

На основу чл. 246. и чл. 592. Закона о привредним друштвима (Службени гласник 36/2011 и 99/2011) и члана 44. Оснивачког акта Аутотеха ад , Топола, Скупштина акционара на предлог Управног одбора друштва, на седници одржаној 25.06.2012.године донела је

СТАТУТ

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО, ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА АУТОТЕХНА АД
ТОПОЛА

Члан 1.

Друштво послује под пословним именом: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО,
ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА АУТОТЕХНА АД ТОПОЛА

Скраћено пословно име Друштва је: АУТОТЕХНА АД ТОПОЛА

Члан 2.

Седиште Друштва је у Тополи, Солунских ратника 11.

Друштво прима пошту на адресу седишта и има своју е маил адресу:
autotehnatopola@open.telekom.rs и web страницу www.autotehnatopola.rs

Члан 3.

Одлуку о промени пословног имена и седишта Друштва доноси Одбор директора.

Члан 4.

Друштво има печат и штамбиљ.

Садржину и потребни број печата и штамбиља као и њихово чување и уништавање утврђује
Одбор директора.

Пословна акта Друштва намењена трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и др.)
садрже податке утврђене законом, о чему се стара генерални директор Друштва (у даљем тексту:
Директор).

ОСНИВАЧИ ДРУШТВА

Члан 5.

Оснивачи Друштва су акционари према Изводу из Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, који чини саставни део овог Статута.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 6.

Претежна делатност Друштва је:

4532 – Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Поред претежне делатности друштво ће обављати и следеће делатности:

Шифра

НАЗИВ

451

Трговина моторним возилима

4511

Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

4519

Трговина осталим моторним возилима

452

Одржавање и поправка моторних возила

4520

Одржавање и поправка моторних возила

453

Трговина деловима и прибором за моторна возила

4531

Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила

4532

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

454

Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала

4540

Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала

46

Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

461

Трговина на велико за накнаду

4611

Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода

4612

Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија

4613

Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала

4614

Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона

4615

Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе

4616

Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже

4617

Посредовање у продаји хране, пића и дувана

4618

Специјализовано посредовање у продаји посебних производа

4619

Посредовање у продаји разноврсних производа

462

Трговина на велико пољопривредним сировинама и животињама

4621

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

4622

Трговина на велико цвећем и садницама

4623

Трговина на велико животињама

4624

Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом

463

Трговина на велико храном, пићима и дуваном

4631

Трговина на велико воћем и поврћем

4632

Трговина на велико месом и производима од меса

4633

Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима

4634

Трговина на велико пићима

4635

Трговина на велико дуванским производима

4636

Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима

4637

Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима

4638

Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце

4639

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

464

Трговина на велико предметима за домаћинство

4641

Трговина на велико текстилом

4642

Трговина на велико одећом и обућом

4643

Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство

4644

Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење

4645

Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима

466

Трговина на велико осталим машинама, опремом и прибором

4664

Трговина на велико машинама за текстилну индустрију и машинама за шивење и плетење

4665

Трговина на велико канцеларијским намештајем

467

Остала специјализована трговина на велико

4671

Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима

4673

Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом

4674

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

4675

Трговина на велико хемијским производима

4676

Трговина на велико осталим полупроизводима

4677

Трговина на велико отпацима и остацима

47

Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

471

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама

472

Трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама

4721

Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама

4726

Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама

4729

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

473

Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама

4730

Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама

474

Трговина на мало информационо-комуникационом опремом у специјализованим продавницама

4743

Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама

475

Трговина на мало осталом опремом за домаћинство у специјализованим продавницама

4751

Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама

4752

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

4753

Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама

4754

Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама

4759

Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама

476

Трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама

4762

Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама

4763

Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама

477

Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама

4771

Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

4772

Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама

4775

Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама

494

Друмски превоз терета и услуге пресељења

4941

Друмски превоз терета

4942

Услуге пресељења

712

Техничко испитивање и анализе

7120

Техничко испитивање и анализе

Друштво обавља и спољнотрговинску делатност. О промени претежне делатности одлуку Одбор директора.

О промени осталих делатности одлуку доноси Одбор директора.

Члан 7.

Друштво послује као јавно акционарско друштво.

Друштво се може превести и у другу правну форму ако се за такво организовање испуне законом предвиђени услови.

Члан 8.

За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима Друштво одговара целокупном својом имовином. Акционари друштва не одговарају за обавезе Друштва, осим у случајевима који су предвиђени Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон).

Члан 9.

