

НАЦРТ

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

Јуни 2020. год.

Скупштина „Планинка“ а.д. из Куршумлије, на предлог Надзорног одбора, на основу члана 12, 246, 247. и 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 5/2015, 44/2018, 95/2018. 91/2019.“), на седници одржаној 29.06.2020., 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. овим Статутом уређује своју правну форму и друга питања од значаја за пословање, сагласно одредбама Закона о привредним друштвима.

Као друштвено одговорна компанија „Планинка“ а.д. послује и управља тако да балансира између интерних ресурса (запослених, организације, средстава и предмета рада, управе и сл.) и екстерних ресурса (потрошачи, добављачи и сл.) са циљем да се ови ресурси валоризују, да се оствари рентабилност и дугорочни ефекти инвестиција а све у циљу стицања добити.

Члан 2.

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

Члан 3.

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
- 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) однос са основаном Специјалном болницом за рехабилитацију Пролом Бања
- 9) друга питања за која је законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

Члан 4.

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

Члан 5.

Статут друштва доноси и мења Скупштина, обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.

Уколико друштво врши измене и допуне Статута 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.

Члан 6.

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 рачуни:

Komercijalna banka a.d. Beograd
205-0000000180844-77

Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
170-0030010728000-76

Члан 7.

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, сагласно усвојеном Кодексу пословне етике ПКС.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 8.

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

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

Одлуку о промени пословног имена доноси Скупштина друштва.

Члан 9.

Здравствена установа Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом Бање коју је „Планинка“ а.д. основала, у свом пословном имену, меморандуму и другим пословним документима истиче и пословно име оснивача.

Члан 10.

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

Друштво има адресу за пријем електронске поште: planinka@planinka.rs. и office@planinka.rs.

ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ, ЗАШТИТНИ ЗНАК И МЕМОРАНДУМ

Члан 11.

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 Одбор директора.

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 12.

Логотип има следећи изглед, садржину и форму:



Здравствена установа Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом Бање чији је оснивач „Планинка „а.д., као свој логотип користи логотип оснивача, са сопственим називом фирме.

Члан 13.

У правном промету и службеној преписци друштво користи јединствени меморандум.

Члан 14.

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 интрнет адресу,
- матични број,
- број рачуна,
- порески идентификациони број
- и друге елементе утврђене законом или одлуком генералног директора друштва.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 15.

Претежна делатност је делатност из шифре: 1107.

Назив претежне делатности је: Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде.

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

Члан 16.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина друштва.

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 17.

Акционарско друштво је самостално, јединствено правно лице.

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

Члан 18.

„Планинка“ а.д. може самостално или са другим оснивачима оснивати једно или више зависних друштава.

Зависно друштво оснивањем стиче правни и пословни субјективитет а међусобни односи регулишу се оснивачким актом зависног друштва.

Одлуку о оснивању зависног друштва доноси скупштина.

Члан 19.

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.

Члан 20.

Огранак се образује и престаје одлуком коју доноси Скупштина друштва.

Одлука из става 1. овог члана садржи нарочито: пословно име и матични број друштва; адресу огранка; претежну делатност огранка, која се може разликовати од претежне делатности друштва и лично име, односно пословно име заступника огранка и обим овлашћења заступника, ако је заступник огранка различит од заступника друштва.

Члан 21.

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.

Члан 22.

Огранак престаје одлуком коју доноси скупштина;

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Члан 23.

Друштво послује као нејавно 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 24.

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.

Члан 25.

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

Основни капитал према финансијском извештају за 31.12.2019. износи 180.183.840,00 динара.

Члан 26.

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 Одбора директора, за расподелу дела добити запосленима, за исплату несагласних акционара и друге исплате акционарма.)

Члан 27.

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

Вредност неновчаног улога утврђује се 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.

Члан 28.

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

Стицање и располагање имовином велике вредности

Члан 29.

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, осим куповине или продаје 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, удели у друштвима, хартије од вредности, потраживања, индустријска својина и друга имовинска права.

