

P R E D L O G

Na osnovu člana 247. stav 1, a u vezi sa odredbom člana 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36 i 99/2011) Skupština ugostiteljsko turističkog akcionarskog Društva "Sloga" Užice u postupku usklađivanja opštih akta sa navedenim Zakonom na sednici održanoj dana 28.06.2012. godine, donela je:

S T A T U T UGOSTITELJSKO – TURISTIČKOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA "S L O G A" UŽICE

I UVODNE ODREDBE

1. Osnivanje

Član 1.

Ugostiteljsko – turističko akcionarsko društvo "Sloga" Užice, Dimitrija Tucovića br. 149 (u daljem tekstu: Društvo) upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem BD 12917/2007 od 14.03.2007. godine, matični broj 07258682, osnovano je Ugovorom o osnivanju otvorenog akcionarskog društva UT AD "Sloga" Užice od 06.03.2007. godine, overenim kod Opštinskog suda u Užicu pod brojem Ov.br.18/07, izmenjenim Odlukom o izmeni ugovora o osnivanju Ov.br.3990/07 od 27.07.2007. godine i Odlukom o izmeni ugovora o osnivanju Ov.br. 1857/2009 od 30.04.2009. godine.

2. Trajanje Društva i organizacija

Član 2.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo.

3. Statut Društva

Član 3.

Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Društvom, a sadrži naročito:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežnu delatnost Društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija;
- 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) promene osnovnog kapitala
- 6) prava i obaveze akcionara
- 7) upravljanje Društvom
- 8) postupak sazivanja Skupštine;
- 9) određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže

uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;

10) druga pitanja za koja je Zakon o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka iz stava (1) tač. 3) i 4) ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

1. Poslovno ime Društva

Član 4.

Poslovno ime Društva glasi: Ugostiteljsko turističko Akcionarsko društvo “SLOGA”, Užice.

Skraćeno poslovno ime Društva je: UT AD “SLOGA” UŽICE.

2. Sedište Društva

Član 5.

Sedište Društva je u Užicu, u ulici Dimitrija Tucovića 149. (hotel “Zlatibor”).

3. Pečat i štambilj

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika prečnika 3 cm.
Tekst ispisan na pečatu glasi:
Ugostiteljsko Turističko Akcionarsko društvo “Sloga” Užice.

Štambilj je pravouganog oblika sa upisanim tekstom:
Ugostiteljsko turističko
Akcionarsko društvo
“Sloga”
Užice

Priljeno:

Org.jed.	Broj	Prilog	Vrednost

4. Zaštitni znak Društva

Član 7.

Društvo ima zaštitni znak.

Društvo ima opravdani poslovni interes da zaštiti ime i znak (logotip) pred nadležnim sudom pod uslovima propisanim Zakonom.

III DELATNOST I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

1. Delatnost Društva

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je "Hoteli i sličan smeštaj", koja je prema propisima o klasifikaciji delatnosti svrstana pod šifru 5510.

Društvo zaključuje ugovore i obavlja i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove propisane Zakonom.

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga.

IV ZASTUPANJE DRUŠTVA

1. Zastupnici

Član 9.

Društvo zastupa zakonski zastupnik Izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja utvrdjenih zakonom, ovim Statutom, posebnim ugovorima i odlukama Odbora direktora.

Osim zakonskog zastupnika iz stava 1 ovog člana, zastupnici Društva su i lica koja su aktom ili odlukom Odbora direktora ovlašćena da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

2. Punomoćnici

Član 10.

Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja.

Pod pojmom zaposlenog u smislu stava (1) ovog člana, u skladu sa Zakonom, smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u Društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu u Društvu, ako obavlja funkciju u Društvu.

Izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja, može dati punomoćje zaposlenima u Društvu, kao i licima van Društva da zastupaju Društvo.

Ovlašćenje punomoćnika iz stava (3) ovog člana ograničeno je na određeni posao ili vrstu posla.

3. Potpisivanje

Član 11.

Društvo potpisuju zastupnik, punomoćnik ili prokurista i prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva svako od njih je dužan da uz potpis navede svoju funkciju u Društvu.

V OSNOVNI KAPITAL

1. Osnovni kapital

Član 12.

Osnovni kapital Društva iznosi **327.493.320,00** dinara i isti je upisan i uplaćen u celosti.

