

Предлог

СТАТУТ

**Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“
из Куршумлије Ул. Косовска бр. 38.**

Мај 2012. године

Скупштина „Планинка“ а.д. из Куршумлије, на основу члана 11. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011), у поступку усаглашавања са Законом, на седници одржаној _____2012. године донела је

СТАТУТ

Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије Ул. Косовска бр. 38.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије Ул. Косовска бр. 38. усклађује своју правну форму, основни капитал, делатност, органе и њихов делокруг, акције, као и друга питања од значаја за пословање, са одредбама Закона о привредним друштвима и наставља да послује ради стицања добити.

Члан 2.

Статут акционарског друштва садржи:

- 1) пословно име и седиште друштва;
- 2) претежну делатност друштва;
- 3) податке о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) битне елементе издатих акција;
- 5) врсте и класе акција и других хартија од вредности које је овлашћено да изда;
- 6) посебне услове за пренос акција;
- 7) поступак сазивања скупштине;
- 8) одређивање органа друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 9) друга питања за која је законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

Друштво је дужно да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Члан 3.

Статут друштва доноси и мења Скупштина друштва, обичном већином гласова свих акционара са правом гласа а законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената и поднесе пријаву за регистрацију измена у складу са законом о регистрацији.

У случају неусклађености оснивачког акта и статута акционарског друштва, примењује се Статут друштва, као касније усвојен општи акт.

Члан 4.

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије (18430) Ул. Косовска бр. 38. уписано је у

регистар Агенције за привредне регистре, МБ 7108079, ПИБ: SR 100622505, жиро рачун 355-1023622-88.

Члан 5.

Акционарско друштво је самостално правно лице, организовано на неодређено време ради обављања регистрованих делатности и послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 6.

Акционарско друштво послује под пуним пословним именом: Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, Куршумлија.

Скраћено пословно име је: „Планинка“ а.д. Куршумлија.

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор.

Члан 7.

Подређено друштво, односно установа коју је друштво основало, у свом пословном имену, меморандуму и другим пословним документима истиче и пословно име оснивача.

Члан 8.

Седиште Акционарског друштва је у Куршумлији Ул. Косовска бр. 38.

Седиште Акционарског друштва може бити промењено одлуком Надзорног одбора

Друштво има адресу за пријем електронске поште: planinka@planinka.rs, као и веб адресу: www.planinka.rs.

ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ, ЗАШТИТНИ ЗНАК И МЕМОРАНДУМ

Члан 9.

Друштво има свој печат, штамбиљ и заштитни знак (логотип).

Печат друштва је округлог облика, стандардних димензија и садржи пуну ознаку пословног имена и седишта друштва.

Друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима друштва, ако то пропише Надзорни одбор.

Штамбиљ друштва је правоугаоног облика и садржи пуну ознаку пословног имена и седишта друштва као и простор за уписивање броја акта и датум завођења акта у деловодни протокол.

Члан 10.

Логотип има следећи изглед, садржину и форму:



Подређено друштво, односно установа коју је друштво основало, као свој логотип може да користи изглед логотипа „Планинке“ а. д., са сопственим називом фирме.

Члан 11.

У правном промету и службеној преписци друштво користи јединствени меморандум.

Члан 12.

Пословна писма и други документи друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже следеће податке: пуно или скраћено пословно име и правну форму друштва, заштитни знак - логотип, седиште; број телефона, е-mail и интернет адресу, матични број, број рачуна, порески идентификациони број и друге елементе утврђене законом или одлуком генералног директора друштва.

Члан 13.

Одлуку о промени заштитног знака - логотипа, печата, штамбиља и меморандума доноси Надзорни одбор друштва.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 14.

Претежна делатност је делатност из шифре: 1107.
Назив претежне делатности је: Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде.

Поред претежне делатности друштво обавља и следеће делатности:

- Остала трговина на велико
- Трговина на мало алкохолним и другим пићима (минералне воде и освежавајућих пића)
- Хотели и мотели с рестораном
- Ресторани

Поред ових делатности друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене, као и спољнотрговинске послове.

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 15.

Акционарско друштво је самостално, јединствено правно лице.

Друштво је оснивач здравствене установе - Специјална болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ са седиштем у Пролом Бањи.

Друштво може самостално или са другим оснивачима оснивати зависна друштва.

Члан 16.

Друштво у свом саставу може да има огранке као издвојене организационе делове преко којих обавља делатност у складу са законом, који немају својство

правног лица, а у правном промету иступају у име и за рачун привредног друштва.

Привредно друштво неограничено одговара за обавезе према трећим лицима које настану у пословању његовог огранка.

Огранак се образује и престаје одлуком коју доноси Надзорни одбор.

Ако је заступник огранка регистрован у складу са законом о регистрацији, то лице сматра се заступником целог привредног друштва и на питања у вези са дејством ограничења овлашћења за заступање према трећим лицима сходно се примењују одредбе Закона о привреним друштвима.

У правном промету огранак наступа под пословним именом друштва, уз навођење: да је реч о огранку; адресе огранка, ако се разликује од адресе седишта друштва и назива огранка, ако га има.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Члан 17.

Друштво послује као јавно акционарско друштво.

Акционарско друштво одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

Акционари акционарског друштва не одговарају за обавезе друштва, осим до износа уговореног а неуплаћеног улога у имовину друштва и у другим случајевима предвиђеним законом.

ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 18.

Имовину друштва чине ствари и права у власништву друштва, као и друга права друштва.

Нето имовина (капитал) је разлика између вредности имовине и обавеза друштва.

Основни (регистровани) капитал друштва је новчана вредност уписаних улога чланова друштва у друштво, која је регистрована у складу са законом о регистрацији.

Члан 19.

Под стицањем и располагањем имовином велике вредности, сматра се стицање или пренос или више повезаних преноса у року од годину дана, чији је предмет стицање или располагање од стране привредног друштва, имовине чија набавна или продајна или тржишна вредност у моменту доношења одлуке представља најмање 30% од књиговодствене вредности имовине, исказане у последњем годишњем билансу стања.

Под стицањем, односно располагањем имовином велике вредности сматра се куповина или продаја, закуп, размена, успостављање заложног права и

хипотеке, закључење уговора о кредиту и зајму, давање јемства и гаранција, и предузимање било које друге радње којом настаје обавеза за друштво.

Под стицањем, односно располагањем имовином велике вредности неће се сматрати куповина или продаја имовине која је извршена у оквиру редовног пословања друштва.

Под имовином у смислу ст. 1. и 2. овог члана сматрају се ствари и права, укључујући и непокретности, покретне ствари, новац, уделе у друштвима, хартије од вредности, потраживања, индустријска својина и друга права.

Стицање, односно располагање имовином велике вредности може се спровести ако то стицање, односно располагање претходно или накнадно одобри скупштина на предлог надзорног одбора.

Члан 20.

Основни капитал према финансијском извештају за 31.12.2011. износи 180.184.000,00 динара.

Члан 21.

Друштво формира законске резерве, које су предвиђене посебним законом а може да формира и статутарне и друге резерве (за стицање сопствених акција, за међудивиденду, за награђивање чланова извршног и надзорног одбора, за расподелу дела добити запосленима, за исплату несагласних акционара и друге исплате акционарма.)

Члан 22.

Улози у друштво могу бити у стварима, новцу или правима.

Вредност неновчаног улога утврђује се искључиво путем процене у складу са чл. 51. до 58. Закона о привредним друштвима а процена вредности не може бити старија од годину дана од дана уноса неновчаног улога.

Проценитеља бира надзорни одбор.

Члан 23.

Изузетно, надзорни одбор, може донети одлуку да се не врши процена вредности неновчаног улога који не чине хартије од вредности и инструменти тржишта новца, ако се тржишна вредност појединачних ствари и права које чине неновчани улог може утврдити из годишњих финансијских извештаја лица које уноси улог, под условом да су ти извештаји били предмет ревизије, са позитивним мишљењем ревизора, за годину која претходи години у којој се уноси неновчани улог и уколико нису наступиле околности које су знатно промениле вредност.

Члан 24.

Члановима друштва не може се извршити повраћај уплаћених, односно унетих улога, нити им се може платити камата на оно што су уложили у друштво.

БРОЈ АКЦИЈА И ЊИХОВА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ

Члан 25.

Основни капитал је подељен на 65.284 акција, номиналне вредности сваке акције од по 2.760 динара означене: CFI kod ESVUFR; ISIN број RSPLANE17615.