Члан 30.

Једним стицањем, односно располагањем, у смислу члана 29., сматраће се и више повезаних стицања, односно располагања извршених у периоду од годину дана, при чему се као време настанка узима дан извршења последњег стицања, односно располагања.

Под повезаним стицањем, односно располагањем из става 5. овог члана, сматраће се више појединачних послова, односно правних радњи који се предузимају ради остваривања истог циља, односно сврхе или чија повезаност произлази из природе правног посла ради чијег се извршења ти правни послови и правне радње предузимају.

Изузетно, једним стицањем, односно располагањем имовином велике вредности не сматра се истовремено успостављање заложног права, хипотеке или другог средства обезбеђења које привредно друштво даје ради обезбеђења сопствене обавезе по уговору о кредиту, зајму или другом правном послу, у ком случају се највећа вредност појединачне правне радње, односно правног посла узима као вредност по којој се утврђује имовина велике вредности.

Члан 31.

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

Ако друштво стиче, односно располаже имовином велике вредности сходно се примењују правила закона о правима несагласних чланова.

Члан 32.

Одбор директора, припрема предлог одлуке којом скупштина одобрава стицање, односно располагање имовином велике вредности, са: образложењем које садржи разлоге из којих се препоручује усвајање те одлуке и извештајем о условима под којим се стиче, односно располаже имовином велике вредности уз нацрт уговора о стицању, односно располагању имовином велике вредности односно уговор ако је већ закључен, ради давања сагласности.

Одлуку о одобравању стицања, односно располагања имовином велике вредности скупштина доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Последице повреде одредаба о располагању имовином велике вредности

Члан 33.

Ако није прибављено одобрење, друштво и акционар који поседује или представља најмање 5% основног капитала друштва може поднети тужбу за поништај правног посла или правне радње стицања, односно располагања имовином велике вредности, под условом да је поседовао или представљао најмање 5% основног капитала друштва на дан закључења тог правног посла, односно правне радње.

Изузетно од става 1. овог члана, правни посао, односно радња неће бити поништена ако лице које је друга страна у правном послу, односно према коме је радња извршена није знало нити је морало знати за повреду одредаба члана 471. овог закона у време закључења правног посла, односно предузимања правне радње.

Чланови одбора директора, солидарно су одговорни друштву за штету коју то друштво претрпи услед стицања, односно располагања имовином велике вредности ако је то стицање, односно располагање спроведено без одлуке којом га скупштина одобрава.

АКЦИЈЕ ДРУШТВА

Члан 34.

Основни капитал је подељен на 65.284 акција, номиналне вредности сваке акције од по 2.760 динара означене: CFI kod ESVTFR; 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 35.

Друштво може да издаје: обичне (редовне) и преференцијалне (повлашћене) акције. Друштво може да издаје акције са или без номиналне вредности.

Члан 36.

Обичне акције представљају увек једну класу акција. Обична акција 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 37.

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 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 38.

Укупна номинална вредност издатих и одобрених преференцијалних акција не може бити већа од 50% основног капитала друштва и може се издавати само за новчани улог.

Акционар са преференцијалним акцијама има право учешћа у раду скупштине без права гласа и право пречег стицања акција исте класе из нових емисија.

Услови и случајеви претварања преференцијалних акција у обичне акције уређују се одлуком Скупштине а број гласова акционара са преференцијалним акцијама не може бити једнак или прећи број гласова акционара са обичним акцијама.

Члан 39.

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

Члан 40.

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 питањима наведеним у члану 255. Закона о привредним друштвима.

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 41.

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.

Скупштина 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 42.

Тржишна вредност акција друштва утврђује се проценом у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима

Емисиона цена акција**Члан 43.**

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

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 Одбору директора 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. закона, при чему тај попуст не може бити већи од 10% емисионе цене.

Пренос акција и права из акција**Члан 44.**

Акције се могу слободно преносити између чланова Друштва.

Пренос акција врши се уговором који се закључује у писаној форми и оверава у складу са законом којим се уређује овера потписа.