2. Broj, vrsta i vrednost akcija

Član 13.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 474.628 akcija sa rednim brojem od 1 – 474.628.

Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSSOGAE37714.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 690,00 dinara.

VI PROMENA OSNOVNOG KAPITALA

Član 14.

Društvo može povećati, odnosno smanjiti osnovni kapital pod uslovima i po postupku utvrdjenom zakonom.

1. Povećanje osnovnog kapitala

Član 15.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Supština, osim u slučaju odobrenog kapitala u kom slučaju takvu odluku donosi Odbor direktora.

Društvo može povećati osnovni kapital novim ulozima, uslovno, iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene i kao rezultat statusne promene.

Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima može biti u novčanim i nenovčanim ulozima, a njihov upis i uplata za novčane, odnosno unos za nenovčane uloge vrše se u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju akcija.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala sprovodi se u obimu potrebnom za ostvarenje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva, za ostvarenje prava imalaca varanta na kupovinu akcija Društva, za ostvarenje prava zaposlenih, direktora na kupovinu akcija Društva, i za sprovođenje postupka statusne promene. Upis, iznos i uplata akcija kod uslovnog povećanja osnovnog kapitala vrše se u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju akcija.

Povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva vrši se pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi društva u osnovni kapital, pod uslovom da Društvo u registrovanom finansijskom izveštaju nije iskazalo gubitak, odnosno uz uslov da je izvršeno prethodno pokriće gubitka u kom slučaju se povećanje osnovnog kapitala može vršiti iz neraspoređene dobiti i rezervi koje preostanu nakon pokrića tog gubitka. Pravo na akcije po osnovu ovakvog povećanja kapitala imaju akcionari Društva na dan donošenja odluke u srazmeri sa njihovim uplaćenim odnosno unetim ulogom, zatim Društvo po osnovu sopstvenih akcija, a srazmerno se povećavaju i prava imalaca zamenljivih obveznica Društva u pogledu broja akcija na koje imaju pravo ili njihove nominalne, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti. Prava po osnovu akcija stečenih po

ovom osnovu određuju se odlukom o povećanju kapitala u skladu sa Zakonom.

Kapital se smatra povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon uplate i upisa akcija u Centralni registar.

2. Pravo prečeg upisa akcija

Član 16.

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. Ovo pravo akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Akcionar ima pravo prečeg upisa 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:

- svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
- odredi rok za ostvarivanje ovog prava koji ne može da bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
- upućivanje obaveštenja iz stava 3. alineja 1 ovog člana vrši se shodnom primenom odredaba ovog Statuta o slanju poziva za Skupštinu akcionara, i sadrži: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa i druge podatke sadržane u odluci o emisiji.

Pravo prečeg upisa ne odnosi se na izdavanje novih akcija u postupku statusne promene Društva.

3. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 17.

Osnovni kapital može se smanjiti na osnovu odluke Skupština akcionara koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju, u skladu sa Zakonom.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Odbor direktora u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a sadrži i druge elemente propisane zakonom za konkretan način smanjenja. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja. Odluka koja nije registrovana u navedenom roku ništava je.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti: povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara; poništenjem sopstvenih akcija društva; smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Akcionari iste klase u sprovođenju postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva imaju isti tretman, koji se obezbeđuje srazmernim povlačenjem i poništenjem akcija od svih akcionara date

klase akcija, ili srazmernim smanjenjem nominalne, odnosno računovodstvene vrednosti akcija svih akcionara date klase akcija.

Osnovni kapital se smatra smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon izvršenog upisa promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala u Centralnom registaru.

4. Sticanje sopstvenih akcija

Član 18.

Društvo može od svojih akcionara sticati sopstvene akcije. Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

Odluku o odobrenju za sticanje sopstvenih akcija donosi Skupština akcionara pod uslovom da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili ovim Statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija; da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene; da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.

Odlukom iz stava 2 ovog člana određuje se maksimalan broj akcija koje se stiču, rok za njihovu kupovinu, koji ne može biti duži od 2 godine, minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se te akcije stiču uz naknadu, način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Odbor direktora, ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo, u kom slučaju je Odbor direktora obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je za njih plaćen i u slučaju ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

Uslovi za sticanje sopstvenih akcija navedeni u stavu 2 ovog člana ne primenjuju se ako Društvo stiče sopstvene akcije: kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara; kao posledicu isključenja akcionara; besteretno; kao posledicu statusne promene; po osnovu odluke suda; ako se akcije stiču radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala Društva.