Друштво може образовати огранке у земљи, као и представништва у земљи и иностранству.

Одлуку о образовању огранка или представништва Друштва доноси Одбор директора.

ИМОВИНА ДРУШТВА

Члан 10.

Имовину друштва чине право својине и друга права које друштво има на улозима акционара или их је стекла пословањем.

За обављање послова Друштва, Друштво користи средства обезбеђена улозима акционара, остварена пословањем Друштва, прибављена задуживањем у земљи или иностранству и обезбеђена на други начин у складу са прописима и својим актима.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 11.

Основни капитал друштва утврђен је у износу 48.594.000,00 динара на дан 31.12.2006.године (615.113,93 ЕУР на дан 31.12.2006. године) и уписан је и уплаћен у целини.

ЗАСТУПАЊЕ

Члан 12.

Друштво заступа Извршни Директор Друштва односно Генерални директор, у складу са законом и овим актом члан 45.

БРОЈ, ВРЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА АКЦИЈА ДРУШТВА

И ПРАВО ИЗ АКЦИЈА

Члан 13.

Основни капитал Друштва подељен је на 97.188 акција, свака номиналне вредности од 500,00 динара.

Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима.

Све акције су акције исте класе.

Члан 14.

Издате акције и идентитет акционара уписани су у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар). Акције се воде у дематеријализованој форми са ЦФИ кодом: ESVUFR и ИСИН бројем: RSAUTEE28580

Члан 15.

Акционари, власници обичних акција, имају следећа права из акција:

1. Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,
2. Право учешћа у раду скупштине Друштва,
3. Право гласа у скупштини Друштва, тако да једна акција увек даје право на један глас,
4. Право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате преференцијалне акције у пуном износу,
5. Право учешћа у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате поверилаца и акционара било којих преференцијалних акција,
6. Право пречег стицања акција из нових емисија и заменљивих обвезница,
7. Право располагања акцијама свих врста у складу са Законом.
8. Друга права у складу са законом.

Члан 16.

Право приступа актима, акционари могу остварити на основу свог писаног захтева, у седишту Друштва у време које одреди Одбор директора Друштва.

Члан 17.

Право гласа из тачке 3. члана 15. се остварује тако што је за гласање у скупштини потребно да акционар или пуномоћник акционара поседује минимум 0,1% акција, односно 0,1% гласова.

Члан 18.

Акционари, имаоци обичних акција, имају право пречег уписа акција из нових емисија, у складу са законом и овим актом.

ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 19.

Основни капитал Друштва повећава се и смањује одлуком Скупштине акционара Друштва сходно одредбама Закона.

РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 20.

Друштво има резерву за покриће губитка.

Резерве за покриће губитка формирају се из добити друштва, и то тако што се из годишње добити друштва у ове резерве издваја 5 % добити која преостане после покрића губитка и исплате дивиденди имаоцима преференцијалних акција.

Када резерве достигну износ од 10 % основног капитала не постоји обавеза издвајања из добити.

Ова резерва се не може претворити у основни капитал, нити се може исплатити акционарима.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Члан 21.

Годишња добит Друштва утврђена у финансијским извештајима (у даљем тексту: Добит) распоређује се одлуком Скупштине Друштва на редовној седници Скупштине на којој се усвајају финансијски извештаји по којима се добит распоређује.

Члан 22.

Добит се обавезно распоређује за:

покриће губитка, уколико друштво има непокривени губитак, и исплату дивиденде

Члан 23.

Добит која остане за распоређивање по одбитку дела добити из члана 21. овог акта може се распоредити за:

- дивиденде имаоцима обичних акција,
- повећање основног капитала,
- остале резерве друштва, и
- друге намене (учешће запослених у добити, награде члановима управе и сл.)

Део добити може остати нераспореден.

Члан 24.

Ако по годишњем рачуну Друштво исказе губитак у пословању, Скупштина Друштва на првој редовној седници Скупштине на којој се усвајају финансијски извештаји по којима је исказан губитак, доноси одлуку о покрићу губитка на терет:

- нераспоређених добити ранијих година,
- резерви које, у складу са овим актом, могу служити за ту намене, и
- емисионе премије.

Уколико средства из става 1. овог члана нису довољна за покриће губитка, губитак може остати непокривен, у складу са законом, а Скупштина може донети одлуку о поједностављеном смањењу основног капитала ради покрића губитка.

ОБАВЕЗЕ АКЦИОНАРА

Члан 25.