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

Заменљиве обвезнице и варанти**Члан 45.**

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 46.

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 Одбора директора, да посебном одлуком утврди емисиону цену у оквиру тог распона.

Емисиона цена заменљивих обвезница не може бити мања од номиналне вредности акција за које се могу заменити, односно у случају акција без номиналне вредности њихове рачуноводствене вредности;

ОДНОС ДРУШТВА И АКЦИОНАРА

Члан 47.

Сви акционари се под једнаким околностима третирају на једнак начин.

Посебна права акционара

Посебна права акционара, односно инвеститора, гарантују Скупштина усвајањем Статута, Кодекс корпоративног управљања ПКС и Одбор директора, спроводећи одговарајуће мере којима се обезбеђује поштовање ових права.

Та права су:

- право гласа
- право на побијање одлуке Скупштине акционара
- право на информисање
- право слободног располагања акцијама
- право пречег уписа акција наредних емисија
- право несагласних акционара да захтевају откуп акција од стране друштва
- право на увид у акта друштва и у листу акционара
- право на подношење тужбе у име друштва
- право на захтев за процену неновчаног улога у друштво
- права акционара на учешће у расподели ликвидационог вишка

Расподела добити

Члан 48.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом: 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година и 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 као статутарне резерве,
- 2) за дивиденду и
- 3) за исплату запосленима.

Резерве

Члан 49.

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

Право на дивиденду

Члан 50.

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, у року који не може бити дужи од шест месеци од дана доношења одлуке о дивиденди односно међудивиденди.

Члан 51.

Дивиденда се може плаћати у новцу или у акцијама друштва, сагласно одлуци 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 52.

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 Одбора директора али се плаћање међудивиденде у том случају може вршити само у новцу.

Члан 53.

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 54.

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 акција

Члан 55.

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 56.

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 Одбора директора, који обавезно садржи: разлоге ограничења, односно искључења права пречег уписа и детаљно образложење предложене емисионе цене.

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

Одбор директора има овлашћење да издаје одобрене акције па се право прече куповине може ограничити или укинути само на основу одлуке скупштине која је донета трочетвртинском већином гласова присутних акционара те класе.

Финансијска подршка акционарима, запосленима или трећим лицима за стицање акција

Члан 57.

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 58.

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.

Члан 59.

Друштво може извршити расподелу запосленима под следећим условима:

- ако је то право утврђено Правилником о раду
- ако је Скупштина својом одлуком о расподели добити определила добит за запослене.

Члан 60.

Ако се сопствене акције стичу ради расподеле запосленима у друштву или повезаном друштву, или за награђивање чланова Одбора директора, то се може вршити највише до 5% било које класе акција у току пословне године, под условом да је таква могућност предвиђена статутом и да су издвојене резерве за ове намене.

Сопствене акције

Члан 61.

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 62.

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.

Члан 63.

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 Одбора директора ако се сопствене акције стичу ради расподеле запосленима у друштву или повезаном друштву, или за награђивање чланова Одбора директора, али највише до 5% било које класе акција у току пословне године, што је као могућност предвиђено овим статутом и да су издвојене резерве за ове намене.

Одбор директора, 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 64.

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 282. став 2. тачка 2) Закона о привредним друштвима.

Члан 65.

Одредбе члана 282. ст. 2. до 5. закона које се односе на доношење одлуке Одбора директора, којом се уређује 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) бестеретно;
- 3) као последицу статусне промене;
- 4) по основу одлуке суда;
- 5) ако се акције стичу ради спровођења поступка смањења капитала друштва.

Члан 66.

Одбор директора 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, Одбор директора може одлучити да друштво стекне и већи број акција, али не више од броја акција наведених у одлуци из члана 282. став 2 тачка 1. закона, 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 67.

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.

Отуђење сопствених акција

Члан 68.

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.

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 Одбора директора), 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 282. и чланом 284. тач. 1) до 5) овог закона 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.