Акције су обичне, са правом на: управљање у скупштини, тако да једна акција даје право на један глас, на сразмерни део добити друштва (дивиденде), на део ликвидационог или стечајног вишка, на право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције из нових емисија.

ВРСТЕ АКЦИЈА ДРУШТВА

Члан 26.

Друштво може да издаје: обичне (редовне) и преференцијалне (повлашћене) акције.

Друштво може да издаје акције са или без номиналне вредности.

Члан 27.

Обичне акције представљају увек једну класу акција. Обична акција је акција која имаоцу даје: право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас; право на исплату дивиденде; право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује ликвидација односно стечај; право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија и друга права у складу са законом и статутом.

Обичне акције не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.

Члан 28.

Преференцијална акција је акција која имаоцу даје једно или више повлашћених права утврђених статутом и одлуком о издавању, као што су: право на дивиденду у унапред утврђеном новчаном износу или у проценту од њене номиналне вредности, која се исплаћује приоритетно у односу на имаоце обичних акција; право да му се неисплаћена дивиденда из става 1. тачка 1) овог члана кумулира и исплати пре исплате дивиденди имаоцима обичних акција (кумулативна преференцијална акција); право да партиципира у дивиденди која припада имаоцима обичних акција, у свим случајевима исплате дивиденде имаоцима обичних акција или по испуњењу одређених услова (партиципативна преференцијална акција); право првенства наплате из ликвидационог остатка или стечајне масе у односу на имаоце обичних акција; право претварања тих акција у обичне акције или у другу класу преференцијалних акција (заменљиве преференцијалне акције); право продаје тих акција акционарском друштву по унапред утврђеној цени или под другим условима.

Члан 29.

Укупна номинална вредност издатих и одобрених преференцијалних акција не може бити већа од 50% основног капитала друштва.

Акционар са преференцијалним акцијама има право пречег стицања акција исте класе из нових емисија.

Услови и случајеви претварања преференцијалних акција у обичне акције уређују се одлуком Надзорног одбора.

Број гласова акционара са преференцијалним акцијама не може бити једнак или прећи број гласова акционара са обичним акцијама.

Члан 30.

Одлуком скупштине о издавању преференцијалних акција може се предвидети да друштво има право на њихов откуп под условима из те одлуке.

Друштво може откупити акције из става 1. овог члана под следећим условима: да су акције у целости уплаћене; да се исплата цене за акције врши искључиво из резерви формираних за ове намене и да је испуњен услов из члана 282. став 2. тачка 2) Закона о привредним друштвима. (сопствене акције)

Члан 31.

Акционар са преференцијалним акцијама има право учешћа у раду скупштине, без права гласа.

Изузетно, акционари са преференцијалним акцијама имају и право једног гласа по акцији на било којој скупштини акционара у оквиру своје класе акција о следећим питањима: повећању или смањењу укупног броја одобрених акција те класе; измени било ког повлашћеног права акција те класе; утврђивању права ималаца било којих других хартија од вредности друштва на замену или конверзију њихових хартија од вредности у акције те класе; подели или спајању акција те класе или њиховој замени за акције друге класе; новој емисији исте класе преференцијалних акција, или издавању нове класе акција које дају већа права у односу на права која дају акције те класе, или измени права из акција друге класе тако да дају једнака или већа права у односу на права која дају акције те класе; ограничењу или искључењу постојећег права пречег уписа акција те класе; ограничењу или искључењу постојећег права гласа из акција те класе ако је то право утврђено статутом у складу са законом.

Акционари са преференцијалним акцијама, које се могу заменити за обичне акције, имају право гласа заједно са акционарима који имају обичне акције, о свим или о одређеним питањима, када имају број гласова једнак броју гласова обичних акција у које се могу претворити.

Акционари са преференцијалним акцијама имају право гласа заједно са акционарима који имају обичне акције ако дивиденда која им припада по одлуци скупштине није исплаћена, до исплате те дивиденде, сразмерно учешћу тих преференцијалних акција у основном капиталу друштва.

Члан 32.

Акционарско друштво поред издатих акција може да има и одобрене (неиздате, овлашћене) акције одређене врсте и класе, с тим што број одобрених акција увек мора бити мањи од половине броја издатих обичних акција.

Одобрене акције могу се издавати код повећања капитала друштва новим улозима или за остваривање права ималаца заменљивих обвезница и вараната.

Надзорни одбор доноси одлуку о одобреним акцијама која садржи битне елементе одобрених акција: врсту акција, број акција, цену и начин њеног утврђивања, намену коришћења средстава, рок у коме ће се издати акције (који не може бити дужи од пет година од дана доношења одлуке) и друге битне елементе и та одлука се региструје у складу са законом о регистрацији.

УТВРЂИВАЊЕ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ АКЦИЈА

Члан 33.

Тржишна вредност акција утврђује се као пондерисана просечна цена остварена на регулисаном тржишту капитала, односно мултилатералној трговачкој платформи, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, у периоду од шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност акција, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе, и да је најмање у три месеца тог периода остварени обим промета износио најмање 0,05% укупног броја издатих акција те класе на месечном нивоу.

Изузетно, тржишна вредност акција може се утврдити путем процене у складу са чланом 51. закона (неновчани улог) под условом да тако утврђену тржишну цену прихвати скупштина на основу образложеног предлога Надзорног одбора, у коме се мора навести и вредност тих акција утврђена у складу са ставом 1. овог члана.

Тржишна вредност акција утврђује се путем процене у складу са чланом 51. закона ако је испуњен један од следећих услова:

- 1) ако није остварен обим промета из става 1. овог члана;
- 2) у случају издавања акција нове класе.

Тржишна вредност акција утврђена у складу са ставом 1. овог члана, односно процена вредности из става 2. овог члана важе три месеца од дана утврђивања тржишне вредности, односно од дана на који је процена извршена и у оба случаја морају бити важеће на дан доношења одговарајуће одлуке скупштине ако се тржишна вредност утврђује за потребе доношења те одлуке.

ЕМИСИОНА ЦЕНА АКЦИЈА

Члан 34.

Емисиона цена је вредност по којој се издају акције и утврђује се одлуком о издавању акција.

Одлуку из става 1. овог члана доноси скупштина, осим у случају издавања одобрених акција када ту одлуку доноси Надзорни одбор.

Ако одлуку из става 1. овог члана доноси скупштина, том одлуком утврђује цену акција као фиксну или као распон емисионе цене уз овлашћење које се даје Надзорном одбору да посебном одлуком утврди емисиону цену у оквиру тог распона.

Емисиона цена не може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. закона нити нижа од номиналне вредности акције, односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности.

Када је емисиона цена по којој се издају акције већа од њихове номиналне или рачуноводствене вредности, разлика између те две вредности представља емисиону премију.

Друштво може одлуком о емисији одредити и попуст на емисиону цену, с тим да цена са попустом не може бити мања од номиналне вредности акције, односно од рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности:

- 1) код јавне понуде, инвестиционом друштву које пружа услуге покровитељства у поступку те јавне понуде акција са обавезом откупа у смислу закона којим се уређује тржиште капитала;
- 2) код понуде која није јавна понуда, постојећим акционарима ради остваривања права пречег уписа из члана 277. овог закона, при чему тај попуст не може бити већи од 10% емисионе цене.

ПРЕНОС АКЦИЈА И ПРАВА ИЗ АКЦИЈА

Члан 35.

Акције се могу слободно преносити, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, осим ако је пренос акција ограничен правом прече куповине осталих акционара.

Права која акционару дају акције одређене класе (права из акција), осим права гласа, могу се слободно преносити.

Пренос акција и права из акција не може се ограничити.

ЗАМЕНЉИВЕ ОБВЕЗНИЦЕ И ВАРАНТИ

Члан 36.

Заменљиве обвезнице имаоцу дају право на замену за обичне акције друштва под условима утврђеним одлуком о издавању.

Варанти су хартије од вредности које њиховом имаоцу дају право на стицање одређеног броја акција одређене врсте и класе по одређеној цени, одређеног дана или у одређеном периоду.

Заменљиве обвезнице и варанти који дају право на стицање обичних акција не могу се издати ако број обичних акција на које дају право, заједно са укупним бројем обичних акција на које дају право већ издате заменљиве обвезнице и варанти, прелази укупан број одобрених обичних акција.

Изузетно од става 3. овог члана, заменљиве обвезнице и варанти могу се издати и ако број обичних акција на које дају право, заједно са укупним бројем обичних акција на које дају право већ издате заменљиве обвезнице и варанти, прелази укупан број одобрених обичних акција, ако је за ту разлику скупштина донела одлуку о условном повећању основног капитала.

