

Na osnovu odredaba člana 247. i člana 592. stav 1., 3. i 4., Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011 i br.99/2011), Skupština akcionara "Kikindski mlin" Akcionarskog društva Kikinda, Svetozara Miletića 198, na sednici održanoj dana _____, godine donela je:

STATUT

"KIKINDSKI MLIN" AKCIONARSKOG DRUŠTVA

KIKINDA

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

"Kikindski mlin" Akcionarsko društvo sa sedištem u Kikindi (u daljem tekstu: "Društvo"), upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD. 15921/2005 od 09.05.2005. godine, matični broj 08021694, ovim Statutom uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011 i br.99/2011) (u daljem tekstu: Zakon) i vrši usklađivanje sa odredbama Zakona.

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

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

- poslovno ime, sedište i trajanje Društva,
- delatnost Društva,
- osnovni kapital,
- akcije,
- prava i obaveze akcionara,
- organi Društva i njihov delokrug rada,
- druga pitanja od značaja za Društvo.

II OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Član 2.

Poslovno ime, sedište i trajanje Društva

Poslovno ime Društva je:

"Kikindski mlin" Akcionarsko društvo Kikinda

Skraćeno poslovno ime Društva je:

"Kikindski mlin" AD Kikinda.

Sedište Društva je u Kikindi sa adresom ulica Svetozara Miletića broj 198.

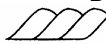
Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo može da promeni poslovno ime i sedište izmenom Statuta.

Član 3.

Zaštitni znaci Društva

Društvo ima zaštitni znak koji se sastoji od prihvaćenog logotipa tri džaka i reči:

 KIKINDSKI MLIN , latinicom.

Član 4.

Pečat Društva

Pečat Društva je okruglog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva: po obodu "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA sa logoom u sredini, latinicom, prečnika 3 cm.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 4,5x2,5 cm, u kome je latinicom upisan sleći tekst:

u prvom redu "KIKINDSKI MLIN" u drugom redu AKCIONARSKO DRUŠTVO; u trećem redu Broj sa crtom; u četvrtom redu Dana sa crtom i u petom redu KIKINDA.

Odluku o izmeni sadržaja i oblika pečata donosi Izvršni odbor.

Član 5.

Delatnost Društva

Pretežna delatnost Društva:

1061 – proizvodnja mlinskih proizvoda

Ostale delatnosti:

0111 Gajenje žita i drugih useva i zasada

0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja

0164 Dorada semena

1091 Proizvodnja gotove hrane za domace životinje

1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce

1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

1072 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

1082 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda

1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna

2562 Mašinska obrada metala

4222 Izrada električnih i telekomunikacionih vodova

4321 Postavljanje električnih instalacija

4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje

4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana

4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

4724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama

5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

4941 Drumski prevoz tereta

5224 Manipulacija teretom

5210 Skladištenje

5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

7120 Tehničko ispitivanje i analiza

8292 Usluge pakovanja

Društvo može da promeni pretežnu delatnost izmenom ovog Statuta.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene ovim Statutom.

III OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 6.

Osnovni kapital Društva

Osnovni (registrovani) kapital Društva iznosi 431.082.120,00 dinara,

Osnovni kapital uplaćen je u celosti u novcu.

Član 7.

Akcije Društva

Osnovni kapital Društva je podeljen na 32.757 akcije, od kojih svaka ima nominalnu vrednost od 13.160 dinara, oznaka akcija ISIN BROJ RSKIMLE32222, CFI KOD ESVUFR.

Sve akcije Društva su obične (redovne akcije).

Svaka obična akcija Društva daje akcionarima ista prava, u skladu sa Zakonom, koja uključuju naročito:

1. pravo učešća u radu Skupštine Društva,
2. pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
3. pravo na isplatu dividende, u skladu sa odlukom Skupštine,
4. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka po likvidaciji Društva ili stečajne mase, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
5. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija,
6. pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom,
7. pravo pristupa aktima i dokumentima Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
8. pravo na informisanje,
9. druga prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvarati u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Sopstvene akcije Društva ne daju pravo na dividendu niti druga primanja, ne daju pravo glasa niti se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma Skupštine.

