

TERMOMONT AD  
NOVI SAD  
Del.br \_\_\_\_\_  
25.06.2012.g., Novi Sad

Na osnovu čl. 11 stav 4 i člana 246. Zakona, a u vezi sa odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br 36/2011 i 99/2011), Skupština društva akcionara "TERMOMONT" AD Novi Sad, Kisačka 84, na sednici održanoj 25.06.2012. godine, usvojila je

## **S T A T U T - P R E D L O G**

### **TERMOMONT AD**

#### **I. OPŠTE ODREDBE**

TERMOMONT akcionarsko društvo Novi Sad, (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je Odlukom o promeni oblika organizovanja MPDP TERMOMONT Novi Sad u akcionarsko društvo koju je donela skupština akcionara na svojoj prvoj konstitutivnoj sednici 14.02.2005. godine. Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre pod brojem BD 17365/2005 od 23.05.2005.g.

#### Član 1.

Ovim Statutom uređuju se:

1. poslovno ime i sedište Društva,
2. pretežna delatnost Društva,
3. podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala
4. oblik i odgovornost Društva
5. imovina društva i sticanje, te raspolaganje imovinom velike vrednosti
6. zastupanje društva,
7. osnovni kapital Društva,
8. broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i pravo iz akcija,
9. raspodela dobiti i dividenda
10. organi Društva
11. trajanje i prestanak Društva,
12. druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži Statut akcionarskog društva

## **II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 2.**

Društvo se organizuje kao JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO u skladu sa Zakonom o privrednim

### **Član 3.**

Društvo posluje pod poslovnim imenom: TERMOMONT akcionarsko društvo Novi Sad.

- Skraćeno poslovno ime Društva je: TERMOMONT AD NOVI SAD

### **Član 4.**

Sedište Društva je Novi Sad, ulica Kisačka broj 84.

### **Član 5.**

Odluku o promeni poslovnog imena, sedišta i adrese Društva donosi Odbor direktora Društva.

### **Član 6.**

Društvo ima pečat.

Pečat društva je okruglog oblika i sadrži naziv društva i sedište društva upisan latiničnim pismom na srpskom jeziku.

Sadržinu, veličinu i po trebni broj pečata utvrđuje Izvršni direktor Društva.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata utvrđuje Izvršni direktor Društva.

Poslovna akta Društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i dr.) sadrže podatke utvrđene zakonom, o čemu se stara Izvršni direktor Društva (u daljem tekstu: Direktor).

## **III. DELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 7.**

Pretežna delatnost Društva je:

43.22 – postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

Društvo može da obavlja i druge delatnosti u odgovarajućem obimu ili povremeno koje služe pretežnoj delatnosti i koje se uobičajeno vrše uz te delatnosti.

O promeni registrovane i upisu (zabeležbi) neregistrovane delatnosti Društva odlučuje Skupština Društva.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru upisanih delatnosti, kao i pravo da obavlja usluge u oblasti spoljne trgovine propisane zakonom.

O promeni ostalih delatnosti odluku donosi Odbor direktora društva.

#### **IV. OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA**

##### **Član 8.**

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo se može organizovati kao nejavno akcionarsko društvo ako se za ta kvo organizovanje ispune zakonom predviđeni uslovi.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi Društva su Skupština akcionara i Odbor direktora.

Odbor direktora ima tri direktora i to jednog izvršnog direktora i dva neizvršna direktora od kojih je jedan neizvršni direktor i nezavisni direktor.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom Statuta.

##### **Član 9.**

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Akcionari društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slu čajevima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

##### **Član 10.**

Društvo može obrazovati ogranke u zemlji, kao i predstavništva u zemlji i inostranstvu.

Odluku o obrazovanju ogranaka ili predstavništva Društva donosi Odbor direktora Društva.

#### **V. IMOVINA DRUŠTVA I STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

##### **Član 11.**

Imovinu društva čine pravo svojine i druga prava koje društvo ima na ulozima akcionara ili ih je stekla poslovanjem.

Za obavljanje poslova Društva, Društvo koristi sredstva obezbeđena ulozima akcionara, ostvarena poslovanjem Društva, pribavljena zaduživanjem u zemlji ili inostranstvu i obezbeđena na drugi način u skladu sa propisima i svojim aktima.

Odluku o pribavljanju sredstva uzimanjem finansijskih kredita u zemlji ili inostranstvu donosi Odbor Direktora Društva. Izuzetno, ukoliko se radi o kratkoročnom zaduživanju, odluku o zaduživanju donosi Izvršni direktor Društva.

##### **Član 12.**

Imovina velike vrednosti je imovina čija tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o prenosu predstavlja najmanje 30% od knjigovodstvene vrednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje ili raspolaganje (kupovina, prodaja, zakup, razmena, zaloga, hipoteka ili bilo koji drugi prenos) imovine velike vrednosti vrši se na sledeći način:

- Odbor direktora akcionarskog društva usvaja odluku kojom preporučuje zaključenje tog posla;
- akcionarsko društvo obaveštava akcionare o sazivanju skupštine najkasnije 30 dana pre dana koji je određen za održavanje sednice.

Obaveštenje sadrži razlog sazivanja skupštine.

Sastavni deo obaveštenja su:

- izveštaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti koji uključuje izveštaj tržišne vrednosti, sačinjen od strane ovlašćenog procenitelja ili revizora.
- preporuka upravnog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti,

- uključujući i razloge takve preporuke;
- obaveštenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa ovim zakonom

## **VI. ZASTUPANJE**

### **Član 13.**

Društvo, u odnosima sa trećim licima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, zastupa Izvršni direktor društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Izvršnog direktora Društva bira Odbor direktora Društva na mandatni period od četiri godine.

