

## PREDLOG

Na osnovu člana 12. stav 4 i 5 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. na sednici održanoj 09.06.2012. godine, donela je:

### STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA „IZOPROGRES“

#### Član 1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Privrednog društva za projektovanje i izvođenje termičke i akustične izolacije „Izoprogres“ A.D. (u daljem tekstu: Društvo) i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), a naročito:

1. Poslovno ime i sedište;
2. Pretežna delatnost;
3. Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
4. Bitni elementi izdatih akcija;
5. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
6. Određivanje organa, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
7. Postupak sazivanja skupštine;
8. Druga pitanja za koja je Zakonom ili drugim propisima određeno da ih sadrži statut akcionarskog Društva.

#### POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

##### Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom :

**Privredno društvo za projektovanje i izvođenje termičke i akustične izolacije Izoprogres A.D., Beograd.**

Skraćeni naziv Društva glasi : „Izoprogres“ A.D. Beograd.

##### Član 3.

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Bačvanska broj 21.

##### Član 4.

Odluku o promeni naziva i sedišta Društva donosi Izvršni odbor.

#### PRIJEM POŠTE

##### Član 5.

Dostavljanje pošte vrši se na adresu sedišta Društva.

Adresa za prijem elektronske pošte je [office@izoprogres.rs](mailto:office@izoprogres.rs)

#### PEČAT I ŠTAMBILJ

##### Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj.

Izvršni odbor utvrđuje: potreban broj pečata i štambilja kao i način korišćenja, čuvanja i uništavanja istih.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm, koji duž svog unutrašnjeg obima sadrži tekst skraćene oznake Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzije 50x30mm, sadrži tekst skraćene oznake Društva, mesto za ubeležavanje arhivnog broja i datuma.

Gradilište Društva ima pečat pravougaonog oblika koji sadrži tekst skraćene oznake Društva, naziv i sedište gradilišta i njegov broj.

## ZAKONSKI ZASTUPNIK DRUŠTVA

### Član 7.

Zakonski zastupnik Društva je Generalni direktor.  
Generalni direktor pri zastupanju Društva ima neograničena ovlašćenja.  
Generalni direktor može u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.

### Član 8.

Pored Generalnog direktora Društvo će po njegovom punomoćju zastupati i lica koja obavljaju sledeće poslove u Društvu:

- Izvršni direktor za komercijalno-tehničke poslove;
- Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove i
- Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove.

### Član 9.

Zastupnici Društva su dužni da se pridržavaju utvrđenih ovlašćenja iz Zakona, akata Društva i odluka organa Društva.

U slučaju postupanja suprotno odredbi stava 1 ovog člana, Generalni direktor i drugi zastupnici Društva snose pravnu i materijalnu odgovornost.

## VREME TRAJANJA DRUŠTVA

### Član 10.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

## DELATNOST DRUŠTVA

### Član 11.

#### **Pretežna delatnost Društva je:**

4329 – Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu.

#### **Društvo obavlja i sledeće delatnosti:**

2511 – Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija.

2561 – Obrada i prevlačenje metala.

2562 – Mašinska obrada metala.

4110 – Razrada građevinskih projekata.

4311 – Rušenje objekata.

4312 – Priprema gradilišta.

4391 – Krovni radovi.

4399 – Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi.

4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko.

4941 – Drumski prevoz tereta.

6920 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje.

7112 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

7732 – Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo.

7739 – Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara.

8110 – Usluge održavanja objekata.

Društvo će obavljati i druge delatnosti koje nisu Zakonom zabranjene nezavisno od toga što nisu navedene u ovom Statutu.

Društvo pretežnu i ostale delatnosti može obavljati u spoljnotrgovinskom prometu.

O promeni pretežne delatnosti odluku donosi Izvršni odbor.

## **OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE**

### **Član 12.**

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:  
151.619.000,00 dinara (slovima : stopedesetjedanmilijonšeststotinadevetnaesthiljadadinara 00/100).  
Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:  
151.619.000,00 dinara (slovima : stopedesetjedanmilijonšeststotinadevetnaesthiljadadinara 00/100).

## **BITNI ELEMENTI IZDATIH AKCIJA**

### **Član 13.**

Društvo ima ukupno izdatih 11.663 komada običnih akcija nominalne vrednosti 13.000,00 dinara po akciji. Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru pod oznakom, ISIN RSIZOPE79913, CFI ESVUFR.

Vlasnik akcija ima:

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 zakonom.

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

## **VRSTE I KLASE AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE JE DRUŠTVO OVLAŠĆENO DA IZDA**

### **Član 14.**

Društvo može izdavati obične akcije.