Postupci sticanja sopstvenih akcija, postupak otuđenja sopstvenih akcija, kao i izveštavanje o sopstvenim akcijama sprovode se u skladu sa Zakonom.

VII PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

1. Akcionar

Član 19.

Akcionar je fizičko ili pravno lice, koji je kao zakoniti imalac akcije Društva upisano u Centralni registar, a dan upisa u isti registar jeste dan sticanja akcije.

2. Prava akcionara

Član 20.

Akcionar koji je imalac obične akcije ima sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek 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 zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Akcionar koji je imalac preferencijalne akcije ima sledeća prava:

- 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 2. tačka 1) ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaoćima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- 3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaoćima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaoćima 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;
- 7) pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija;
- 8) akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu Skupštine, bez prava glasa.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima i pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija o sledećim pitanjima:

- 1) povećanju ili smanjenju ukupnog broja odobrenih akcija te klase;
- 2) izmeni bilo kog povlašćenog prava akcija te klase;
- 3) utvrđivanju prava imalaca bilo kojih drugih hartija od vrednosti društva na zamenu ili konverziju njihovih hartija od vrednosti u akcije te klase;
- 4) podeli ili spajanju akcija te klase ili njihovoj zameni za akcije druge klase;
- 5) novoj emisiji iste klase preferencijalnih akcija, ili izdavanju nove klase akcija koje daju veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase, ili izmeni prava iz akcija druge klase tako da daju jednaka ili veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase;
- 6) ograničenju ili isključenju postojećeg prava prečeg upisa akcija te klase;
- 7) ograničenju ili isključenju postojećeg prava glasa iz akcija te klase.

Akcionar sa preferencijalnom akcijom koja se može zameniti za obične akcije ima pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije, o svim ili o određenim pitanjima, kada imaju broj glasova jednak broju glasova običnih akcija u koje se mogu pretvoriti.

Akcionar sa preferencijalnom akcijom ima pravo glasa zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije ako dividenda koja mu pripada po odluci skupštine nije isplaćena, do isplate te dividende, srazmerno učešću te preferencijalne akcije u osnovnom kapitalu Društva.

Akcionar ima pravo na pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa Zakonom.

3. Odnos Društva i akcionara

Član 21.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

4. Raspodela dobiti

Član 22.

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

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one 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 dividendu, u skladu sa Zakonom.

5. Pravo na dividendu i način plaćanja

Član 23.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende). Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

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

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 tročetvrtinskom 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.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba ovog Statuta o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

6. Privremena dividenda (međudividenda)

Član 24.

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

1) 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 međudividue;

2) iznos međudividue 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.

Plaćanje međudividue akcionarima može se odobriti i odlukom Odbora direktora.

Ako se plaćanje međudividue odobrava odlukom Odbora direktora međudividenda se može platiti samo u novcu i ova isplata je konačna.

7. Dan dividende

Član 25.

- (1) Dan dividende je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu, odnosno pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka (dan dividende) i isti pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi odluka o isplati dividende.
- (2) Dan dividende za isplatu privremene dividende se određuje odlukom kojom se odobrava njena isplata, u skladu sa Zakonom.
- (3) Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

6. Ograničenje plaćanja

Član 26.

Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim

finansijskim izveštajima neto imovina Društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili ovim Statutom, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili ovim Statutom.

Izuzetno od stava 1 i 2 ovog člana, Društvo uvek može vršiti plaćanja svom akcionaru koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.

Akcionari kojima je izvršeno plaćanje suprotno odredbama ovog člana obavezni su da isti iznos vrate Društvu ako su znali ili su morali znati da se plaćanje vrši u suprotnosti sa odredbama ovog člana.

Zahtev Društva za vraćanje iz stava 4 ovog člana zastareva u roku od 5 godina od dana kada je isplata izvršena.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Organi Društva

Član 27.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara i
- Odbor direktora.

1. Skupština akcionara

Član 28.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

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 na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine, je broj koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom (3). ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu

sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Odbor direktora je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava (5). ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik koji se bira na početku sednice, a izuzetno sednicom Skupštine predsedava lice koje je sud odredio da vrši funkciju predsednika Skupštine ako se sednica Skupštine održava po nalogu suda.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

1.2. Nadležnost Skupštine

Član 29.