Pored običnih akcija Društvo može izdavati i preferencijalne akcije u skladu sa Zakonom.

IV PRAVA AKCIONARA

Član 8.

Akcionari Društva su ona pravna i fizička lica koja su zakoniti imaooci akcija upisani u Centralni registar hartija od vrednosti Republike Srbije.

Dan upisa u Centralni registar hartija od vrednosti Republike Srbije jeste Dan sticanja akcija.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Član 9.

Pravo na učešće u radu Skupštine i pravo glasa

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo podnošenja predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa ovim Statutom i poslovnikom Skupštine.

Član 10.

Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima

Akcionar ima pravo na uvid i pristup aktima i dokumentima navedenim u članu 55. stav 1. tačka 1) do 5) i tačka 9) ovog Statuta, kao i finansijskim izveštajima uz prethodno podnošenje pisanog zahteva popunjenog u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji koristi akta i dokumente kojima mu je omogućen pristup suprotno svrsi navedenoj u podnetom zahtevu odgovara za štetu koju je takvim postupanjem nanio Društvu.

Član 11.

Pravo na dividendu

Pravo na dividendu ima onaj akcionar koji ima to svojstvo na dan donošenja odluke o isplati dividende ("Dan dividende").

Član 12.

Pravo učešća u raspodeli stečajne i likvidacione mase

Akcionar ima pravo na učešće u raspodeli stečajne ili likvidacione mase Društva u slučaju prestanka Društva, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje, primenom pravila stečajnog ili likvidacionog postupka.

Član 13.

Pravo raspolaganja akcijama

Akcionar slobodno raspolaže svojim akcijama.

Član 14.

Pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija

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.

Društvo je u obavezi da svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa akcija, obavesti o odluci o izdavanju akcija, pri čemu obaveštenje sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisiju cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Obaveštenje o odluci o izdavanju akcija iz stava 2. ovog člana dostavlja se preporučenom poštom na adrese svih akcionara Društva koji imaju pravo prečeg upisa akcija, a prema podacima sadržanim u Jedinствenoj evidenciji akcionara i objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici registra privrednih subjekata.

Obaveštenje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke na adresu akcionara.

Od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija počinje da teče rok od 30 dana za ostvarivanje prava prečeg upisa.



V RASPODELA DOBITI

Član 15.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za prethodnu poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- 2) za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom.

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može rasporediti za sledeće namene:

- 1) za dividendu u iznosu koji odredi Skupština,
- 2) za druge namene potrebne za poslovanje Društva u skladu sa odlukom Skupštine.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 16.

Organi Društva

Upravljanje Društvom organizovano je kao dvodomno i ima sledeće organe:

- 1) Skupštinu,
- 2) Nadzorni odbor,
- 3) Izvršni odbor

VII SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 17.

Sastav Skupštine i prava akcionara

Skupštinu čine svi akcionari Društva .

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine - Dan akcionara, određen je Zakonom.

Član 18.

Nadležnost Skupštine

Skupština odlučuje o:

1. izmenama i dopunama 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. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
9. usvajanju izveštaja Nadzornog odbora,
10. naknadama članovima Nadzornog odbora,
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. usvaja Kodeks korporativnog upravljanja
 15. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine,
 16. drugim pitanjima u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.
- Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

Član 19.

Sednice Skupštine

Skupština zaseda kao redovna ili vanredna.

Sednice Skupštine se održavaju 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 20.

Predsednik Skupštine

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine.

Predsednika Skupštine bira Skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Jednom izabran predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika, u skladu sa ovim Statutom odnosno Poslovníkom Skupštine.

Do izbora novog predsednika Skupštine, Skupštinom predsedava predsedavajući prethodne Skupštine akcionara ili u slučaju njegove sprečenosti lice koje posudeje ili predstavlja akcionara sa najvećim brojem glasova na Skupštini ili lice predloženo od strane tog akcionara.