## **POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU**

### **Član 15.**

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

1. Generalni direktor, Izvršni direktori i članovi Nadzornog odbora;
2. Kontrolni akcionar.

## **DUŽNOST PAŽNJE**

### **Član 16.**

Lica iz člana 15 dužna su da svoje poslove izvršavaju savesno sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

## **DUŽNOST IZBEGAVANJA SUKOBA INTERESA**

### **Član 17.**

Lica iz člana 15 ovog Statuta ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

1. Koriste imovinu Društva;
2. Koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
3. Zloupotrebe svoj položaj u Društvu;
4. Koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi poslove iz stava 1 ovog člana.

Izuzetno lica iz člana 15 ovog Statuta mogu postupiti suprotno stavu 1 ovog člana, tačka 1,2,i 4 ako je pribavilo predhodno ili naknadno odobrenje od strane Nadzornog odbora.

## **DUŽNOST ČUVANJA TAJNE**

### **Član 18.**

Lica iz člana 15 ovog Statuta kao i zaposlena lica dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva u skladu sa Zakonom i aktima Društva.

## **DUŽNOST POŠTOVANJA ZABRANE KONKURENCIJE**

### **Član 19.**

Lica iz člana 15 ovog Statuta ne mogu bez pribavljenog odobrenja Nadzornog odbora:

1. Imati svojstvo lica iz člana 15 ovog Statuta u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: Konkurentsko društvo);
2. Biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
3. Biti zaposlen ili na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
4. Biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Zabrana iz stave 1 ovog člana važi i posle prestanka svojstva lica iz člana 15 ovog Statuta do dve godine.

## **POVEZANA LICA**

### **Član 20.**

Povezanim licima se smatraju ona lica koja su određena Zakonom.

## **RASPODELA DOBITI**

### **Član 21.**

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 rezerve, ako ih je Društvo utvrdilo Statutom (statutarne rezerve);
2. Za dividendu, u skladu sa Zakonom;
3. Za bonus zaposlenima saglasno odluci Skupštine i drugim pozitivnim propisima;
4. Za razvoj, investicije i dr.

## **SOPSTVENE AKCIJE**

### **Član 22.**

Društvo ne može upisivati akcije koje samo izdaje.

### **Član 23.**

Sopstvene akcije su akcije koje je Društvo steklo od svojih akcionara.

Društvo može sticati akcije neposredno ili preko trećih lica koje stiče akcije u svoje ime a za račun Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

### **Član 24.**

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa niti pravo na dividendu ili druga primanja, niti osnov za plaćanje akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

## **POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA**

### **Član 25.**

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se na način i po postupku prema Zakonu.

Kada odluku o otkupu sopstvenih akcija u skladu sa članom 282 Zakona donosi Nadzorni odbor, tada i odluku o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala donosi Nadzorni odbor.

## **UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 26.**

Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomno.

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 27.**

Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Nadzorni odbor;
3. Izvršni odbor.

## **SKUPŠTINA**

### **SASTAV SKUPŠTINE I PRAVA AKCIONARA**

#### **Član 28.**

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i 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 10 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalan broj za lično učešće u radu skupštine imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

### **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 Nadzornog odbora;
10. Naknadama direktorima i članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje;
11. Imenovanju i razrešenju direktora;
12. Imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora.
13. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
14. Izboru revizora i naknadi za njegov rad;
15. Drugim pitanjima koja su stavljena na dnevni red sednice Skupštine.

### **SEDNICE SKUPŠTINE**

#### **Član 30.**

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

## **REDOVNA SKUPŠTINA**

### **Član 31.**

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine tj. do 30 juna tekuće godine.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor.

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

## **VANREDNA SKUPŠTINA**

### **Član 32.**

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

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva.

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

## **DAN AKCIONARA**

### **Član 33.**

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 iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

## **MESTO ODRŽAVANJA SEDNICE**

### **Član 34.**

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

## **PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

### **Član 35.**

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik skupštine koji se bira na svakoj sednici.

Do izbora novog predsednika skupštine, skupštinom predsedava raniji Predsednik.

Predsednik imenuje zapisničara i Komisiju za glasanje od 3 člana.

## **POSLOVNIK SKUPŠTINE**

### **Član 36.**

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik o radu skupštine (u daljem tekstu: Poslovnik).

Poslovnikom bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1 ovog člana usvojiti izmene i dopune Poslovnika.

## **POZIV ZA SEDNICU**

### **Član 37.**

Poziv akcionarima za sednicu se dostavlja na način, u formi i sadržaju kako je propisano Zakonom.

## **DNEVNI RED**

### **Član 38.**

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

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

Predlog za dopunu dnevnog reda imaju akcionari u skladu sa Zakonom.