Изузетно, у случају акционарског друштва које није јавно у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, укупна вредност стечених сопствених акција друштва, које друштво може задржати након истека рока из става 4. овог члана, не може бити већа од 20% основног капитала.

Ако друштво не расподели, не отуђи, односно не поништи сопствене акције у законским роковима, Одбор директора је у обавези да их, без посебне одлуке скупштине, одмах по истеку рока поништи и по том основу смањи основни капитал друштва.

Члан 69.

Одбор директора доноси одлуку о отуђењу сопствених акција, у складу са условима располагања утврђеним одлуком из члана 282. став 2. тачка 1) закона.

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 одлуке о отуђењу сопствених акција преостане одређени број сопствених акција, друштво их може отуђити трећим лицима или поништити у складу са законом.

Изузетно, у случају акционарског друштва које није јавно, право пречег уписа се може ограничити или укинути само одлуком Скупштине која је донета трочетвртинском већином гласова присутних акционара те класе.

Цена по којој друштво може отуђити сопствене акције утврђује се сходном применом члана 260. закона.

На остваривање, ограничавање или укидање права прече куповине из овог члана сходно се примењују одредбе чл. 277. и 278. закона.

Члан 70.

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 71.

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 72.

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

Ако друштво стекне своје заменљиве обвезнице или варанте, Одбор директора 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 што се региструје се у складу са законом о регистрацији.

ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Повећање основног капитала

Члан 73.

Одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала друштва доноси скупштина, осим у случају одобреног капитала када такву одлуку може донети Одбор директора, што 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 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, уколико се неновчани улог одмах у целости уноси.

Члан 74.

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 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 75.

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 закона;
- 5) битне елементе акција које се издају из члана 248. закона, или критеријуме на основу којих ће се ти елементи одредити;
- 6) ознаку банке код које се врши уплата акција.

Праг успешности из става 1. тачка 2) овог члана представља однос између броја уписаних акција и броја акција чије је издавање утврђено одлуком.

Члан 76.

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 правне радње које су предузете ради уноса неновчаног улога у друштво не производе правно дејство према друштву.

Члан 77.

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, а ако постоји а преостали износ уплаћује се у року од 5 година од дана уписа у регистар.

Ако се повећање основног капитала врши неновчаним улозима, исти у целости морају бити унети у друштво у року од пет година од дана регистрације одлуке о повећању основног капитала у складу са законом о регистрацији, осим ако је одлуком о њиховом издавању предвиђен краћи рок.

Ако повећање капитала није успело, а део улога је уплаћен, односно унет, друштво је у обавези да врати уплаћени, односно унети улог најкасније у року од 15 дана од истека рока за упис акција.

Члан 78.

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

Ако је повећање капитала успело врши се Упис акција и акционара у Централни регистар.

Условно повећање основног капитала

Члан 79.

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 односно са њима повезаног лица на куповину акција друштва, како је то одређено статутом.

Износ условног повећања основног капитала, у моменту доношења одлуке не може бити већи од 50% основног капитала друштва, осим у случају остваривања права запослених и директора односно са њима повезаног лица, када 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.

Члан 80.

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 81.

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 82.

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 83.

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 84.

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.

Члан 85.

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.

Одобрене акције**Члан 86.**

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 а може да садржи и овлашћење за Одбор директора, да те одобрене акције изда у року одређеном том одлуком, с тим да рок не може бити дужи од пет година од дана доношења одлуке.

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

Смањење основног капитала**Члан 87.**

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 Одбор директора, 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 88.

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.

Смањење основног капитала врши се уз заштиту поверилаца у складу са законом.

Члан 89.

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 **Законски (статутарни) заступници друштва**

Члан 90.

Законски заступник друштва може бити само физичко лице.

Заступници друштва према трећим лицима су директори друштва који су чланови Одбора директора и сви директори заједнички заступају друштво.

Одбор директора чини 7 директора од којих је 6 извршних директора и 1 неизвршни, независни директор.

Члан 91.

