumentima društva,
5. praćenje izvršavanja odluka Nadzornog i Izvršnog odbora,
6. druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa zakonom, statutom, odlukama Nadzornog i Izvršnog odbora.

### XIII UNUTRAŠNJI NADZOR

#### Član 80.

Unutrašnji nadzor poslovanja organizuje se i sprovodi u Društvu i u zavisnim društvima preko Službe unutrašnjeg nadzora poslovanja, čiji se delokrug uređuje Statutom, a organizacija službe utvrđuje aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova društva.

#### Član 81.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

1. kontrolu usklađenosti poslovanja Društva i zavisnih društava sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima društva,
2. nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem,
3. proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima,



4. praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa usvojenim kodeksima,
5. vrednovanje politika i procesa u Društvu i zavisnim društvima, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

#### Član 82.

Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju, imenuje lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, a koje mora ispunjavati uslove u pogledu profesionalnog znanja i iskustva i ličnosti koja ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu, propisane zakonom i aktom o sistematizaciji poslova.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora je zaposleno u društvu, može obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti izvršni direktor niti član drugog organa društva.

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora, u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju.

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

#### Član 83.

Društvo ima revizora, koji je po pravilu i revizor zavisnih društava u okviru Metalac Grupe, koja podležu obavezi revizije.

Položaj i ovlašćenja revizora utvrđeni su zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima, obavezno prisustvuje revizor društva.

### XIV AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

#### Član 84.

Društvo ima obavezu čuvanja sledećih akata i dokumenata:

1. osnivačkog akta;
2. rešenje o registraciji osnivanja Društva,
3. Statut i sve njegove izmene i dopune,
4. opšte akte Društva,
5. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine,
6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva,
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva,
8. zapisnike sa sednica Izvršnog i Nadzornog odbora,
9. godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje,
10. izveštaje Izvršnog i Nadzornog odbora,
11. evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora,
12. ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

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

#### Član 85.

Sekretar društva, odnosno Izvršni odbor ako sekretar nije imenovan, dužan je da akte i dokumenta društva iz člana 84. stav 1. tač. 1. do 5. i 9. Statuta, stavi na raspolaganje akcionarima pod uslovima, postupku i na način predviđen zakonom.

### XV FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

Član 86.

Društvo obrazuje fondove i obavezne rezerve, u skladu sa zakonom.  
Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za sticanje sopstvenih akcija, kao i za druge namene u skladu sa odlukama skupštine ili Nadzornog odbora.

XVI POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 87.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom njihovog usvajanja, ukoliko odlukom skupštine nije drugačije određeno.

Član 88.

Drugi opšti akti Društva pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i poslovnici, moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu, moraju biti u skladu sa opštim aktima.

XVII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 89.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona.

Član 90.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Danom stupanja na snagu i primene ovog Statuta, prestaje da važi i da se primenjuje Statut Metalca a.d. br. 2954/4 od 23.12.2005. godine sa svim njegovim izmenama i dopunama.

PRESEDNIK SKUPŠTINE