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;
- 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 Odbora direktora;
- 10) naknadama direktorima 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 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 Zakonom i ovim Statutom.

1.3. Poziv za sednicu Skupštine

Član 30.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje da se materijali za sednicu, formular za davanje punomoćja, obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine mogu preuzeti na intrnet stranici;

5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Objava u skladu sa predhodnim stavom ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

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

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.

1.4. Dnevni red

Član 31.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 3 ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 3 ovog člana objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog iz stava 3 ovog člana u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

1.5. Glasanje u odsustvu

Član 32.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

1.6. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 33.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz predhog stava ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava (2) ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Pravo iz stava 1. ovog člana ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

1.7. Punomoćnik i punomoćje za glasanje

Član 34.

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

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev lica koje je:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) Izvršni direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u smislu Zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) predhodnog stava ili
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 2. tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Punomoćnik iz stava 1 ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice 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 sednici 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, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) zakona;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) zakona;
- 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.

Društvo može propisati obaveznu upotrebu određenog formulara za davanje punomoćja, pod uslovom da taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice, s tim što je poslednji dan za dostavu punomoćja treći radni dan pre održavanja sednice.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 10 ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. 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.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

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.

1.8. Pristupanje na sednicu

Član 35.

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

- 1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
- 2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

Dokazom iz stava (1) tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra, i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

1.9. Kvorum i ponovljena sednica

Član 36.

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.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

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

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

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan. Taj dan ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz stava 1 ovog člana. Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

Odluke na ponovljenoj sednici donose se jednom četvrtinom od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

1.10. Komisija za glasanje

Član 37.

Predsednik Skupštine imenuje članove komisije za glasanje, koja se sastoji od tri člana i koja:

1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih

punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;

2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;

3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;

4) broji glasove;

5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;

6) predaje glasačke listiće Odboru direktora na čuvanje;

7) vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i poslovníkom Skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

1.11. Rezultati glasanja

Član 38.

Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava (1) ovog člana, predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, koje moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

1.12. Glasanje posebnih klasa akcija

Član 39.

Ako je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje će se održati u okviru rada sednice Skupštine bez održavanja posebne sednice Skupštine akcionara te klase.

1.13. Većina za odlučivanje

Član 40.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo da glasa po pitanju :

1) smanjenja osnovnog kapitala Društva;

- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 5) odobravanju ugovora o kontroli i upravljanju;
- 6) drugim slučajevima propisanim Zakonom i ovim Statutom.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

1.14. Glasanje

Član 41.

Odluke na sednici Skupštine donose se javnim glasanjem.

Odlukom Skupštine, koja važi samo za tu sednicu, može se predvideti da se sve ili pojedine odluke donose tajnim glasanjem.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Komisija za glasanje je dužna da, pored poslova iz člana 37 ovog Statuta, utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom (1) ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

1.15. Zapisnik

Član 42.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Zapisnik vodi sekretar Društva i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od 8 dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;

- 3) imena članova komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa Zakonom i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, sekretar Društva i svi članovi komisije za glasanje.

Sekretar Društva, dužan je da potpisani zapisnik u roku od 3 dana od isteka roka iz stava (3) ovog člana objavi na internet stranici Društva u trajanju od najmanje 30 dana.

1.16.Redovna sednica Skupštine

Član 43.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora. Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva.

Odbor direktora je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Odbora direktora;
- 6) izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva ako je Društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);

Akcionarima se, pored dokumenata i informacija iz stava(4) ovog člana, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

1.17. Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Član 44.

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, u skladu sa Zakonom i sadrži naročito:

- 1) obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
- 2) sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
- 3) odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1) ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

1.18. Objavljivanje godišnjih izveštaja o poslovanju Društva

Član 45.

Društvo je u obavezi da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

1.19. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja

Član 46.

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja u skladu sa zakonom ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine, po isteku tog roka Odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međuidividende.

1.20. Vanredna sednica Skupštine

Član 47.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili ovim Statutom.

Vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva u slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva. U pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora najkasnije 21 dan pre održavanja sednice:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže uz uslov da su svojstvo akcionara stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Zahtev iz stava 3 tačka 2) ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa Zakonom i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

U slučaju iz stava 3 tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, vanrednu sednicu Skupštine društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Odbora direktora.