## **GLASANJE U ODSUSTVU**

### **Član 39.**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu 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, s tim što je dužan da formular iz stava 1 ovog člana dostavi najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

## **PUNOMOĆJE ZA GLASANJE**

### **Član 40.**

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 skladu sa Zakonom s tim što ako akcionar koji glasa elektronskim putem punomoćje dostavlja na adresu: [office@izoprogres.rs](mailto:office@izoprogres.rs) (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Akcionar je dužan da kopiju punomoćja za glasanje dostavi dva radna dana pre dana održavanje Skupštine, a original na samoj skupštini.

Ako punomoćje za glasanje daje akcionar-fizičko lice, ono ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

## **KVORUM**

### **Član 41.**

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova.

Kvorum za ponovljenu sednicu skupštine čini polovina od obične većine ukupnog broja glasova.

## **VEĆINA ZA ODLUČIVANJE**

### **Član 42.**

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, ako Zakonom nije predviđena druga većina.

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.

## **NAČIN GLASANJA**

### **Član 43.**

Glasanje može biti javno ili tajno, o čemu odluku donosi skupština.

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

Komisija za glasanje je dužna da sprovede glasanje u skladu sa Zakonom, 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.

## **ZAPISNIK**

### **Član 44.**

Zapisnik o radu skupštine se sačinjava u skladu sa Zakonom.

## **NADZORNI ODBOR**

### **Član 45.**

Nadzorni odbor ima tri člana.

Na uslove i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru shodno se primenjuju odredbe Zakona. Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti Izvršni direktori Društva.

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

#### **Član 46.**

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora mogu dati:

Nadzorni odbor i/ili akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

#### **Član 47.**

Mandat članova Nadzornog odbora traje godinu dana i mogu biti ponovo birani.

#### **Član 48.**

Član Nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava ostale zakonske uslove.

Član Nadzornog odbora ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

#### **Član 49.**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Visina naknade zavisi od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u dobiti Društva.

### **NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA**

#### **Član 50.**

Nadzorni odbor:

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. Nadzire rad izvršnih direktora;
3. Vršiti 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 odlukom skupštine;
9. Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
10. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
11. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
12. Donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima;
13. Predlaže Skupštini politiku naknada Izvršnim direktorima i ugovore o radu, odnosno angažovanju Izvršnih direktora;
14. Utvrđuje dan akcionara i dan dividende;
15. Daje saglasnost Izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine.

#### **Član 51.**

Nadzorni odbor je dužan da podnosi izveštaj skupštini u skladu sa Zakonom.

#### **Član 52.**

Članovi Nadzornog odbora biraju predsednika i zamenika predsednika iz svojih redova većinom ukupnog broja članova.

Predsednik saziva sednice, predsedava im, predlaže dnevni red i odgovoran je za uredno vođenje zapisnika.

Nadzorni odbor radi na način kako je to regulisano Zakonom i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

### **ODGOVORNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

#### **Član 53.**

Članovi Nadzornog odbora odgovaraju za štetu Društvu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba Zakona, statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno članovi Nadzornog odbora neće biti odgovorni za štetu ako su postupali u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1 ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi koji su za tu odluku glasali.

## **UNUTRAŠNJI NADZOR**

### **ORGANIZOVANJE UNUTRAŠNJEG NADZORA**

#### **Član 54.**

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja. Uslovi za lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora biće regulisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

### **POSLOVI UNUTRAŠNJEG NADZORA**

#### **Član 55.**

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obavljaju:

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 Nadzorni odbor.

### **IZVRŠNI DIREKTORI**

#### **Član 56.**

Izvršni Direktor može biti svako poslovno sposobno lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Izvršni direktor ne može biti lice:

1. Koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od jednog društava;
2. Koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
3. Kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

#### **Član 57.**

Društvo ima tri Izvršna direktora i to:

- Izvršnog direktora za komercijalno-tehničke poslove;
- Izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove i
- Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 58.**

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za Izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

Mandat izvršnih direktora traje godinu dana i mogu biti ponovo imenovani.

U skladu sa Zakonom kooptacijom može biti imenovan Vršilac dužnosti Izvršnog direktora usled smanjenja broja Izvršnih direktora.

## **NADLEŽNOST IZVRŠNIH DIREKTORA (POJEDINAČNA)**

### **Član 59.**

Izvršni direktori zastupaju i vode poslove Društva u okviru svog delokruga rada to jest radnog mesta regulisanog Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Izvršni direktori se pri zastupanju i vođenju poslova Društva iz svog delokruga rada moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom i odlukama Skupštine. Izvršni direktor koji je imenovan za Generalnog direktora zastupa Društvo u celini sa neograničenim ovlašćenjima, dok ostali Izvršni direktori nemaju to ovlašćenje.