Један од извршних директора је генерални директор који има право да заступа Друштво без ограничења.

Два извршна директора имају право да заступају друштво има, без ограничења.

Три извршна директора имају право да заступају друштво, са ограничењем, уз супотпис извршних директора који су чланови Одбора директора и који заступају друштво без ограничења.

Као заступници друштва, извршни директори и генерални директор овлашћени су да закључују уговоре и врши друге правне радње, да заступају друштво пред судовима и другим органима као и у пословима спољнотрговинског промета, у границама овлашћења.

Право да заступа друштво има и независни неизвршни директор који је члан Одбора директора, са ограничењима, уз супотпис извршних директора који су чланови Одбора директора без ограничења.

Свих седам директора који чине Одбор директора региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 92.

Друштво стиче права и преузима обавезе из послова које у његово име закључи директор независно од тога да ли је посао изричито закључен у име друштва или из околности произлази да је воља учесника у правном послу била да се тај правни посао закључи у име друштва.

Директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати друштво у спору у којем је супротна страна он или са њим повезано лице.

Остали заступници

Члан 93.

Осим законских заступника, заступници друштва су и лица која су актом или одлуком Одбора

директора друштва овлашћена да заступају друштво и као таква регистрована у складу са законом о регистрацији (огранак Друштва).

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.

Пуномоћници по запослењу

Члан 94.

Лица која као запослени 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.

Под појмом запосленог у смислу овог 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.

Ограничења овлашћења заступника

Члан 95.

Заступник је дужан да поступа у складу са ограничењима својих овлашћења која су утврђена актима друштва или одлукама надлежних органа друштва а ограничења овлашћења заступника не могу се истицати према трећим лицима.

Изузетно од става 1. овог члана, ограничења овлашћења заступника у виду заједничког заступања, односно обавезног супотписа могу се истицати према трећим лицима, ако су регистрована у складу са законом о регистрацији.

Непотпун број директора

Члан 96.

Ако се број директора који друштво заступају појединачно смањи испод броја директора који је одређен Статутом и одлуком скупштине, преостали директори настављају да заступају друштво у оквиру својих овлашћења.

Ако се број директора који имају овлашћење на заједничко заступање смањи испод броја директора који је одређен одлуком скупштине, преостали директори дужни су да без одлагања о томе обавесте скупштину.

У случају из става 2. овог члана, скупштина, врши именовање недостајућих директора, а до тог именовања преостали директори могу обављати само хитне послове.

Прокура

Члан 97.

Прокура је пословно пуномоћје којим друштво може да овласти једно или више физичких лица (у даљем тексту: 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.

Члан 98.

Прокура се издаје одлуком Одбора директора, са врстом и обимом овлашћења, у складу са законом.

Прокуриста се региструје у складу са законом о регистрацији.

Прекорачење овлашћења и одговорност

Члан 99.

Заступник друштва, пуномоћник по запослењу и прокуриста одговарају за штету коју нанесу друштву прекорачењем граница својих овлашћења.

Изузетно од става 1. овог члана, лица из става 1. овог члана не одговарају за штету ако су поступала у складу са одлуком надлежног органа друштва, односно ако су њихове радње накнадно одобрене од стране тог органа.

Потписивање

Члан 100.

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 101.

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 102.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно

Органи друштва су:

- 1) Скупштина
- 2) Одбор директора
- 3) Генерални директор

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 103.

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 акционара

Члан 104.

Скупштина акционара (по Закону о привредним друштвима) одлучује о:

- доношењу статута и о изменама и допунама статута;
- повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;

- броју одобрених акција;
- променама права или повластица било које класе акција;
- стицању и располагању имовином велике вредности;
- расподели добити и покрићу губитака; укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
- усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- надзире рад директора и усваја извештаје одбора директора,
- накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- именовању и разрешењу сваког директора Планинка ад посебно;
- одлучује о стицању, поништењу и расподели сопствених акција и стицању, подели и поништењу резервисаних сопствених удела;
- одлучује о повлачењу и поништењу акција;
- одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва
- даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес
- избору ревизора и накнади за његов рад;
- одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- одлуку о оснивању зависног друштва и о образовању огранка;
- о промени имена, петежне делатности и промени седишта;
- покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај од стране друштва;
- именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине у складу са законом и статутом.