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана сходно се примењују на варанте који дају право на стицање преференцијалних акција.

Одлуку о издавању заменљивих обвезница или вараната доноси скупштина.

Заменљиве обвезнице и варанти могу се уписати само путем новчаног улога.

Право пречег уписа заменљивих обвезница имају акционари са обичним акцијама.

Право пречег уписа вараната имају акционари класе акција на чије стицање ти варанти дају право.

Одредбе закона које уређују остваривање права пречег уписа акција сходно се примењују и на остваривање права пречег уписа заменљивих обвезница и вараната.

Члан 37.

Емисиона цена заменљивих обвезница и вараната је вредност по којој се издају заменљиве обвезнице и варанти и утврђује се одлуком о њиховом издавању.

Одлуку из става 1. овог члана доноси скупштина, с тим што се том одлуком може утврдити распон емисионе цене уз овлашћење Надзорном одбору, да посебном одлуком утврди емисиону цену у оквиру тог распона.

Емисиона цена заменљивих обвезница не може бити мања од:

- 1) номиналне вредности акција за које се могу заменити, односно у случају акција без номиналне вредности њихове рачуноводствене вредности;
- 2) тржишне вредности акција за које се могу заменити, а која се утврђује у складу са чланом 34. статута.

ОДНОС ДРУШТВА И АКЦИОНАРА

Расподела добити

Члан 38.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, скупштина га може расподелити за следеће намене:

- 1) за резерве које је друштво утврдило статутом (статутарне резерве);
- 2) за дивиденду.

Резерве

Члан 39.

Друштво има утврђене следеће статутарне резерве: за откуп сопствених акција, за међудивиденду, за награђивање чланова извршног и надзорног одбора, за расподелу дела добити запосленима и за исплату несагласних акционара.

Право на дивиденду

Члан 40.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде) као и одлуком о исплати међудивиденде.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Члан 41.

Дивиденда се може плаћати у новцу или у акцијама друштва, у складу са одлуком о исплати дивиденде.

Ако се плаћање дивиденде врши у акцијама друштва:

- 1) такво плаћање мора бити одобрено од стране акционара класе акција којој се такво плаћање врши по правилима о гласању акционара у оквиру класе акција;
- 2) сваком акционару класе акција која има право на дивиденду плаћање се врши у акцијама те класе.

Изузетно, дивиденда се може платити у акцијама друге врсте или класе само ако је такво плаћање одобрено трочетвртинском већином гласова присутних акционара класе акција којој се такво плаћање врши и истом толиком већином гласова акционара класе акција у чијим акцијама се дивиденда исплаћује.

Члан 42.

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденда) у било које време између редовних седница скупштине ако:

- 1) извештаји о пословању друштва и његовим финансијским резултатима сачињени за ту намену јасно показују да је друштво у периоду за који се исплаћује међудивиденда остварило добит и да су расположива новчана средства друштва довољна за плаћање те међудивиденде;
- 2) износ међудивиденде који се исплаћује није већи од укупне добити остварене након завршетка претходне пословне године за коју су сачињени финансијски извештаји, увећане за нераспоређену добит и износе резерви које се могу користити за те намене, а умањене за утврђене губитке и износ који се мора унети у резерве у складу са законом и статутом.

Плаћање међудивиденде акционарима може се одобрити и одлуком Надзорног одбора али се плаћање међудивиденде у том случају може вршити само у новцу.

Члан 43.

Дан дивиденде се одређује одлуком о исплати дивиденде.

Друштво као дан дивиденде и привремене дивиденде не може одредити ранији дан од дана акционара утврђеног у складу са чланом 331. закона као дан који пада на десети дан пре дана одржавања седнице скупштине.

Акционар који пренесе своје акције по основу којих је стекао право на дивиденду после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде, задржава то право.

Ограничења плаћања акционарима

Члан 44.

Друштво не може вршити плаћања акционарима ако је према последњим годишњим финансијским извештајима нето имовина друштва мања, или би услед такве исплате постала мања, од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је друштво у обавези да одржава у складу са законом и статутом, осим у случају смањења основног капитала.

Укупан износ исплата акционарима за пословну годину не може бити већи од добити на крају те пословне године, увећане за нераспоређену добит из претходних периода и износа резерви предвиђених за расподелу акционарима, а умањене за непокривене губитке из претходних периода и износа резерви које је друштво у обавези да одржава у складу са законом и статутом.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, друштво увек може вршити плаћања свом акционару који је физичко лице по основу уговора о раду.

Право пречег уписа

Члан 45.

Акционар има право пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе.

Право из става 1. овог члана акционар има и код издавања хартија од вредности које дају право на стицање врсте и класе акција које акционар има.

Акционар има право пречег уписа и код издавања акција друге врсте и класе од оних које има али само по остваривању тог права од стране акционара који поседују врсту и класу акција које се издају.

Поступак остваривања права пречег уписа утврђује се Одлуком о издавању акција, при чему је друштво у обавези да:

- 1) сваког акционара који има право пречег уписа обавести о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности сходно позиву за скупштину акционара, и мора да садржи нарочито: број акција које се издају, емисиону цену, рок и начин коришћења права пречег уписа;
- 2) обезбеди да рок за остваривање овог права не буде краћи од 30 дана од дана слања обавештења о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности.

Члан 46.

Право пречег уписа може се ограничити или искључити само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, и то одлуком скупштине донетом на писани предлог Надзорног одбора, који обавезно садржи:

- 1) разлоге ограничења, односно искључења права пречег уписа;
- 2) детаљно образложење предложене емисионе цене.

Одлука из става 1. овог члана доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара и региструје се у складу са законом о регистрацији.

Ако надзорни одбор, има овлашћење да издаје одобрене акције, право прече куповине може се ограничити или укинути само на основу одлуке скупштине која је донета трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Зајам

Члан 47.

Друштво не може, непосредно или посредно, пружати финансијску подршку било које врсте својим акционарима, запосленима или трећим лицима за стицање акција у друштву, а нарочито давати зајмове, гаранције, јемства, обезбеђења и слично.

Расподела добити и сопствених акција управи друштва и запосленима

Члан 48.

Друштво може извршити расподелу добити запосленима.

Под појмом запосленог у смислу закона сматра се физичко лице које је у радном односу у друштву, као и лице које није у радном односу у друштву, ако обавља функцију у друштву.

Друштво може извршити расподелу запосленима под следећим условима:

- ако је то право утврђено Правилником о раду или Колективним уговором

- ако је скупштина својом одлуком о расподели добити определила добит за запослене.

Члан 49.

Ако се сопствене акције стичу ради расподеле запосленима у друштву или повезаном друштву, или за награђивање чланова извршног и надзорног одбора, то се може вршити али највише до 3% било које класе акција у току пословне године, под условом да је таква могућност предвиђена статутом и да су издвојене резерве за ове намене.

Члан 50.

Условно повећање основног капитала друштва спроводи се само у обиму потребном за куповину акција друштва за остваривање права запослених, директора и чланова надзорног одбора, на куповину акција друштва али не може бити већи од 3% основног капитала друштва.

Одлука скупштине о условном повећању основног капитала која није у складу са одредбама овог члана ништава је.

СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

Члан 51.

Друштво не може уписивати акције које само издаје.

Акције друштва не може уписивати његово контролисано друштво, нити те акције може уписати треће лице које поступа у своје име, а за рачун контролисаног друштва.

Члан 52.

Сопствене акције су акције које је друштво стекло од својих акционара.

Друштво може стицати сопствене акције непосредно или преко трећег лица које акције стиче у своје име а за рачун друштва под следећим условима:

- 1) да је скупштина донела одлуку којом је дала одобрење за стицање сопствених акција;
- 2) да као резултат стицања сопствених акција нето имовина друштва неће бити мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је друштво у обавези да одржава у складу са законом и статутом, осим резерви које су статутом предвиђене за стицање сопствених акција;
- 3) да су акције које друштво стиче у целости уплаћене;
- 4) да укупна номинална вредност, односно рачуноводствена вредност код акција без номиналне вредности тако стечених акција, укључујући и раније стечене сопствене акције, не прелази 10% основног капитала друштва.

Одлука скупштине садржи услове стицања и располагања овим акцијама, а нарочито:

- 1) максималан број сопствених акција које се стичу;
- 2) рок у коме друштво може стећи сопствене акције, који не може бити дужи од две године;
- 3) минималну и максималну цену за стицање сопствених акција, ако се сопствене акције стичу уз накнаду;

4) начин располагања и цену по којој се стечене сопствене акције отуђују, односно метод утврђивања те цене, ако се сопствене акције отуђују уз накнаду.