## **NADLEŽNOST I ODGOVORNOST IZVRŠNOG ODBORA (KOLEKTIVNA)**

### **Član 60.**

Izvršni direktori Društva čine Izvršni odbor.

### **Član 61.**

Izvršni odbor:

1. Vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju;
2. Odgovara za tačnost poslovnih knjiga;
3. Odgovara za tačnost finansijskih izveštaja;
4. Priprema sednice skupštine i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
5. Izračunava iznose dividendi u skladu sa Zakonom, statutom i odlukom skupštine, određuje dan i postupak njihove isplate;
6. Izvršava odluke skupštine;
7. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

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

## **NAČIN RADA IZVRŠNOG ODBORA**

### **Član 62.**

Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora ako postoji potreba za to.

Na sednici iz stava 3 ovog člana odluka se donosi većinom glasova Izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Na kvorum za održavanje i način održavanja sednica iz stava 3 ovog člana primenjuju se odredbe Zakona.

## **NAKNADA ZA RAD IZVRŠNIH DIREKTORA**

### **Član 63.**

Izvršni direktor kao zaposleni na svom radnom mestu ima pravo na zaradu i druga primanja prema Pojedinačnom kolektivnom ugovoru Društva i odluci Skupštine društva, kao i ostali zaposleni.

### **Član 64.**

Izvršni direktori imaju pravo na naknadu za rad kao Izvršni direktori u iznosu koji odredi svojom odlukom Skupština akcionara.

Visina naknade iz stava 1 ovog člana ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

## **ODGOVORNOST IZVRŠNIH DIREKTORA**

### **Član 65.**

Na odgovornost Izvršnih direktora primenjuju se odredbe Zakona.

### **Član 66.**

Prestanak mandata, razrešenja i ostavke Izvršnih direktora vrše se u skladu sa Zakonom.

## **GENERALNI DIREKTOR**

### **Član 67.**

Nadzorni odbor od Izvršnih direktora Društva imenuje Generalnog direktora Društva. Mandat Generalnog direktora traje godinu dana s tim što može biti ponovo imenovan.

### **Član 68.**

Generalni direktor zastupa Društvo sa neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu i bez punomoćja.

### **Član 69.**

Generalni direktor koordinira rad Izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva u celini. 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 predsedavajućeg na početku sednice.

### **Član 70.**

Generalni direktor obavlja poslove i ima ovlašćenja i nadležnosti u skladu sa zakonskim propisima, ovim statutom, odlukama Skupštine i prema opisu poslova iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

### **Član 71.**

Generalni direktor ima pravo na zaradu i ostala primanja kao i ostali zaposleni prema Pojedinačnom kolektivnom ugovoru Društva, i naknadu za rad kao Izvršni direktor prema odluci Nadzornog odbora.

### **Član 72.**

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

## **SEKRETAR DRUŠTVA**

### **Član 73.**

Društvo ima Sekretara koji je zaposlen u društvu.

Sekretara na godinu dana imenuje Nadzorni odbor Društva i utvrđuje mu visinu naknade za rad i ima i druga prava prema Pojedinačnom kolektivnom ugovoru Društva.

## **NADLEŽNOST I ODGOVORNOST SEKRETARA DRUŠTVA**

### **Član 74.**

Sekretar Društva odgovoran je za:

1. Pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
2. Pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
3. Čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tačke 1 i 2 ovog stava;
4. Komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3 ovog stava.

Sekretar Društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa Statutom i drugim aktima Društva.

## **SPOLJNI NADZOR**

### **Član 75.**

Spoljni nadzor vrši ovlašćeni revizor u skladu sa Zakonom.

## **AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA**

### **Član 76.**

Društvo 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, 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, tačka 1 do 8 i 12 ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stav 1 ovog člana najmanje 5 godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

## **PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA**

### **Član 77.**

Pristup aktima i dokumentima Društva se vrši prema Zakonu.

## **PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 78.**

Društvo prestaje da postoji u skladu sa Zakonom.

## **STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

### **Član 79.**

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti vrši se u skladu sa Zakonom.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 80.**

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se narednog dana od dana donošenja, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

### **Član 81.**

Ovaj Statut kao i njegove izmene i dopune donosi Skupština većinom glasova svih akcionara.

### **Član 82.**

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primeniće se odgovarajuće odredbe Zakona.

### **Član 83.**

Opšta akta Društva moraju se uskladiti sa ovim Statutom u roku od 3 (tri) meseca od dana stupanja na snagu.