Predsednik ima sledeća ovlašćenja:

- 1) predsedava i rukovodi radom Skupštine,
- 2) ispituje prigovore,
- 3) stara se da se u radu Skupštine primenjuju Zakon, Statut i Poslovník o radu Skupštine,
- 4) daje Skupštini na usvajanje predlog Poslovníka o radu Skupštine,
- 5) na početku zasedanja Skupštine daje na usvajanje predlog dnevnog reda,
- 6) imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje,
- 7) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 21.

Poslovník Skupštine

Skupština donosi Poslovník o svom radu, kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanja Skupštine.

Predlog teksta Poslovníka o radu Skupštine podnosi predsednik Skupštine ili akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 10% glasova prisutnih akcionara.

Poslovník o radu Skupštine usvaja Skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način se vrše izmene i dopune Poslovníka.

Član 22.

Poziv za sednicu

Poziv za sednicu Skupštine sadrži podatke određene Zakonom i upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Upućivanje poziva akcionarima vrši se objavljivanjem na internet stranici Društva, inetrent stranici Registra privrednih društava i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, zavisno gde se uključene akcije Društva i ovo objavljivanje mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme ili
- na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Član 23.

Dnevni red

Dnevni red se utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

Skupština može na sednici odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadne, a pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 24.

Dopuna Dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu Nadzornom odboru predložiti jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija Društva sa pravom glasa, i to najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke dnevnog reda o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, obrazlože ili dostave tekst odluke koju predlažu i da navedu podatke o sebi kao podnosiocima predloga.

Nadzorni odbor je dužan da predlog akcionara objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, novi dnevni red se bez odlaganja dostavlja akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci predloga se mogu obratiti sudu, u Zakonom predviđenom postupku.

Član 25.

Glasanje u odsustvu

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici (bez obzira da li imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine), mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje, uz overu svog potpisa u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu u smislu prethodnog stava, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet prilikom prebrojavanja glasova, a predsednik Skupštine na početku sednice Skupštine konstatuje koliko je formulara pristiglo i od koji lica.

Član 26.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da glasa lično ili da putem punomoćja ovlasti određeno lice (punomoćnika) da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sedinici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara, po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,

2. ime punomoćnika sa svim podacima iz tačke 1. ovog stava,

3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik je dužan da se pridržava naloga i instrukcija iz punomoćja, a ukoliko punomoćje ne sadrži konkretne naloge i uputstva, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara vlastodavca.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionar može dati punomoćje u slobodnoj pismenoj formi s tim da punomoćje mora da sarži sve podatke utvrđene ovim Statutom i Zakonom.

Član 27.

Kvorum

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

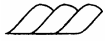
Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.

Član 28.

Ponovljena sednica Skupštine

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



Poziv za ponovljenu sednicu se upućuje akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice Skupštine.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum na sednici Skupštine akcionara utvrđuje se pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sednica Skupštine u skladu sa Zakonom.

Član 29.

Većina za odlučivanje i način glasanja

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim kada su u pitanju odluke za koje je Zakonom ili ovim Statutom propisan veći broj glasova.

Odluku o usvajanju i izmenama Statuta donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Odluke Skupštine se donose javnim glasanjem.

Predsednik Skupštine saopštava rezultate glasanja, prethodno utvrđujući da li je odluka doneta odgovarajućom većinom glasova koja je propisana Zakonom i ovim Statutom.

VIII NADZORNI ODBOR

Član 30.

Sastav Nadzornog odbora

Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih je jedan nezavisni član.

Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori Društva niti prokuristi Društva, kao ni lica za koje je Zakonom predviđeno da ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 31.

Imenovanje i mandat članova Nadzornog odbora

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

1. Nadzorni odbor;
2. akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 32.

Naknada za rad Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u mesečnom iznosu koji se utvrđuje odlukom Skupštine na godišnjoj redovnoj sednici.

Član 33.

Kooptacija, prestanak mandata, razrešenje i ostavka člana Nadzornog odbora

Na kooptaciju, prestanak mandata, razrešenje i ostavku člana Nadzornog odbora neposredno se primenjuje Zakon.

Član 34.