Изузетно, друштво може стицати сопствене акције и без одлуке скупштине на основу одлуке Надзорног одбора:

1) ако је то неопходно да би се спречила већа и непосредна штета по друштво, у ком случају је Надзорни одбор обавезан да на првој следећој седници скупштине акционаре обавести о разлозима и начину стицања сопствених акција, њиховом броју и укупној номиналној вредности, односно укупној рачуноводственој вредности код акција без номиналне вредности, њиховом учешћу у основном капиталу друштва као и укупном износу који је друштво за њих платило;

2) ако се сопствене акције стичу ради расподеле запосленима у друштву или повезаном друштву, или за награђивање чланова Надзорног одбора, али највише до 3% било које класе акција у току пословне године, што је као могућност предвиђено овим статутом и да су издвојене резерве за ове намене.

Извршни одбор, у обавези је да приликом сваког стицања сопствених акција провери да ли су услови из става 2. тач. 2) до 4) овог члана испуњени и да о томе сачини писани извештај.

Члан 53.

Ако акције друштва стиче његово контролисано друштво, као и ако те акције стиче треће лице које поступа у своје име, а за рачун контролисаног друштва, сматра се да је те акције стекло контролно друштво и на такве акције се примењују одредбе овог закона о сопственим акцијама.

Ако је контролисано друштво стекло акције контролног друштва пре успостављања контроле, по успостављању контроле ове акције не сматрају се сопственим акцијама у смислу овог закона, али престају да дају право гласа и њихова номинална вредност, односно рачуноводствена вредност код акција без номиналне вредности, додаје се износу основног капитала и резерви код утврђивања испуњености услова из члана 50. став 2. тачка 2) Статута.

Члан 54.

Одредбе члана 282. ст. 2. до 5. закона о доношењу одлуке надзорног одбора, лимит стицања, цена стицања, стицање само у целости уплаћених акција, рок стицања, рок отуђења, цена отуђења) не примењују се ако друштво стиче сопствене акције:

- 1) као последицу остваривања права несагласних акционара;
- 2) као последицу искључења акционара;
- 3) бестеретно;
- 4) као последицу статусне промене;
- 5) по основу одлуке суда;
- 6) ако се акције стичу ради спровођења поступка смањења капитала друштва.

Члан 55.

Извршни одбор је дужан да, у складу са одлуком о стицању сопствених акција из члана 282. став 2. тачка 1) закона и члана 282. став 4. закона, упути понуду за откуп свим акционарима те класе акција.

Понуда из става 1. овог члана садржи:

- 1) врсту, класу и број акција које друштво жели да стекне;
- 2) цену коју је друштво спремно да плати или начин њеног утврђивања;
- 3) начин и рок за исплату цене;
- 4) поступак и рок у којем акционари могу одговорити на понуду друштва, који не може бити краћи од 15 дана.

Понуда из става 1. овог члана упућује се сходном применом одредаба закона о слању позива за скупштину акционара.

Ако је укупан број акција које акционари друштву понуде на продају већи од броја акција које друштво жели да стекне, друштво ће од сваког акционара откупити сразмеран број акција које акционар понуди на продају, с тим што ће се приликом обрачуна сразмерног броја акција узети у обзир само цео број акција.

Изузетно од става 4. овог члана, надзорни одбор, може одлучити да друштво стекне и већи број акција, али не више од броја акција наведених у одлуци скупштине а ако је број акција које друштво стиче мањи од укупног броја акција које акционари понуде на продају, друштво је у обавези да поштује принцип сразмерности из става 4. овог члана.

Члан 56.

Сопствене акције не дају право гласа.

Сопствене акције не дају право на дивиденду или друга примања, нити могу бити основ за плаћања акционарима осим у случају смањења капитала.

Члан 57.

Ако је друштво стекло сопствене акције супротно одредбама чл. 282. и 284. закона, оно је у обавези да их отуђи или поништи у року од годину дана од дана стицања.

Сопственим акцијама стеченим ако је то неопходно да би се спречила већа и непосредна штета по друштво, друштво располаже у складу са прописима који уређују тржиште капитала.

Сопствене акције стечене у складу са чланом 282. став 4. тачка 2) закона (ради расподеле запосленима у друштву или повезаном друштву, или за награђивање чланова извршног и надзорног одбора), друштво је у обавези да расподели лицима утврђеним у одлуци о стицању у року од годину дана од дана стицања.

Ако је друштво стекло сопствене акције у складу са чланом 284. тач. 1) до 5) закона (као последицу остваривања права несагласних акционара; као последицу искључења акционара; бестеретно; као последицу статусне промене; по основу одлуке суда или ако се акције стичу ради спровођења поступка смањења капитала друштва) а чија је номинална вредност, односно рачуноводствена вредност код акција без номиналне вредности већа од 10%

основног капитала, у обавези је да их у року од три године од дана стицања отуђи тако да укупна вредност тако стечених сопствених акција друштва не буде већа од 10% основног капитала.

Ако друштво не расподелити, односно не отуђити сопствене акције у роковима из ст. 3. и 4. овог члана, надзорни одбор је у обавези да их, без посебне одлуке скупштине, одмах по истеку рока поништи и по том основу смањи основни капитал друштва.

Члан 58.

Надзорни одбор доноси одлуку о отуђењу сопствених акција, у складу са условима располагања утврђеним одлуком скупштине о њиховом издавању.

Приликом отуђења сопствених акција лица која су акционари друштва на дан доношења одлуке из става 1. овог члана имају право прече куповине.

Ако по испуњењу обавезе из одлуке о отуђењу сопствених акција преостане одређени број сопствених акција, друштво их може отуђити трећим лицима или поништити у складу са овим законом.

Право прече куповине из става 2. овог члана које је утврђено статутом може се ограничити или укинути само одлуком скупштине која је донета трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Цена по којој друштво може отуђити сопствене акције утврђује се сходном применом члана 260. закона о утврђивању емисионе цене акција.

Члан 59.

Друштво које је током пословне године стекло или располагало сопственим акцијама дужно је да у годишњим финансијским извештајима за ту пословну годину наведе:

- 1) разлоге стицања;
- 2) врсту, класу, број и номиналну вредност, односно рачуноводствену вредност код акција без номиналне вредности, сопствених акција стечених и отуђених током те године, као и њихово учешће у основном капиталу;
- 3) цену по којој су те акције стечене односно отуђене;
- 4) врсту, класу, укупан број и номиналну вредност, односно рачуноводствену вредност код акција без номиналне вредности, сопствених акција друштва на крају те пословне године, као и њихово учешће у основном капиталу друштва.

Члан 60.

Одредбе чл. 281. до 289. закона о сопственим акцијама примењују се на јавно акционарско друштво ако законом којим се уређује тржиште капитала није другачије уређено.

Члан 61.

Друштво не може узети у залог акције које је само издало, непосредно или преко трећег лица које те акције узима у залог у своје име, а за рачун друштва.

Члан 62.

На стицање заменљивих обвезница и вараната сходно се примењују одредбе закона о стицању сопствених акција из члана 282. овог закона.

Ако друштво стекне своје заменљиве обвезнице или варанте, надзорни одбор је у обавези да их, без посебне одлуке скупштине, одмах по стицању поништи.

Поништавањем заменљивих обвезница и вараната у складу са ставом 2. овог члана смањује се условно повећани основни капитал друштва, при чему се не спроводи поступак смањења основног капитала.

Смањење условно повећаног основног капитала региструје се у складу са законом о регистрацији.

ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 63.

Одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала друштва доноси скупштина, осим у случају одобреног капитала када такву одлуку може донети надзорни одбор.

Одлука из става 1. овог члана обавезно се региструје у складу са законом о регистрацији у року од шест месеци од дана доношења.

Упис акција по основу одлуке из става 1. овог члана не може почети пре њене регистрације у складу са ставом 2. овог члана.

Одлука из става 1. овог члана може се донети тек након потпуне уплате, односно уноса улога за раније издате и уписане акције.

Ограничење из става 4. овог члана не примењује се ако се одлука о издавању акција доноси по основу:

- 1) повећања основног капитала које је резултат статусне промене;
- 2) повећања основног капитала неновчаним улозима.

Члан 64.