1.21. Pobijanje odluka Skupštine

Član 48.

Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice Skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici Skupštine i tražiti naknadu štete ako:

- 1) ta sednica Skupštine nije bila sazvana u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- 2) je taj akcionar od strane Društva ili uz znanje bilo kog direktora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
- 3) odluka Skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom skupštine;
- 4) je odluka Skupštine suprotna Zakonu ili Statutu;
- 5) bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu Društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;
- 6) u drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.

Tužbu iz stava 1 ovog člana može podneti i svaki direktor ako bi izvršenjem te odluke:

- 1) učinio krivično delo ili drugo delo kažnjivo po zakonu; ili
- 2) bio odgovoran za štetu prema Društvu ili trećem licu.

Tužba iz stava 1 ovog člana može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku Skupštine, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od 3 meseca od dana kada je odluka doneta.

Pravo na podnošenje tužbe iz stava 1 ovog člana nema akcionar koji je:

- 1) prestao da bude akcionar Društva nakon dana akcionara;
- 2) glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;
- 3) prisustvovao sednici, ako odluku pobija u skladu sa stavom (1) tačka 2) ovog člana.

Podnošenje tužbe za pobijanje odluke ne sprečava njeno izvršenje, niti registraciju te odluke, odnosno registraciju promene na osnovu te odluke, u skladu sa zakonom o registraciji.

Presuda u delu kojim se odluka poništava ima dejstvo prema Društvu, akcionarima i direktorima.

Ako je presudom poništena odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva, smatraće se da je i odluka o raspodeli dobiti za tu poslovnu godinu poništena istom presudom i akcionari će biti u obavezi da svu dividendu primljenu po osnovu te odluke vrate Društvu u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

2. Odbor direktora

Član 49.

Odbor direktora je organ upravljanja Društva koji čine 3 direktora, i to: jedan izvršni i dva neizvršna, od kojih je jedan nezavisni.

Direktore imenuje i razrešava Skupština Društva.

Direktori Društva se imenuju na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

2.1. Izvršni direktor

Član 50.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Izvršni direktor je zaposlen u Društvu.

2.2. Neizvršni direktor

Član 51.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktor ne može biti lice zaposleno u društvu.

2.3. Nezavisni direktor

Član 52.

Nezavisni direktor može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 392. Zakona.

2.4. Naknada za rad direktora i stimulacija

Član 53.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom Skupštine određuju se naknada i stimulacija iz stava (1) ovog člana ili način njenog određivanja. Visina naknade i stimulacije može zavistiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

Naknada i stimulacija iz stava (1) ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je Direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

2.5.Prestanak mandata direktora

Član 54.

- (1) Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan. Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.
- (2) Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.
- (3) Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.
- (4) Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

2.6.Nadležnost Odbora direktora

Član 55.

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 i politike upravljanja rizicima;
- (5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- (6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- (7) daje i opoziva prokuru;
- (8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- (9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom Skupštine;
- (10)utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa zakonom;
- (11)utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
- (12)donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- (13)izračunava iznose dividendi i način njihove isplate u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine.
- (14)donosi odluku o raspodeliti međuidividendi akcionarima u skladu sa zakonom;
- (15)predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- (16)izvršava odluke Skupštine;
- (17)vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora ne mogu se preneti na izvršne direktore društva, a mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom Odbora direktora.

2.7.Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 56.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- (1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva,
- (2) uskladenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima,
- (3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo,
- (4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

2.8. Predsednik Odbora direktora

Član 57.

Predsednik Odbora direktora je jedan od neizvršnih direktora.

Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora.

Predsednik Odbora direktora se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

2.9. Način rada Odbora direktora

Član 58.

Odbor direktora na svojoj prvoj sednici donosi poslovnik o svom radu.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Pisani poziv za sednicu Odbor direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije. Odluke donete na sednici Odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa zakonom i statutom nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i pisanim putem ili elektronskim putem, telefonom, telefaksom, telegrafom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi.

Sednicama Odbora direktora mogu prisustvovati i članovi komisija i druga stručna lica, a sednici Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajim Društva obavezno prisustvuje revizor Društva.

Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih direktora, a ako su glasovi direktora jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Odbora direktora.