Nadležnost Nadzornog odbora

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. nadzire rad izvršnih direktora;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
6. daje i opoziva prokuru;
7. saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
8. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
9. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
10. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa Zakonom;
11. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom;
12. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u skladu sa Zakonom;
13. predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
14. predlaže Skupštini Kodeks korporativnog upravljanja Društvom, kao i njegove izmene i dopune,
15. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa ovim Statutom, odlukom Skupštine, odlukom Nadzornog odbora i Zakonom,;
16. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim Statutom, odlukama Skupštine i Zakonom.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

1. ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
2. mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa Zakonom.

Član 35.

Obaveza izveštavanja Skupštine

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
2. usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom i drugim propisima;
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
4. ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Član 36.

Predsednik Nadzornog odbora

Nadzorni odbor bira jednog od članova Nadzornog odbora za predsednika Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora saziva sednice i predsedava sednicama Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika Nadzornog odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

Predsednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosima sa izvršnim direktorima .

Predsednik Nadzornog odbora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 37.

Način rada Nadzornog odbora

Nadzorni odbor na svojoj prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Član 38.

Nadzorni odbor održava najmanje 4 sednice godišnje.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijala za sednicu, dostavlja se 3 dana pre dana određenog za održavanje sednice Nadzornog odbora, s tim da se dostava poziva može izvršiti i u kraćem roku ako se svi članovi Nadzornog odbora o tome saglase .

Dostava poziva se može izvršiti neposrednim uručenjem, elektronskim putem, putem faxes, preporučanim pismom.

Kvorum za rad postoji ako sednici pristustvuje većina od ukupnog članova Nadzornog odbora.

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

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, o čemu odlučuje predsednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.

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

Član 39.

Odgovornost Nadzornog odbora

Član Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba ovog Statuta, odluke Skupštine i Zakona.

IX IZVRŠNI ODBOR

Član 40.

Sastav Izvršnog odbora

Društvo ima Izvršni odbor sačinjen od tri dektora.

Svi izvršni direktori moraju ispunjavati uslove predviđene Zakonom.

Izvršni direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji privrednih subjekata.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Član 41.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva.

Ako u Društvu nije formirana komisija za imenovanje, predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Izvršni direktori se imenuju na period od četiri godine.

Član 42.

Nadležnost izvršnih direktora

Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici Društva.

Izvršni direktori vode poslove Društva zajednički.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:

1. sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;

2. sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;

3. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;

4. drugi poslovi za koje je ovim zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Društvo zastupaju generalni direktor samostalno ili dva izvršna direktora zajedno.

Nadzorni odbor ovlašćen je svojom odlukom, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, da menja način zastupanja Društva određen ovim članom.

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 Nadzorni odbor.

Član 43.

Generalni direktor

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za generalnog direktora.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za precedavajućeg na početku sednice.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 44.

Naknada za rad izvršnih direktora

Izvršni direktor ima pravo na naknadu za rad.

Odlukom Nadzornog odbora se određuje naknada za rad izvršnih direktora.

Član 45.

Prestanak mandata, razrešenje i ostavka izvršnog direktora

Na prestanak mandata, razrešenje i ostavku izvršnog direktora neposredno se primenjuje Zakon.

Član 46.

Nadležnost i odgovornost Izvršnog odbora

Izvršni odbor:

1. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;

2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;



3. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
4. priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
5. izračunava iznose dividende, određuje dan i postupak njihove isplate i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data odlukom Skupštine;
6. izvršava odluke Skupštine;
7. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim Statutom, odlukama Skupštine, odlukama Nadzornog odbora i Zakonom.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor društva.

Član 47.

Način rada Izvršnog odbora

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 rad postoji ako sednici pristustvuje većina od ukupnog broja Izvršnih direktora.

Odsutni izvršni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potreb kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Na sednici Izvršnog odbora odluka se donosi većinom glasova Izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

Izvršni odbor može doneti Poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa ovim Statutom, odlukama Nadzornog odbora i Zakonom.

Sednice Izvršnog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije o čemu odlučuje generalni direktor.