Основни капитал друштва може се повећати:

- 1) новим улозима;
- 2) условно, у складу са чланом 301. закона (условно повећање капитала);
- 3) из нераспоређене добити и резерви друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине друштва);
- 4) као резултат статусне промене.

Повећање основног капитала се не може спровести конверзијом дуга у основни капитал.

Одредбе о повећању основног капитала новим улозима из чл. 296. до 300. закона примењују се и на издавање акција јавном понудом ако законом којим се уређује тржиште капитала није другачије уређено.

Члан 65.

Одлука о повећању основног капитала новим улозима садржи нарочито:

- 1) износ повећања основног капитала;
- 2) начин повећања основног капитала, као и праг успешности емисије акција;
- 3) рокове за спровођење одлуке;
- 4) емисиону цену одређену у складу са чланом 260. овог закона или метод њеног утврђивања;
- 5) битне елементе акција које се издају из члана 248. овог закона, или критеријуме на основу којих ће се ти елементи одредити;
- 6) ознаку банке код које се врши уплата акција.

Праг успешности представља однос између броја уписаних акција и броја акција чије је издавање утврђено одлуком.

Ако се основни капитал повећава неновчаним улозима одлука из става 1. овог члана садржи и:

- 1) предмет или право које друштво стиче и процену његове вредности;
- 2) име и друге податке из члана 265. закона о лицу које уноси неновчани улог;
- 3) врсту, класу, број и номиналну вредност акција, односно рачуноводствену вредност акција код акција без номиналне вредности, које се издају по том основу.

Процена вредности из става 3. тачка 1) овог члана врши се у складу са чланом 51. закона.

Ако одлука о повећању основног капитала неновчаним улозима не садржи податке из става 3. овог члана:

- 1) правне радње које су предузете ради уноса неновчаног улога у друштво не производе правно дејство према друштву;
- 2) лице које је акције уписало на основу неновчаног улога дужно је да емисиону цену тако уписаних акција уплати у новцу.

Члан 66.

Уписане акције уплаћују се у складу с одлуком о њиховом издавању, с тим што се непосредно по истеку периода за вршење уписа уплаћује износ који не може бити мањи од 25% њихове номиналне, односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности, као и целокупан износ емисионе премије, ако постоји.

Члан 67.

Основни капитал друштва сматра се повећаним даном регистрације повећања основног капитала.

Члан 68.

Условно повећање основног капитала друштва спроводи се само у обиму потребном за: остваривање права ималаца заменљивих обвезница на конверзију у акције друштва; остваривање права ималаца вараната на куповину акција друштва; остваривање права запослених и директора на куповину акција друштва, како је то одређено статутом или спровођење поступка статусне промене.

Износ повећања основног капитала из става 1. овог члана у моменту доношења одлуке не може бити већи од 50% основног капитала друштва, осим у случају из става 1. тачка 3) овог члана када не може бити већи од 3% основног капитала друштва.

Члан 69.

Имаоци заменљивих обвезница право уписа акција код реализације условног повећања основног капитала остварују достављањем писане изјаве друштву о претварању заменљивих обвезница у акције, при чему ова изјава замењује упис и плаћање акција.

Повећање основног капитала из нето имовине друштва

Члан 70.

Повећање основног капитала друштва из нето имовине друштва врши се претварањем нераспоређене добити и резерви у основни капитал друштва.

Нераспоређена добит и резерве друштва могу се претворити у основни капитал само ако друштво није исказало губитак у финансијским извештајима на основу којих се доноси одлука о повећању основног капитала.

Изузетно од става 1. овог члана, друштво може, под условом да претходно изврши покриће губитка из става 2. овог члана, повећати основни капитал из нераспоређене добити и резерви које преостану по покрићу тог губитка.

У основни капитал се могу претворити само резерве које се могу користити за те намене.

Члан 71.

Финансијски извештаји на основу којих се доноси одлука о повећању основног капитала из нето имовине друштва морају имати позитивно мишљење ревизора у смислу закона који уређује рачуноводство и ревизију.

У случају из става 1. овог члана одлука о повећању основног капитала друштва из нето имовине друштва може се заснивати на финансијским извештајима за претходну пословну годину под условом да друштво региструје такву одлуку у складу са законом о регистрацији у року од шест месеци од дана усвајања тих финансијских извештаја од стране скупштине.

Члан 72.

Право на акције по основу повећања основног капитала друштва из нето имовине друштва имају акционари друштва на дан доношења те одлуке у сразмери са њиховим уплаћеним односно унетим улогом у односу на уплаћени односно унети основни капитал друштва.

Право из става 1. овог члана припада и друштву по основу сопствених акција друштва.

Члан 73.

Акције стечене повећањем основног капитала из нето имовине друштва, односно износ повећања номиналне вредности или рачуноводствене

вредности код акција без номиналне вредности, дају право на дивиденду за целу пословну годину у којој је донета одлука о повећању основног капитала, ако том одлуком није другачије одређено.

Одлуком о повећању основног капитала из нето имовине друштва може се одредити да акције стечене повећањем основног капитала из нето имовине друштва, односно износ повећања номиналне вредности или рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности учествују у расподели дивиденди и за претходну пословну годину, ако се та одлука донесе пре одлуке о расподели добити за претходну пословну годину.

На регистрацију повећања основног капитала из нето имовине друштва сходно се примењују одредбе члана 300. закона о привредним друштвима.

ОДОБРЕНИ КАПИТАЛ

Одобрене акције

Члан 74.

Акционарско друштво поред издатих акција може да има и одобрене акције одређене врсте и класе с тим што број одобрених акција увек мора бити мањи од половине броја издатих обичних акција.

Одобрене акције могу се издавати код повећања капитала друштва новим улозима или за остваривање права ималаца заменљивих обвезница и вараната.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама која садржи битне елементе одобрених акција и овлашћење за надзорни одбор да те одобрене акције изда у року одређеном том одлуком.

Рок из става 3. овог члана не може бити дужи од пет година од дана доношења одлуке и може бити продужен изменом статута или одлуком скупштине, пре његовог истека, с тим што свако такво продужење може бити за период који не може бити дужи од пет година.

Одлука о одобреним акцијама региструје се у складу са законом о регистрацији.

СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 75.

Одлуку о смањењу основног капитала доноси скупштина трочетвртинском већином гласова присутних акционара сваке класе акција која има право гласа по предметном питању.

Изузетно, одлуку о смањењу основног капитала може донети Надзорни одбор, у случају поништења сопствених акција друштва, ако је то овлашћење дато одлуком скупштине из члана 282. став 2. закона.

Одлуком о смањењу основног капитала утврђују се циљ, обим и начин тог смањења, а нарочито да ли се смањење основног капитала спроводи у складу са чл. 320. или 321. овог закона.

Ако се смањење основног капитала врши уз примену одредаба члана 319. закона о заштити поверилаца, одлука о смањењу основног капитала садржи и позив повериоцима да пријаве своја потраживања ради обезбеђења.

Члан 76.

Основни капитал друштва може се смањити:

- 1) повлачењем и поништењем акција у поседу акционара;
- 2) поништењем сопствених акција друштва;
- 3) смањивањем номиналне вредности акција, односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности.

Члан 77.

Повлачење и поништење акција друштва може се вршити пре него што је извршен упис акција које се повлаче и поништавају.

Члан 78.

Акционари исте класе у спровођењу поступка смањења основног капитала друштва имају исти третман.

Једнак третман акционара из става 1. овог члана обезбеђује се сразмерним повлачењем и поништењем акција од свих акционара дате класе акција, или сразмерним смањењем номиналне, односно рачуноводствене вредности акција свих акционара дате класе акција.

ЗАСТУПАЊЕ И ЗАСТУПНИЦИ

Члан 79.

Законски заступник друштва може бити само физичко лице.

Друштво заступа генерални директор без ограничења. Као заступник друштва генерални директор је овлашћен да закључује уговоре и врши друге правне радње, да заступа друштво пред судовима и другим органима као и у пословима спољнотрговинског промета.

Право да заступају друштво имају и извршни директори који су чланови извршног одбора задужени за ресор производње и за ресор финансија, без ограничења

Члан 80.

Осим законских заступника, заступници друштва могу да буду и лица која су актом или одлуком надзорног одбора друштва овлашћена да заступају друштво и као таква регистрована у складу са законом о регистрацији.

Ако друштво у континуитету прихвата да неко лице поступа као заступник на начин којим трећа лица доводи у уверење да има право на заступање, сматраће се да је друштво конклюдентно то лице овластило на заступање, осим

ако друштво не докаже да је треће лице знало или морало знати за непостојање овлашћења за заступање тог лица.