Поред ових надлежности Скупштина АД Планинка (по Закону о здравственој заштити) као оснивач установе одлучује и о:

- именовању и разрешењу чланова Управног одбора Специјалне болнице
- именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора Специјалне болнице
- именовању и разрешењу Директора и
- именовању и разрешењу Заменика директора Специјалне болнице ако директор није лекар

Одбор директора друштва може својом одлуком пренети на скупштину поједина питања из своје надлежности, док надлежности скупштине акционара не могу бити поверене извршним органима.

Члан 105.

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

Дан акционара

Члан 106.

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 107.

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

Председник скупштине

Члан 108.

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 109.

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

Члан 110.

Седнице скупштине сазива Одбор директора друштва одлуком о сазивању седнице скупштине и позивом акционарима за седницу скупштине.

Члан 111.

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

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу 20 дана пре одржавања редовне седнице односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице да предложе допуну дневног реда преко Одбора директора, уз предлог одлука.

Члан 112.

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 Централног регистра и на интернет страници агенције за привредне регистре.

Позив за седницу садржи податке из члана 335. Закона о предузећима.

Члан 113.

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.

Акционар има право да на седници скупштине поставља питања и добије одговоре у складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима

Члан 114.

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 15 дана а најкасније 30 дана од дана када је седница требало да буде одржана (поновљена седница).

Члан 115.

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.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Члан 116.

Директори именују једног од извршних директора овлашћених за заступање друштва за генералног директора друштва.

Генерални директор:

- даје предлог плана пословања друштва
- организује пословање друштва,
- координира рад извршних директора,
- заступа друштво,
- води послове инвестиција
- доноси општа акта која су у његовој надлежности
- заказује седнице Одбора директора,
- председава седницама Одбора директора,
- стара се о веродостојности записника и о
- дистрибуцији и спровођењу одлука Одбора.

Члан 117.

Услови за генералног директора су: завршен економски факултет и 7 година радног искуства.

Члан 118.

Мандат генералног директора је четири године.

Генерални директор региструје се у складу са законом о регистрацији

Члан 119.

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

Седницом Одбор директора председава генерални директор и предлаже њен дневни ред.

У случају одсутности генералног директора, сваки од извршних директора може сазвати седницу.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 120.

Овлашћења одбора директора као колективног органа (по Закону о привредним друштвима)

- 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, у складу са чланом 260. ст. 2. и 3. и чланом 263. став 2. Закона о привредним друштвима;
- 11) утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259. Закона о привредним друштвима;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282. став 4. Закона о привредним друштвима;
- 13) израчунава износе дивиденди који у складу са Закона о привредним друштвима, 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 расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. Закона о привредним друштвима;
- 15) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
- 16) извршава одлуке скупштине;
- 17) стара се да се надлежним регистрима, и другим надлежним организацијама и институцијама достављају благовремене, истините и потпуне информације о друштву.
- 18) врши избор генералног директора,
- 19) одобрава услове уговора о раду, односно ангажовање извршних директора и даје сагласност за закључење тих уговора;
- 20) предлаже кандидате за чланове Одбора директора
- 21) врши и послове одбране земље,
- 22) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине

Поред наведених надлежности Одбор директора доноси одлуке о:

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

Поред ових овлашћења Одбор директора омогућава остваривање посебних права акционара:

- спроводи одговарајуће мере којима се обезбеђује поштовање посебних права акционара
- одобравање акционарима слободан приступ информацијама о друштву чија је обавезна доступност прописана Законом о привредним друштвима

Одбор директора у односу на Специјалну болницу има следећа овлашћења:

- даје сагласност на статут и све измене и допуне статута;
- даје сагласност на годишњи план пословања и програм рада;
- даје сагласност на предлог финансијског плана;
- даје сагласност на годишњи финансијски извештај;
- усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза;
- даје сагласност на коначни обрачун и годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе и директора;

- даје сагласност на одлуке о стицању и располагању имовином велике вредности; расподели добити и покрићу губитака;
- даје сагласност на одлуке о накнадама директору, заменику директора и помоћницима директора специјалне болнице, односно правилима за њихово одређивање;
- даје предлог за именовање и разрешење директора и заменика директора специјалне болнице;
- даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес;
- и другим питањима у складу са законом и статутом.

Члан 121.

Акционарско друштво има једног члана Одбора директора који је неизвршни и независан од друштва (независни члан Одбора директора).

Члан 122.

Чланове Одбора директора именује скупштина.

Предлог кандидата за члана одбора директора дају:

- 1) одбор директора;
- 2) комисија за именовање, ако постоји;
- 3) акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине (најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа)

Члан 123.

Мандат чланова Одбора директора траје четири године.

Члан 124.

Број чланова Одбора директора је укупно седам.

Сви чланови Одбора директора имају право гласа, с тим да уколико дође до поделе гласова глас г генералног директора важи као два гласа.

Члан 125.

Ако се број чланова Одбора директора смањи испод броја који је одређен статутом, преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност до именовања недостајућих директора 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 директора смањи испод половине броја који је одређен статутом, или ако није довољан за доношење одлука, директори су дужни да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову скупштину ради именовања недостајућих директора.

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.

Извршни директори

Члан 126.

Извршни директор може бити свако пословно способно лице.

Друштво има 6 извршних директора од којих је један генерални директор и они уз једног независног, неизвршног директора чине Одбор директора.

Члан 127.

Посебни услови које извршни директори морају да испуњавају: висока школска спрема и једна година искуства у струци

Члан 128.

Извршни директор не може имати заменика.

Извршни директори региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 129.

Извршне директоре именује Скупштина друштва.

По истеку мандата извршни директори могу поново бити бирани.

Надлежност извршних директора**Члан 130.**

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.

Члан 131.

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

Члан 132.

За обављање односно предузимање следећих послова потребна је сагласност свих чланова 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 то законом прописано.

Сагласност свих чланова Одбора директора није потребна за послове из става 1. тач. 1) до 3) овог члана ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања друштва.

Члан 133.

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

Неизвршни независни директор**Члан 134.**

Друштво има једног неизвршног, независног директора.

Овај директор не може бити лице које је запослено у друштву, и треба да испуњава услове из члана 392. Закона о привредним друштвима.

Мандат неизвршног, независног директора траје четири године.

Члан 135.

Неизвршни независни директор надзире рад извршних директора, предлаже пословну стратегију друштва и надзире њено извршавање.

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.

Неизвршни независни директор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора друштва у складу са чланом 66. закона.

Одлуке Одбора директора

Члан 136.

Одбор директора у вођењу послова друштва поступа самостално.

Одбор директора одлучује и поступа на седницама и ван седница.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, генерални директор сазива седницу Одбора директора.

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

Члан 137.

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

Члан 138.

Седницама Одбора директора осим директора могу присуствовати и чланови комисија одбора директора, шефови служби, ревизор друштва и друга стручна лица.

Престанак мандата и разрешење директора

Члан 139.

Мандат директора престаје истеком периода на који су изабрани.

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

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

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

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

Члан 140.

Извршни директори имају право на зараду за свој рад, као лица у радном односу и право на стимулацију путем доделе акција.

Неизвршни независни директор има право на накнаду за свој рад у складу са начелима расподеле утврђене за запослене.

Одлуком Скупштине одређују се маса средстава за накнаде и стимулације а одлуком Одбора директора начин њене расподеле.

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.

Пробијање правне личности

Члан 141.

Акционар и законски заступник 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 142.

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 производи дејство искључиво између чланова друштва који су га закључили.