Na sednicama Izvršnog odbora se vodi zapisnik koji potpisuje generalni direktor, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom. Potpisan zapisnik se u roku od 8 (osam) dana od dana održane sednice dostavlja svakom izvršnom direktoru.

Član 48.

Odgovornost Izvršnih direktora

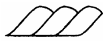
Izvršni direktor u skladu sa Zakonom odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba ovog Statuta, odluka Skupštine i Zakona.

Član 49.

Izveštaji izvršnih direktora

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor o svim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, posebno o:

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jednom godišnje,
2. rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Izvršnog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva,
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou,



4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada nastupe takve okolnosti ili kada se očekuje da će nastupiti,

5. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koji je Nadzorni odbor ili bilo koji član Nadzornog odbora zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz prethodnog stava se odnose i na kontrolisana društva.

X KOMISIJA ZA REVIZIJU

Član 50.

Nadzorni odbor obrazuje Komisiju za reviziju u skladu sa Zakonom.

Komisija za reviziju:

1. prema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima,
2. daje predlog nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnog za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu,
3. vši nadzor nad obavljanjem 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 kandidate 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 koje joj poveri Nadzorni odbor.

Komisija podnosi izveštaj Nadzornom odboru najmanje jednom godišnje.

Komisija za reviziju ima tri člana, od kojih jedan član mora biti lice koje je ovlašćeni revizor ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno u odnosu na Društvo.

XI UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 51.

Pod poslovima unutrašnjeg nadzora podrazumevaju se poslovi usmereni na kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva, nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem, proveru sprovođenja politike upravljanja rizicima, praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja, vrednovanje politika i procesa u Društvu kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Član 52.

Poslove unutrašnjeg nadzora u Društvu obavlja interni kontrolor.

Interni kontrolor je lice zaposleno u Društvu koje mora ispunjavati uslove za internog revizora, propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Internog kontrolora imenuje Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju.

Interni kontrolor mora obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti član Nadzornog odbora.

Interni kontrolor je dužan da redovno izveštava Komisiju za reviziju o sprovedenom nadzoru.

XII AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 53.

Društvo je u obavezi da čuva:

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 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 odbora i Nadzornog odbora,
9. godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10. izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
11. evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora,
12. ugovore koje su direktori i članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno 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.

Dokumente 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 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 54.

Pristup aktima i dokumentima Društva

Društvo je u obavezi da svakom akcionararu na njegov pismeni zahtev za uvid u dokumentaciju, podnet i sačinjen u skladu sa Zakonom, kao i ranijem akcionararu ako se zahtev za uvid u dokumentaciju odnosi na period u kojem je bio akcionar, stavi na uvid akta i dokumenta iz člana 53. stav 1. tačka 1) do 5) i tačka 9) kao i finansijske izveštaje Društva.

XIII POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 55.

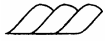
Na predlog Nadzornog odbora Skupština odlučuje o izmenama i dopunama Statuta, većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Uz predlog Nadzornog odbora dostavlja se pisano obrazloženje predloženih izmena i dopuna.

Izmene i dopune Statuta smatraju se donetim danom donošenja.

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

Izmene i dopune Statuta, kao i prečišćeni tekst Statuta, nakon svake takve izmene registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.



XIV OPŠTI AKTI

Član 56.

Opšti akti Društva su Statut, Osnivački akt, Pravilnici i druge odluke koje na opšti način regulišu određena pitanja.

Opšti akti Društva se objavljuju na oglasnoj tabli Društva.

Ovaj Statut je osnovni opšti akt Društva.

Osnivački akt Društva se ne menja.

U slučaju eventualne neusklađenosti Statuta sa Osnivačkim aktom primenjuje se Statut.

Osnivački akt i Statut registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

XV OSTALE ODREDBE

Član 57.

Neposredno se primenjuju odredbe Zakona o:

1. prestanku društva,
2. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
3. pravima nesaglasnih akcionara,
4. promeni pravne forme,
5. statusnim promenama,
6. zaštiti prava trećih lica,
7. prinudnom otkupu akcija i pravu na prodaju akcija i
8. likvidaciji

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine Društva.

Predsednik Skupštine