Акционари имају следеће обавезе:

- да поштују сва акта Друштва,
- да чувају пословну тајну,
- да се понашају на начин који унапређује пословање Друштва,
- да не конкуришу Друштву,
- да подржавају увећање капитала Друштва,
- да акцијама располажу у складу са законом и општим актима Друштва,
- и друге обавезе који произлазе из позитивних прописа и општих аката Друштва.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 26.

Друштво се организује као једнодомно.

Члан 27.

Органи друштва су:

- 1) скупштина;
- 2) одбор директора.

Промена врсте организације управљања врши се изменом статута.

Скупштина

Члан 28.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине, не може бити већи од броја који представља 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са ставом 3. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са овим законом.

Надлежност скупштине

Члан 29.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора;
- 9) усвајању извештаја одбора директора;

- 10) накнадама органима друштва;
- 11) именовану и разрешењу директора;
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 15) другим питањима у складу са законом.

Седнице скупштине

Члан 30.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Редовна седница скупштине

Одржавање седнице

Члан 31.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Неодржавање редовне седнице нема утицаја на правну ваљаност правних послова, радњи и одлука друштва.

Сазивање седнице и позив за седницу

Члан 32.

Редовну седницу скупштине сазива одбор директора.

Позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара из става 1. овог члана друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Позив акционарима за седницу скупштине (у даљем тексту: позив за седницу) садржи нарочито:

- 1) дан слања позива;

2) време и место одржавања седнице;

3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;

4) обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;

5) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање, која правила морају бити у складу са овим законом, статутом и пословником скупштине;

6) обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

Позив за седницу упућује се лицима на дан на који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине и то:

- објављивањем на интернет страници Друштва односно интернет страници брокерско дилерског друштва које заступа Друштво код Централног регистра за хартије од вредности и Београдске берзе и на интернет страници регистра привредних субјеката као и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва.

Дневни ред

Члан 33.

Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси одбор директора.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Гласање у одсуству

Члан 34.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници потписом на формулару за гласање .

Искључује се обавеза овере потписа из става 1. овог члана.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Пуномоћје за гласање

Члан 35.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Пуномоћник из става 1. овог члана има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1) име, односно пословно име акционара са подацима: јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;

2) име пуномоћника, са подацима : јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;

3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем.

Након одржавања седнице, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Кворум

Члан 36.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Скупштина може одлучивати по предметном питању само ако седници скупштине присуствују или су на њој представљени акционари који поседују или представљају потребан број гласова класе акција са правом гласа по том питању.

Поновљена седница

Члан 37.

Ако је седница скупштине акционарског друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Комисија за гласање

Члан 38.

Председник скупштине именује записничара и чланове комисије за гласање, ако статутом или пословником скупштине није другачије одређено.

Комисија за гласање која се састоји од најмање три члана:

- 1) утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а њихов рачун;
- 2) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине;

3) утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;

4) броји гласове;

5) утврђује и објављује резултате гласања;

6) предаје гласачке листиће одбору директора

7) врши и друге послове у складу са статутом и пословником скупштине.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

Чланови комисије за гласање не могу бити директори, чланови надзорног одбора, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

Већина за одлучивање

Члан 39

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним или електронским путем.

Начин гласања

Члан 40.

Гласање може бити јавно или тајно.

Одлуком скупштине која важи само за ту седницу предвидеће се начин и поступак гласања.

Записник

Члан 41.

Свака одлука скупштине уноси се у записник.

Председник скупштине именује записничара који води записник и председник скупштине је одговоран за уредно сачињавање записника.

Записник садржи:

1) место и дан одржавања седнице;

- 2) име лица које води записник;
- 3) имена чланова комисије за гласање;
- 4) сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
- 5) начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука;
- 6) по свакој тачки дневног реда о којој је скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова „за”, „против” и „уздржан”;
- 7) постављена питања акционара и дате одговоре.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине, као и докази о прописном сазивању седнице.

Записник потписују председник скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.

Члан 42.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено овим законом или статутом.

У случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, ванредна седница скупштине се обавезно сазива, а у позиву за ту седницу мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница скупштине и сазвана.

Сазивање седнице

Члан 43.

Ванредну седницу сазива одбор директора:

- 1) на основу своје одлуке;
- 2) по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Захтев из става 1. тачка 2) овог члана мора да садржи податке о сваком подносиоцу захтева у складу са чланом 265. овог закона и образложени предлог дневног реда седнице.