Na sednicama Odbora direktora vodi se zapisnik.

2.10. Odgovornost direktora

Član 59.

Direktor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, ovog Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1 ovog člana nastane kao posledica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali, a direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu. Ako direktor nije bio prisutan na sednici na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete. Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi u skladu sa Zakonom.

2.11. Izveštaji izvršnog direktora

Član 60.

Izvršni direktor je dužan da pisanim putem izveštava Odbor direktora o:

- 1) Planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promjenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
- 2) rentabilnosti poslovanje Društva, za sednicu Odbora direktora 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 takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
- 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

2.12. Komisije Odbora direktora

Član 61.

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Odbora direktora.

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za reviziju u skladu sa Zakonom u kojoj većinu članova moraju činiti neizvršni direktori.

2.13. Komisija za reviziju

Član 62.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor, 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 u smislu Zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva ne može biti član Komisije za reviziju.

Ukoliko nijedan od neizvršnih direktora ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

Komisija za reviziju ima sledeće nadležnosti:

- 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 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 Odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i podnosi izveštaje o pitanjima iz svoje nadležnosti najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

3. Sekretar Društva

Član 63.

Društvo ima Sekretara Društva, koga imenuje Odbor direktora.

Sekretar Društva imenuje se na period od 4 godine.

Odbor direktora utvrđuje visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara Društva.

Sekretar društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica Skupštine i vođenje, odnosno uredno sačinjavanje zapisnika, kao i za objavu potpisanog zapisnika na internet stranici Društva;
- 2) pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;

3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava i za staranje o izvršenju istih odluka;

4) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa Zakonom.

(5) Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom Odbora direktora o imenovanju.

4. Unutrašnji nadzor

Član 64.

U Društvu se organizuje unutrašnji nadzor poslovanja. Način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja uređuje se aktima Društva.

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. Isto lice mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti direktor, a imenuje ga Odbor direktora, na predlog Komisije za reviziju.

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 i 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.

5. Spoljni nadzor

Član 65.

Poslovi spoljnog nadzora podrazumevaju redovnu reviziju finansijskih izveštaja, posebnu reviziju procene vrednosti pojedinih poslova i vanrednu reviziju finansijskih izveštaja koji su bili predmet redovne revizije.

6.Revizija finansijskih izveštaja

Član 66.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Revizora Društva bira Skupština na predlog Odbora direktora, nakon sprovedenog postupka Komisije za reviziju Društva.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Komisiji za reviziju Društva dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.

Revizor Društva dužan je da Komisiju za reviziju 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.

6.1.Posebna i vanredna revizija

Član 67.

Posebna revizija u smislu Zakona je revizija kojom se može proveravati procena vrednosti nenovčanog uloga ili vrednost i uslovi pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti iz člana 470. Zakona.

Vanredna revizija u smislu Zakona je revizija finansijskih izveštaja koji su već bili predmet revizije, a koja se može preduzeti ako postoji sumnja da revizija finansijskih izveštaja nije sprovedena u skladu sa zakonom i propisanim računovodstvenim standardima i postupcima ili finansijski izveštaji ne sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima ili su ove napomene nepotpune.

Posebna revizija može se sprovesti u roku od 3 godine od dana unosa nenovčanog uloga, odnosno sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, a vanredna revizija u roku od tri godine od dana usvajanja finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije.

Odluku o sprovođenju posebne ili vanredne revizije i o određivanju revizora odnosno revizije donosi Skupština akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara na osnovu predloga ovlašćenih predlagača a po postupku i u rokovima propisanim Zakonom.

Za revizora iz stava 4 ovog člana ne može biti izabran revizor koji je sproveo:

- 1) procenu nenovčanog uloga koja je predmet posebne revizije;
- 2) reviziju finansijskih izveštaja za period u kojem je izvršeno sticanje ili raspolaganje

imovinom velike vrednosti koje je predmet posebne revizije;

3) reviziju finansijskih izveštaja koji su predmet vanredne revizije.

Ako Skupština odbije predlog za sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije, akcionari koji su ovaj predlog podneli mogu u roku od 30 dana od dana održavanja sednice Skupštine zahtevati da nadležni sud u vanparničnom postupku odluči o predlogu za sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije.