Члан 81.

Лица која као запослени (физичко лице које је у радном односу у друштву, као и лице које није у радном односу у друштву, ако обавља функцију у друштву) у друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи, овлашћена су да као пуномоћници друштва закључују и испуњавају те уговоре, односно предузимају те правне радње у границама послова на којима раде без посебног пуномоћја.

Члан 82.

Прокура је пословно пуномоћје којим друштво овлашћује једно или више физичких лица (прокуриста) да у његово име и за његов рачун закључују правне послове и предузимају друге правне радње.

Изузетно, прокура се може издати и само за огранак друштва.

Прокура је непреносива и прокуриста не може дати пуномоћје за заступање другом лицу.

Прокура се издаје одлуком Надзорног одбора.

Прокуриста не може без посебног овлашћења да: закључује правне послове и предузима правне радње у вези са стицањем, отуђењем или оптерећењем непокретности и акција које друштво поседује у другим правним лицима; преузима меничне обавезе и обавезе јемства; закључује уговоре о зајму и кредиту; заступа друштво у судским поступцима или пред арбитражом.

Овлашћења прокуристе дозвољено је ограничити супотписом законског заступника друштва или другог прокуристе (заједничка прокура).

Сваки заступник друштва и прокуриста приликом потписивања докумената у име друштва дужан је да уз свој потпис наведе своју функцију у друштву.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 83.

Управљање друштвом регулисано је одредбама статута о одређивању органа друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивању начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа.

Органи друштва

Члан 84.

Управљање друштвом је организовано као дводомно.

Органи друштва су:

- 1) скупштина;
- 2) надзорни одбор;
- 3) један или више извршних директора, односно извршни одбор.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 85.

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.

Акционари имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

Надлежност скупштине

Члан 86.

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 ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја надзорног одбора;
- 10) накнадама извршним директорима, односно члановима извршног и надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовању и разрешењу извршних директора;
- 12) именовању и разрешењу чланова надзорног одбора;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 16) другим питањима у складу са законом и статутом.

Члан 87.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне а начин рада и одлучивања скупштине ближе се уређује Пословником који доноси скупштина.

Дан акционара

Члан 88.

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 Централног регистра, као јединствене евиденције акционара.

Место одржавања седнице

Члан 89.

Седница се по правилу одржава у седишту друштва а изузетно надзорни одбор може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице скупштине.

Председник скупштине

Члан 90.

Седницом скупштине председава председник скупштине.

Председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Поступак сазивања скупштине

Члан 91.

Пословником скупштине ближе се утврђује начин рада и одлучивања скупштине у складу са законом и статутом.

Члан 92.

Седнице скупштине сазива надзорни одбор друштва одлуком о сазивању седнице скупштине и позивом акционарима за седницу скупштине.

Члан 93.

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

Члан 94.

Позив за редовну седницу упућује се 30 дана од дана објављивања а за ванредну седницу 21 дан од дана објављивања на интернет страници друштва, на интернет страници регулисаног тржишта и на интернет страници агенције за привредне регистре.

Позив за седницу садржи нарочито: дан слања позива; време и место одржавања седнице; предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштине донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке; обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу; 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; формулар за давање пуномоћја; обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине.

Члан 95.

Седницом председава председник који руководи седницом, стара се о реду на седници и потписује записник са седнице скупштине.

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

Члан 96.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова чланова друштва.

Ако се седница скупштине није могла одржати због недостатка кворума, поново се сазива са истим предложеним дневним редом најраније десет дана а најкасније 30 дана од дана када је седница требало да буде одржана (поновљена седница).

Члан 97.

Гласање на седници скупштине друштва је јавно.

Седнице скупштине могу се одржавати коришћењем конференцијске везе или друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују у раду седнице могу да међусобно истовремено комуницирају.

Члан 98.

Друштво са дводомном организацијом управљања има надзорни одбор и извршне директоре који чине извршни одбор.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 99.

Члан надзорног одбора може бити свако пословно способно лице.

Члан 100.

Члан надзорног одбора не може бити лице за које постоје забране из члана 382. закона, односно не може бити лице:

- 1) које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава;
- 2) које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
- 3) коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана.

Члан 101.

Надзорни одбор има пет чланова.

Чланови надзорног одбора не могу имати заменике.

Чланови надзорног одбора не могу бити извршни директори друштва нити прокуристи друштва.

Чланови надзорног одбора региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 102.

Члан надзорног одбора не може бити лице које је запослено у друштву.

Члан 103.

Јавно акционарско друштво има једног члана надзорног одбора који је независан од друштва (независни члан надзорног одбора).

Независни члан надзорног одбора је лице које није повезано лице и које у претходне две године није:

- 1) било извршни директор или запослено у друштву, или у другом друштву које је повезано са друштвом у смислу овог закона;
- 2) било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
- 3) примило од друштва, или од лица која су повезана са друштвом у смислу овог закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
- 4) било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са друштвом у смислу овог закона;
- 5) било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја друштва.

Члан 104.

Чланове надзорног одбора именује скупштина.

Предлог кандидата за члана надзорног одбора дају:

- 1) надзорни одбор;
- 2) комисија за именовање, ако постоји;
- 3) акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине (10%).

Члан 105.

Мандат чланова надзорног одбора траје четири године.

Члан 106.

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

Број лица именованих у складу са ставом 1. овог члана не може бити већи од два.

Изузетно од става 1. овог члана, ако се број изабраних чланова надзорног одбора смањи испод половине броја који је одређен статутом, или ако није довољан за доношење одлука, преостали чланова надзорног одбора су дужни

да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову скупштину ради именованња недостајућих чланова надзорног одбора.

Члану надзорног одбора 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 члан надзорног одбора уместо кога је именован.

Члан 107.

Члан надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима надзорног одбора дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Надлежност надзорног одбора

Члан 108.

Надзорни одбор по закону:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) надзире рад извршних директора;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) утврђује финансијске извештаје друштва и подноси их скупштини на усвајање;
- 6) даје и опозива прокуру;
- 7) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 4. и чланом 262. став 3. овог закона;
- 10) утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. овог закона;
- 11) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. овог закона;
- 12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. овог закона;
- 13) предлаже скупштини политику накнада извршних директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;
- 14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора;
- 15) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности надзорног одбора:

- 1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;
- 2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком надзорног одбора.

Поред наведених надлежности Надзорни одбор доноси одлуке о:

1. о промени седишта друштва,
2. о коришћењу печата у пословним писмима и другим документима друштва,
3. о промени заштитног знака - логотипа, печата, штамбиља и меморандума,
4. о образовању и престанку огранка као посебних организационих делова друштва,
5. о стицању, односно располагању имовином велике вредности ако то стицање, односно располагање претходно или накнадно одобри скупштина,
6. о формирању законских, статутарних и других резерви,
7. о избору проценитеља,
8. о условима и случајеви претварања преференцијалних акција у обичне акције,
9. о броју, времену и другим условима издавања одобрених акција,
10. о утврђивању емисионе цене акција заменљивих обвезница и вараната у оквиру распона који утврди Скупштина својом одлуком,
11. о томе да се седница скупштине одржи и на другом месту ван седишта друштва.

Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора друштва у складу са чланом 66. закона.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Извршни директори

Члан 109.

Друштво има три извршна директора и они чине извршни одбор.

Извршни директор може бити свако пословно способно лице.

Посебне услове које извршни директори морају да испуњавају прописује надзорни одбор.

Директор не може бити лице: које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава; које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора; коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана.

Члан 110.

Извршни директор не може имати заменика.

Извршни директори региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 111.

Извршне директоре именује надзорни одбор друштва.

Предлог кандидата за извршног директора може дати сваки члан надзорног одбора или комисија за именовање, ако се образује.

Члан 112.

Мандат извршних директора траје четири године.

По истеку мандата извршни директори могу поново бити бирани.

Надлежност извршних директора

Члан 113.

Извршни директори воде послове друштва и законски су заступници друштва.

Извршни директори воде послове и заступају друштво заједнички.

Правни посао или радња предузета према једном извршном директору овлашћеном за заступање сматра се да је предузета према друштву.

Извршни директори се у вођењу послова друштва морају придржавати ограничења која су одређена законом, статутом, одлукама скупштине или одлукама надзорног одбора.

Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати друштво у спору у којем је супротна страна.

Члан 114.

Друштво има генералног директора и два извршна директора.