Подносиоци захтева из става 1. тачка 2) овог члана могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

У случају из става 1. тачка 2) овог члана, дневни ред ванредне седнице може бити утврђен искључиво према предлогу дневног реда из захтева, осим тачака које нису у делокругу скупштине.

Изузетно од става 1. овог члана, ванредну седницу друштва у ликвидацији сазива ликвидатор друштва.

Слање позива за седницу

Члан 44.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Број директора

Члан 45.

Друштво има одбор директора .Одбор директора има једног извршног и три неизвршна директора. Један од неизвршних директора је независни директор.

Извршни директор је уједно и генерални директор.

Именовање директора

Члан 46

Директоре именује скупштина.

Мандат директора

Члан 47.

Директори се именују на период од четири године (мандат директора).

По истеку мандата, директор може бити поново именован.

Кооптација директора

Члан 48.

Ако се број директора смањи испод броја директора који је одређен статутом, преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност директора до именовања недостајућих директора од стране скупштине (кооптација),

Директору који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао директор уместо кога је именован.

Надлежност извршног директора

Члан 49.

Извршни директор води послове друштва и законски је заступник друштва, без ограничења.

Неизвршни директори

Члан 50.

Неизвршни директори надзиру рад извршног директора, предлажу пословну стратегију друштва и надзиру њено извршавање.

Неизвршни директори одлучују о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора друштва у складу са чланом 66. овог закона.

Независни директор

Члан 51.

Друштво има једног неизвршног директора који је истовремено и независан од друштва (независни директор).

Накнада за рад директора и стимулација (бонус)

путем доделе акција

Члан 52.

Директор има право на накнаду за свој рад, а може имати и право на стимулацију путем доделе акција. Извршном директору накнаду за рад одређује одбор директора а неизвршним директорима скупштина Друштва.

Престанак мандата

Члан 53.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

Мандат директора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Разрешење директора

Члан 54.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Оставка директора

Члан 55.

Директор може у свако доба преосталим директорима дати оставку писаним путем.

Надлежност и одговорност одбора директора

Члан 56.

Одбор директора:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва;
- 2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 7) даје и опозива прокуру;
- 8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности
- 11) утврђује тржишну вредност акција у складу законом;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са законом;
- 13) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 14) доноси одлуку о накнади Извршном директору;
- 15) предлаже скупштини политику накнада директора;

16) извршава одлуке скупштине;

17) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности одбора директора:

1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;

2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком одбора директора, ако статутом није другачије одређено.

Обавеза извештавања скупштине

Члан 57.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;

2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;

3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;

4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

Председник одбора директора

Члан 58.

Директори бирају једног од директора за председника одбора.

Председник одбора директора мора бити један од неизвршних директора.

Председник одбора директора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

Одбор директора може да разреши и изабере новог председника одбора у било које време, без навођења разлога.

У случају одсутности председника одбора, сваки од директора може сазвати седницу одбора, а већином гласова присутних директора бира се један од директора за председавајућег на почетку седнице, који у јавном акционарском друштву мора бити неизвршни директор.

Председник одбора директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

Седнице одбора директора

Члан 59.

Одбор директора Друштва одржава најмање четири седнице годишње.

Ако председник одбора директора не сазове седницу одбора на писани захтев било ког директора тако да та седница буде одржана у року од 30 дана од дана подношења тог захтева, седницу може сазвати и тај директор уз навођење разлога за сазивање седнице и предлог дневног реда.

Сазивање седнице одбора директора

Члан 60.

Писани позив за седницу одбора директора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим директорима у року предвиђеном статутом или пословником о раду одбора директора, а ако тај рок није одређен позив се доставља најкасније осам дана пре дана седнице, осим ако се сви директори не сагласе другачије.

Одлуке донете на седници одбора директора која није сазвана у складу са овим законом, статутом или пословником одбора директора нису пуноважне, осим ако се сви директори не сагласе другачије.

Кворум за одржавање и начин одржавања

седница одбора директора

Члан 61.

Кворум за рад седнице одбора директора јесте већина од укупног броја директора, ако статутом или пословником о раду одбора директора није одређен већи број.

Седнице одбора директора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан директор у писаној форми, ако статутом или пословником о раду одбора директора није другачије одређено.

Одсутни директори могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници, ако статутом или пословником о раду одбора директора није другачије одређено.

Комисије одбора директора

Члан 62.

Одбор директора Друштва обавезно образује комисију за ревизију.