Посебне дужности према друштву

Члан 143.

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 144.

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 Одбора директора, заступници и прокуристи;
3. ликвидациони управник
4. друга лица у друштву која у раду сазнају за пословну тајну.

Повезана физичка и правна лица

Члан 145.

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 Одбора директора.

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 146.

Чланови Одбора директора, 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 147.

Лице која имају посебне дужности према друштву и орган друштва који је примио обавештење о постојању личног интереса дужни су да обавесте Одбор директора о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који друштво закључује, односно правној радњи коју друштво предузима.

Члан 148.

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 149.

У случајевима постојања личног интереса члана или са њим повезаног лица, као и у другим случајевима одређеним законом, закључивање правног посла, односно предузимање правне радње одобравају органи друштва на начин прописан одредбом члана 66. закона.

Друштво је дужно да објави на својој интернет страници или у регистру АПР да је закључен такав уговор односно предузета правна радња у којој постоји лични интерес лица која имају посебне дужности према друштву.

Дужност избегавања сукоба интереса

Члан 150.

Акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва (повезана лица); чланови Одбора директора, 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 151.

Акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва (повезана лица); чланови Одбора директора, 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 152.

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 153.

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 154.

Акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва (повезана лица); чланови Одбора директора, 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 155.

Члан друштва има право на приступ актима и документима друштва сагласно закону 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.

Спољни надзор - ревизија финансијских извештаја

Члан 156.

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

Посебна и ванредна ревизија**Члан 157.**

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 Одбора директора**Члан 158.**

Одбор директора 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.

Ако у друштву нису образоване комисије Одбор директора обавља послове из надлежности ових комисија.

АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА**Члан 159.**

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 Одбор директора;
- 9) годишње извештаје о пословању друштва и консолидоване годишње извештаје;
- 10) извештаје одбора директора,
- 11) евиденцију о адресама директора и чланова Одбор директора;
- 12) уговоре које су директори, чланови Одбор директора 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.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ**Члан 160.**

Друштво, као правно лице од значаја за одбрану, у обављању својих делатности, дужно је да врши и послове одбране земље, који се односе на планирање, организовање, припремање и оспособљавање за рад у ратном и ванредном стању и одговорно је за обезбеђивање обима

производње и вршење услуга у делатностима за које је регистровано, на нивоу утврђеном плановима одбране и одлукама надлежних органа.

Друштво, као правно лице од значаја за одбрану, наставља са својом делатношћу у ратном и ванредном стању, у складу с Планом одбране Републике Србије.

Члан 161.

Одредбе Закона о одбрани о материјалној обавези грађана односе се и на обавезе друштва.

Производи и услуге од посебног интереса за одбрану

Члан 162.

Друштво, као правно лице од значаја за одбрану, дужно је да у миру планира мере за рад у ратном и ванредном стању којима се обезбеђује вршење производне, односно услужне делатности, у складу с потребама утврђеним Планом одбране Републике Србије.

Члан 163.

На основу одлуке Владе, надлежни органи државне управе могу захтевати од друштва, да у вршењу делатности обезбеди приоритетну производњу, снабдевање производима или пружање услуга од значаја за одбрану земље.

Међусобна права и обавезе органа државне управе друштва у вези с производњом и снабдевањем производима или пружањем услуга из става 1. овог члана уређују се посебним уговором.

Члан 164.

Друштво, као правно лице од значаја за одбрану из члана 149.г. став 2. овог Статута, не може мењати намену производно-технолошких целина које служе за производњу или вршење услуга од посебног значаја, без сагласности надлежног органа државне управе.

ПРОМЕНЕ ПРАВНЕ ФОРМЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Члан 165.

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

Друштво може основати неко од облика европског друштва у складу са Законом о привредним друштвима

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА И ДРУГЕ МЕРЕ СУДА

Члан 166.

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 163.

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

Члан 164.

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

Члан 165.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут од 28.06.2012.год са изменама и допунама од. и 26.04.2017. и 2019.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