Један извршни директор задужен је за ресор производње а други извршни директор задужен је за сектор финансија.

Уколико извршни директори доносе самостално одлуке из области за које су ресорно задужени или извршном одбору предлажу одлуке које одбор усвоји, они за ове одлуке сnose искључиву одговорност.

Члан 115.

За обављање односно предузимање следећих послова потребна је сагласност надзорног одбора:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица;
- 4) други послови за које је овим законом прописано да су у надлежности надзорног одбора.

Одлуком надзорног одбора може се одредити да сагласност надзорног одбора није потребна за послове из става 1. тач. 1) до 3) овог члана ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања друштва.

Одлуке извршног одбора

Члан 116.

Извршни одбор у вођењу послова друштва поступа самостално.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, генерални директор може сазвати седницу извршног одбора.

На седници се одлука доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас генералног директора је одлучујући.

Седнице извршног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације.

Члан 117.

Седницама одбора директора осим директора могу присуствовати и чланови комисија одбора директора, ако су на дневном реду питања из надлежности одређене комисије.

Седници одбора директора на којој се расправља о финансијским извештајима друштва обавезно присуствује ревизор друштва.

Члан 118.

Надлежност и одговорност извршног одбора:

- 1) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) припрема седнице скупштине и предлаже дневни ред надзорном одбору;
- 5) 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;
- 6) извршава одлуке скупштине;
- 7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.

Питања из надлежности извршног одбора не могу се пренети на надзорни одбор друштва.

Престанак мандата и разрешење извршних директора

Члан 119.

Мандат извршног директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Надзорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Члан 120.

Извршни директор може у свако доба надзорном одбору дати оставку писаним путем, која производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Ако се у року од 60 дана од дана када је друштво остало без јединог извршног директора не изабере нови извршни директор, регистар привредних субјеката по службеној дужности или по захтеву заинтересованог лица покреће поступак принудне ликвидације друштва.

Генерални директор

Члан 121.

Надзорни одбор именује једног од извршних директора овлашћених за заступање друштва за генералног директора друштва.

Генерални директор заступа друштво, координира рад извршних директора и организује пословање друштва.

У случају одржавања седнице извршног одбора, генерални директор председава седницом и предлаже њен дневни ред.

У случају одсутности генералног директора, сваки од извршних директора може сазвати седницу извршног одбора, а већином гласова присутних извршних директора бира се један од извршних директора за председавајућег на почетку седнице.

Одлуком надзорног одбора утврђују се услови које извршни директор мора испуњавати да би могао бити именован за генералног директора и ближе уредити његова овлашћења и надлежности.

Генерални директор региструје се у складу са законом о регистрацији.

Престанак мандата и разрешење извршних директора

Члан 122.

Мандат извршног директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Надзорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Накнада за рад извршних директора и стимулација (бонус) путем доделе акција

Члан 123.

Извршни директори имају право на накнаду за свој рад и право на стимулацију путем доделе акција.

Одлуком надзорног одбора одређују се накнада и стимулација или начин њеног одређивања.

Висина накнаде и стимулације може зависити од пословних резултата друштва, али та накнада не може бити одређена као учешће у расподели добити друштва.

Стимулација може бити одређена и у акцијама, односно варантима друштва или другог друштва које је повезано са друштвом.

Накнада и стимулација посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја друштва, а у делу у којем је стимулација била одређена у акцијама уз назнаку о врсти, класи, броју и номиналној вредности акција, односно рачуноводственој вредности код акција без номиналне вредности, које су извршни директори стекли, односно на чије стицање имају право по том основу.

ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ ПРЕМА ДРУШТВУ

Члан 124.

Сви акционари се под једнаким околностима третирају на једнак начин.

Пробијање правне личности

Члан 125.

Акционар који злоупотреби правило о ограниченој одговорности одговара за обавезе друштва.

Сматраће се да постоји злоупотреба из става 1. овог члана нарочито ако то лице: употреби друштво за постизање циља који му је иначе забрањен; користи имовину друштва или њоме располаже као да је његова лична имовина; користи друштво или његову имовину у циљу оштећења поверилаца друштва; ради стицања користи за себе или трећа лица умањи имовину друштва, иако је знало или морало знати да друштво неће моћи да извршава своје обавезе.

Уговори у вези са друштвом

Члан 126.

Члан друштва може закључити уговор са једним или више чланова истог друштва којим се регулишу њихови међусобни односи у вези са друштвом (уговор акционара).

Уговор акционара се закључује у писаној форми и њиме се могу уредити:

- 1) посебне обавезе тих чланова према друштву;
- 2) права и обавезе тих чланова у вези са преносом акција;
- 3) како ће гласати у скупштини, по одређеним или свим питањима;
- 4) начин прерасподеле добити између тих чланова;
- 5) начин решавања блокаде у одлучивању;
- 6) друга питања од значаја за њихове међусобне односе.

Уговор акционара производи дејство искључиво између чланова друштва који су га закључили.

Посебне дужности према друштву

Члан 127.

Посебне дужности према друштву означавају обавезе одређених лица да раде непосредно и превасходно у интересу друштва ато су:

- дужност рада у интересу друштва (општа фидуцијарна дужност),
- дужност пажње у пословним одлукама,
- дужност лојалности друштву у случају постојања сукоба личног интереса и интереса повезаних лица са интересом привредног друштва,
- дужности по основу конкуренције и
- дужност чувања пословне тајне.

Члан 128.

Посебне дужности према друштву имају:

1. акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва у смислу члана 62. закона (повезана лица);
2. извршни директори, чланови надзорног одбора, заступници и прокуристи;
3. ликвидациони управник
4. друга лица у друштву која у раду сазнају за пословну тајну.

Повезана физичка и правна лица

Члан 129.

Повезаним лицем у смислу закона у односу на одређено физичко лице сматра се:

- 1) његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, супружник и ванбрачни партнер ових лица;
- 2) његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степеном сродства;
- 3) његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника;
- 4) друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству.

Повезаним лицем у смислу закона у односу на одређено правно лице сматра се:

- 1) правно лице у којем то правно лице поседује значајно учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично;
- 2) правно лице у којем је то правно лице контролни члан друштва;
- 3) правно лице које је заједно са тим правним лицем под контролом трећег лица;
- 4) лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично;
- 5) лице које је контролни члан тог правног лица;
- 6) лице које је директор, односно члан органа управљања или надзора тог правног лица.

Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, поседује више од 25% права гласа у друштву.

Већинско учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, поседује више од 50% права гласа у друштву.

Контрола подразумева право или могућност једног лица, самостално или са другим лицима која са њим заједнички делују, да врши контролни утицај на пословање другог лица путем учешћа у основном капиталу, уговора или права на именовање већине директора, односно чланова надзорног одбора.

Контролни члан друштва је лице које самостално или са повезаним лицима поседује већинско учешће у основном капиталу друштва.

Заједничко деловање постоји када два или више лица, на основу међусобног изричитог или прећутног споразума, користе гласачка права у одређеном лицу или предузимају друге радње у циљу вршења заједничког утицаја на управљање или пословање тог лица.

Дужност пажње

Члан 130.

Извршни директори, чланови надзорног одбора, заступници и прокуристи и ликвидациони управник дужни су да у том својству извршавају своје послове савесно, са пажњом доброг привредника, и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу друштва.

Сматра се да ова лица могу да своје поступање заснивају и на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област, за које разумно верују да су у том случају савесно поступала.

Дужност пријављивања и одобрења послова и

радњи у којима постоји лични интерес

Члан 131.

Лице која имају посебне дужности према друштву дужна су обавесте надзорни одбор о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који друштво закључује, односно правној радњи коју друштво предузима.

Члан 132.

Сматраће се да постоји лични интерес ових лица у случају:

- 1) закључивања правног посла између друштва и тог лица (или са њим повезаног лица) или
- 2) правне радње (предузимање радњи у судским и другим поступцима, одрицање од права и слично) коју друштво предузима према том лицу (или према са њим повезаним лицем) или
- 3) закључивања правног посла између друштва и трећег лица, односно предузимања правне радње друштва према трећем лицу, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање или
- 4) закључивања правног посла, односно предузимања правне радње друштва из које треће лице има економски интерес, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање.

Члан 133.

У случајевима постојања личног интереса, као и у другим случајевима одређеним законом, закључивање правног посла, односно предузимање правне радње одобрава надзорни одбор ако постоји лични интерес директора, а ако постоји лични интерес члана надзорног одбора, обичном већином гласова свих чланова надзорног одбора који немају лични интерес.