Društvo mora učiniti dostupnom svu potrebnu dokumentaciju i obaveštenja koje zatraži revizor koji sprovodi posebnu, odnosno vanrednu reviziju.

Troškove sprovođenja posebne ili vanredne revizije snosi društvo.

Izveštaj o posebnoj reviziji, kao i izveštaj o vanrednoj reviziji mora se sačiniti u pisanom obliku i obavezno sadrži obrazložene nalaze revizora. Revizor se mora izjasniti da li nalazi posebne, odnosno vanredne revizije odstupaju od procenjene vrednosti nenovčanog uloga ako je ona bila predmet posebne revizije ili vrednosti i uslova pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti ako su oni bili predmet posebne revizije, odnosno da li se njegovo mišljenje o finansijskim izveštajima koji su bili predmet vanredne revizije razlikuje od mišljenja koje je na te finansijske izveštaje dao revizor koji je prethodno vršio reviziju i da navede razloge zbog kojih se mišljenja razlikuju.

Ako se revizor izjasni da su odstupanja iz stava 9 ovog člana značajna, on to mora jasno naznačiti i predložiti mere za otklanjanje njihovih posledica. a ako se revizor izjasni da odstupanja iz stava 9 ovog člana nisu značajna, predlog za sprovođenje posebne revizije smatra se neosnovanim.

Izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji dostavlja se Odboru direktora, akcionarima koji su predložili njeno sprovođenje i sudu ako je posebna ili vanredna revizija sprovedena po odluci suda.

Ako se revizor izjasnio da postoje značajna odstupanja Odbor direktora je dužan da u roku od osam dana od dana dostavljanja izveštaja sazove vanrednu sednicu skupštine akcionara radi razmatranja tog izveštaja, tako da se ta sednica održi u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog izveštaja. Uz izveštaj za sednicu Skupštine priprema se i dostavlja i pisano izjašnjenje Odbora direktora o nalazima iz tog izveštaja, sa predlogom odluka Skupštine.

Ako Odbor direktora ne postupi u skladu sa stavom (12) ovog člana akcionari koji su predložili sprovođenje posebne ili vanredne revizije mogu u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja podneti zahtev sudu da u vanparničnom postupku naloži održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara.

Ako Skupština akcionara ne usvoji izveštaj revizora koji je vršio posebnu, odnosno vanrednu reviziju, ili mere koje je on predložio, akcionari koji su glasali za usvajanje izveštaja i mera koje je predložio revizor imaju pravo da budu nesaglasni u smislu Zakona, kao i pravo na

naknadu štete od Društva.

Ako se revizor u izveštaju izjasnio da ne postoje značajna odstupanja Odbor direktora je dužan da ovaj izveštaj stavi na dnevni red prve naredne sednice Skupštine akcionara.

Ako izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji pokaže da je predlog za njeno sprovođenje bio neosnovan, Društvo ima pravo na naknadu troškova sprovođenja posebne, odnosno vanredne revizije od akcionara koji su predložili njeno sprovođenje. Akcionari koji su predložili sprovođenje posebne ili vanredne revizije neograničeno solidarno su odgovorni za naknadu troškova istih troškova.

IX POSLOVNA TAJNA

Član 68.

Pod poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju koje očigledno mogu prouzrokovati znatnu štetu Društvu ako dođu u posed trećeg lica, koje se određuju posebnom odlukom Odbora direktora.

O odluci iz stava 1 ovog člana se obaveštavaju akcionari, članovi organa i zaposleni.

Član 69.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne od strane člana organa Društva predstavlja osnov za njegovo razrešenje.

Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini povredu radne dužnosti, za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

Član 70.

Društvo ima pravo da od zaposlenog, akcionara ili člana organa Društva koji povredi dužnost čuvanja poslovne tajne, zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne.

XI OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 71.

Statut je osnovni opšti akt Društva, kojim se uređuju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Društvom.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština Društva običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Statut se sačinjava u pisanoj formi i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom Društva.

Odbor direktora donosi opšta akta Društva ukoliko propisima ili ovim Statutom nije predviđena nadležnost nekog drugog organa Društva.

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

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 72.

Rok za usklađivanje sa odredbama ovog Statuta je 30 dana od dana stupanja na snagu istog.

Član 73.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Ugostiteljsko – turističkog akcionarskog društva “Sloga” Užice od 06.03.2007. godine.

Član 74.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po usvajanju.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