Поред комисије из става 1. овог члана одбор директора друштва може образовати и:

- 1) комисију за именовања;
- 2) комисију за накнаде;
- 3) друге комисије у складу са потребама друштва, ако је то предвиђено статутом.

Ако Друштво необразује комисије из става 2. овог члана, одбор директора ће обављати послове из надлежности ових комисија.

Извештаји извршних директора

Члан 63.

Извршни директор, на писани захтев одбора директора писаним путем извештава одбор директора о:

- 1) планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промењене околности не налажу ванредни извештај;
- 2) рентабилности пословања друштва, за седницу одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима друштва;
- 3) пословању, приходима и финансијском стању друштва, на кварталном нивоу;
- 4) пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити;
- 5) другим питањима у вези са њиховим радом за која је одбор директора или било који директор захтевао посебне извештаје.

Акти и документи друштва

Обавеза чувања аката и докумената друштва

Члан 64.

Друштво чува:

- 1) оснивачки акт;
- 2) решење о регистрацији оснивања друштва;
- 3) статут и све његове измене и допуне;
- 4) опште акте друштва;

- 5) записнике са седница скупштине и одлуке скупштине;
- 6) акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела друштва;
- 7) документа која доказују својину и друга имовинска права друштва;
- 8) записнике са седница одбора директора, односно извршног одбора и надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 9) годишње извештаје о пословању друштва и консолидоване годишње извештаје;
- 10) извештаје одбора директора, односно извршног одбора и надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 11) евиденцију о адресама директора и чланова надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 12) уговоре које су директори закључили са друштвом.

Друштво је дужно је да документа и акте из става 1. овог члана чува у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно свим директорима и члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно.

Документе и акте из става 1. тач. 1) до 5), 8, 9) и 12) овог члана друштво чува трајно, а остала документа и акте из става 1. овог члана најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

Приступ актима и документима друштва

Члан 65.

Одбор директора, дужан је да акте и документа из члана 64. став 1. тач. 1) до 5) и 8) овог закона, као и финансијске извештаје друштва, стави на располагање сваком акционару, као и ранијем акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтев поднет у складу са чланом 81. овог закона, ради вршења увида и копирања о свом трошку, током радног времена.

Сматраће се да је обавеза из става 1. овог члана извршена у погледу докумената из става 1. овог члана за које је друштво омогућило слободан приступ и преузимање са интернет странице друштва, без накнаде.

Право акционара из става 1. овог члана може бити ограничено само у мери у којој је то потребно ради уобичајене идентификације акционара.

Престанак друштва

Начин престанка

Члан 66.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката, по основу:

- 1) спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације у складу са овим законом;
- 2) спроведеног поступка стечаја у складу са законом којим се уређује стечај;
- 3) статусне промене која има за последицу престанак друштва.

ЛИКВИДАЦИЈА ДРУШТВА

Појам

Члан 67.

Ликвидација друштва се може спровести када друштво има довољно средстава за намирење свих својих обавеза.

Одлука о ликвидацији

Члан 68.

Ликвидација друштва покреће се одлуком скупштине акционара, у складу са Законом.

Регистрација и објављивање

Члан 69.

Ликвидација друштва почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације, у складу са законом о регистрацији.

У току ликвидације друштво одлуком скупштине може обуставити ликвидацију и наставити са пословањем.

Одлука из става 2. овог члана доноси се већином одређеном за доношење одлуке о ликвидацији.

Одлука о обустави ликвидације може се донети само у случају да је друштво намирило у потпуности све повериоце, независно од тога да ли су тим повериоцима потраживања оспорена или призната, под условом да није отказало уговор о раду било ком запосленом по основу ликвидације нити отпочело са исплатама члановима друштва.

Саставни део одлуке о обустави ликвидације је именовање законског заступника друштва.

Покретање поступка стечаја због презадужености

Члан 70.

Ако се из почетног ликвидационог биланса или почетног ликвидационог извештаја утврди да имовина друштва није довољна за намирење свих потраживања поверилаца (презадуженост), ликвидациони управник је дужан да надлежном суду поднесе предлог за покретање стечаја у

року од 15 дана од дана састављања почетног ликвидационог биланса, односно почетног ликвидационог извештаја.

У случају из става 1. овог члана ликвидациони управник не може намиривати потраживања поверилаца, осим потраживања насталих из текућег пословања друштва до дана покретања стечајног поступка.

Члан 71.

Овај Стаут ступа на снагу 25.06.2012.године.

У Тополи, 25.06.2012.g.