У случају да надзорни одбор не може донети одлуку, посао у коме постоји лични интерес одобрава скупштина обичном већином гласова присутних акционара који немају лични интерес у том послу.

У случају да надзорни одбор одобри правни посао у коме постоји лични интерес, о томе се обавештава скупштина на првој наредној седници са детаљним описом правног посла као и природе и обима личног интереса.

Одобрење није потребно у случају: постојања личног интереса свих чланова друштва члана друштва; уписа, односно куповине акција по основу права пречег уписа, односно права прече куповине; прибављања сопствених акција од стране друштва, ако се то прибављање врши у складу са одредбама закона које се односе на акције или закона којим се уређује тржиште капитала.

Друштво може поднети тужбу за поништај тог правног посла, односно радње и накнаду штете од лица које је имало лични интерес у том послу, односно правној радњи.

Поред лица које је имало лични интерес за штету друштву неограничено солидарно одговарају у складу са законом и са њиме повезано лице, ако је оно било уговорна страна у том послу, односно ако је према њему предузета правна радња и треће лице које је у финансијском односу, ако је знало или морало знати за постојање личног интереса у време закључења правног посла, односно предузимања правне радње.

Дужност избегавања сукоба интереса

Члан 134.

Акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва (повезана лица); извршни директори, чланови надзорног одбора, заступници и прокуристи; ликвидациони управник и друга лица у друштву која у раду сазнају за пословну тајну не могу да у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица:

- користе имовину друштва;
- користе информације до којих су дошли у том својству, а које иначе нису јавно доступне;
- злоупотребе свој положај у друштву;
- користе могућности за закључење послова који се укажу друштву.

Дужност избегавања сукоба интереса постоји независно од тога да ли је друштво било у могућности да искористи имовину, информације или закључи послове.

Изузетак од повреде дужности избегавања сукоба интереса постоји ако су та лица прибавила претходно или накнадно одобрење у складу са чланом 66. закона.

Дужност чувања пословне тајне

Члан 135.

Акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва (повезана лица); извршни директори, чланови надзорног одбора, заступници и прокуристи; ликвидациони управник и друга лица у друштву која у раду сазнају за пословну тајну као и лица запослена у друштву, дужна су да чувају пословну тајну друштва.

Лица из става 1. овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог својства, у периоду од две године од дана престанка тог својства.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или актом друштва одређен као пословна тајна и може бити производни, технички, технолошки, финансијски или комерцијални, студија, резултат истраживања, као и документ, формула, цртеж, објекат, метод, поступак, обавештење или упутство интерног карактера и слично.

Члан 136.

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне саопштавање података ако је то саопштавање обавеза прописана законом, неопходно ради обављања послова или заштите интереса друштва, учињено надлежним органима или јавности искључиво у циљу указивања на постојање дела кажњивог законом.

Члан 137.

Друштво може поднети тужбу против лица које повреди дужност чувања пословне тајне, којом може тражити накнаду штете, искључење тог лица ако је то лице члан друштва, раскид радног односа за то лице, ако је запослено у друштву.

Дужност поштовања забране конкуренције

Члан 138.

Акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва (повезана лица); извршни директори, чланови надзорног одбора, заступници и прокуристи; не могу без прибављеног одобрења правног посла или радње у случају постојања личног интереса имати то исто својство лица у другом друштву које има исти или сличан предмет пословања (конкурентско друштво), бити предузетник који има исти или сличан предмет пословања, бити запослен у конкурентском друштву, бити на други начин ангажован у конкурентском друштву, бити члан или оснивач у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања за време тог односа и годину дана после тога.

Право на информисање и приступ актима и документима

Члан 139.

Члан друштва има право на приступ актима и документима друштва у складу са одредбама закона и дужан је да их користи искључиво у сврхе наведене у захтеву и не може да их објави или саопшти трећим лицима супротно сврси ради које му је приступ омогућен, нити на начин који наноси штету друштву,

Друштво може ускратити приступ свим или неким од тражених аката или докумената из разлога прописаних законом.

УНУТРАШЊИ И СПОЉНИ НАДЗОР

Члан 140.

Друштво својим актима уређује начин спровођења и организацију рада унутрашњег надзора пословања.

У друштву је једно лице надлежно за унутрашњи надзор пословања и мора испуњавати најмање оне услове у погледу професионалног и стручног знања и искуства који су прописани за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Лице надлежно за унутрашњи надзор пословања мора бити запослено у друштву и обављати само послове унутрашњег надзора и не може бити директор нити члан надзорног одбора а именује га надзорни одбор, на предлог комисије за ревизију.

Члан 141.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

- 1) контролу усклађености пословања друштва са законом, другим прописима и актима друштва;
- 2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- 3) проверу спровођења политика управљања ризицима;
- 4) праћење усклађености организације и деловања друштва са кодексом корпоративног управљања;
- 5) вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава комисију за ревизију или надзорни одбор.

Спољни надзор - ревизија финансијских извештаја

Члан 142.

Годишњи финансијски извештаји јавних акционарских друштва обавезно су предмет ревизије у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Посебна и ванредна ревизија

Члан 143.

Посебна ревизија је ревизија којом се може проверавати:

- 1) процена вредности неновчаног улога или
- 2) вредност и услови под којима је вршено стицање или располагање имовином велике вредности.

Ванредна ревизија је ревизија финансијских извештаја који су већ били предмет ревизије, а која се може предузети ако:

- 1) постоји сумња да ревизија финансијских извештаја није спроведена у складу са законом и прописаним рачуноводственим стандардима и поступцима или
- 2) финансијски извештаји не садрже напомене прописане рачуноводственим стандардима или су ове напомене непотпуне.

Посебна ревизија може се спровести у року од три године од дана уноса неновчаног улога, односно стицања или располагања имовином велике вредности, а ванредна ревизија у року од три године од дана усвајања финансијских извештаја који су били предмет ревизије.

Комисије извршног одбора

Члан 144.

Извршни одбор може образовати комисије које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе одбора директора.

Извршни одбор друштва обавезно образује комисију за ревизију.

Председник комисије за ревизију мора бити независни директор.

Најмање један члан комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од друштва у смислу члана 392. закона.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја друштва не може бити члан комисије за ревизију.

Члан 145.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) даје предлог одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву;
- 3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву;
- 4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва;
- 6) спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за ревизора друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на друштво;
- 7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором друштва;
- 8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- 9) обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери одбор директора.

Комисија за ревизију саставља и извршном одбору подноси извештаје најмање једанпут годишње, осим ако одлуком извршног одбора није одређено да се сви

или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

Члан 146.

Извршни одбор друштва може образовати и:

- 1) комисију за именовања;
- 2) комисију за накнаде;
- 3) друге комисије у складу са потребама друштва.

Ако у друштву нису образоване комисије извршни одбор обавља послове из надлежности ових комисија.

АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА

Члан 147.

Друштво обавезно 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 извршног одбора и надзорног одбора;
- 9) годишње извештаје о пословању друштва и консолидоване годишње извештаје;
- 10) извештаје одбора директора, односно извршног одбора и надзорног одбора
- 11) евиденцију о адресама директора и чланова надзорног одбора;
- 12) уговоре које су директори, чланови надзорног одбора или са њима повезана лица закључили са друштвом.

Друштво је дужно је да документа и акте чува у свом седишту и да их чува трајно у складу са прописима о архивској грађи.

Члан 148.

Лице које оствари приступ актима и документима друштва не може да их објави на начин којим би нанело штету друштву или његовом угледу.

РАД ДРУШТВА У СЛУЧАЈУ РАТНОГ СТАЊА, НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ И ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 149.

У случају непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања надзорни одбор врши послове одбране уколико је од стране надлежних државних органа друштво одређено за производњу воде и вршење услуга од значаја за Републику Србију.

Извршни одбор одлучује о начину и поступку извршавања обавезе планирања припрема за одбрану.

Генерални директор доноси Правилник о ратној организацији и систематизацији.

ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Члан 150.

Друштво је слободно у погледу повезивања са другим правним и привредним субјектима.

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА И ДРУГЕ МЕРЕ СУДА

Члан 151.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката:

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

Друштво може престати по одлуци суда.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 152.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом примењује се Закон о привредним друштвима.

Члан 153.

Даном почетка примене овог Статута престаје да важи Статут усвојен 25.7.2003. године.

Члан 154.

Овај Статут ступа на снагу даном депоновања код Агенције за привредне регистре.

Председник Скупштине