Izvršni direktor društva :

- organizuje i vodi poslovanje Društva
- zakonski je zastupnik društva
- stara se o zakonitosti rada društva
- predlaže Odboru direktora program rada i plan razvoja Društva i preduzima mere za njihovo sprovođenje
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa
- izdaje naloge za službena putovanja zaposlenih u okviru redovnog obavljanja delatnosti
- odlučuje o korišćenju sredstava društva za tekuće potrebe

Izvršni direktor je ovlašćen da u okviru delatnosti Društva zaključuje sve ugovore osim:

- ugovora o nabavci i prodaji nepokretnosti,
  - ugovora o davanju u zakup nepokretnosti i opreme,
- Ugovore iz stava 2. ovog člana, ukoliko se ne radi o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, Izvršni direktor zaključuje na osnovu odluke Odbora direktora.

Izvršni direktor zastupa Društvo pred sudovima i drugim državnim organima, ili lice koje za to ovlašćuje on ili Odbor direktora Društva.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Izvršnog direktora da vrši svoju funkciju, zamenjuje ga lice koje on ovlašćuje po posebnom ili generalnom punomoćju.

Izvršni direktor nije dužan da pisanim putem obaveštava Odbor direktora o izveštajima po članu 416 Zakona o privrednim društvima, osim u slučajevima kada Odbor direktora zaključi da je to neophodno za njihov rad.

### **Član 14.**

Odbor direktora Društva može svojom odlukom dati ovlašćenja i drugim licima za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

## **VII. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

### **Član 15.**

Osnovni kapital Društva sastoji se od novčanog i nenovčanog iznosa uplaćenog i upisanog u celini.

Novčani kapital iznosi 345.059,28 eura na dan 31.12.2003.godine.

Nenovčani kapital iznosi 27.621,74 eura na dan 14.11.2005.godine.

## VIII. BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVO IZ AKCIJA

### Član 16.

Osnovni kapital Društva iskazan je u izdatih 25.947 akcija ,nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Sve izdate akcije su obične,glase na ime i prenosive su u skladu sa pozitivnim propisima .  
Sve akcije su iste klase i upisane su u Centralni registar,depo i kliring hartija od vrednosti ,ISIN RSTMONE1823,CFI cod ESVUFR.

### Član 17.

Izdate akcije i identitet akcionara upisani su u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti (U daljem tekstu: Centralni registar).

### Član 18.

Akcionar ima pravo uvida u knjigu akcija.

U slučaju nesaglasnosti knjige akcija sa podacima iz Centralnog registra, merodavni su podaci iz Centralnog registra.

### Član 19.

Akcionari, vlasnici običnih akcija, imaju sledeća prava iz akcija:

1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
2. Pravo učešća u radu skupštine Društva,
3. Pravo glasa u skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
4. Pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,
5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,
7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom.
8. Druga prava u skladu sa zakonom.

### Član 20.

Pravo pristupa aktima, akcionari mogu ostvariti na osnovu svog pisanog zahteva, u sedištu Društva u vreme koje odredi Odbor direktora društva .

### Član 21.

Pravo glasa iz člana 20 tačka 3 se ostvaruje tako što je za glasanje u skupštini potrebno da akcionar ili punomoćnik akcionara prisustvuje sednici Skupštine.

## **XI. RASPODELA DOBITI I DIVIDENDA**

### **Član 22.**

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

- 1) Za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina
- 2) Za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve)
- 3) Za dividendu

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje Poverilac društva za taj iznos dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

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

## **XII. ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 23.**

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara Društva (u daljem tekstu: Skupština),
2. Odbor direktora društva,
3. Izvršni direktor Društva,
4. Sekretar Društva.

Društvo ima revizora, čiji su položaj i ovlašćenja utvrđeni zakonom o računovodstvu i reviziji.

### **Član 24.**

Skupštinu čine svi akcionari društva, odnosno njihovi punomoćnici.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i Poslovnikom Skupštine

Pravo glasa u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji je prisutan na sednici Skupštine. Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz stava 3. ovog čla na za učestvovanje u odlučivanju, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini tako što putem pismenog punomoćja opunomoćuju i prenose pravo na izabranog predstavnika da ih punovažno zastupa i odlučuje na Skupštini Društva.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Svoje akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Ukoliko Skupština ne može da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnikom redom najkasnije 15 dana od dana odlaganja, a ponovno sazvana Skupština može odlučivati ako su

prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici, sa više od trećine ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Na početku svakog zasedanja Skupštine sačinjava se spisak učesnika Skupštine radi utvrđivanja postojanja kvoruma. Spisak sadrži prisutne akcionare i njihove punomoćnike, uz naznačenje nominalne vrednosti i klase akcija, kao i broja glasova koji im na osnovu tih akcija pripadaju.

## Član 25

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine upućuje se akcionarima na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine i to objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Javno akcionarsko društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Materijali za sednicu skupštine stavlja se na raspolaganje akcionarima putem ličnog preuzimanja ili na internet stranici društva.

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

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

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu Skupštine.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži lične podatke o akcionaru, prebivalište, lične podatke punomoćnika i broj, vrstu i klasu akcija za koje se izdaje punomoćje i dostavlja se u sedištu društva lično ili putem pošte na adresu društva.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno dostavom skeniranog punomoćja na email adresu društva.

Akcionar ili punomoćnik akcionara dužan je da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije dva dana pre održavanja sednice.

Skupštinu društva saziva Odbor direktora.

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

## Član 26.

Radom Skupštine akcionara predsedava predsednik Skupštine.

Predsednika Skupštine bira Skupština na mandatni period od 4 godine.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i tri člana komisije za glasanje u skladu sa zakonom.

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

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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

Predsednik Skupštine potvrđuje dnevni red Skupštine.

Predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene Odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

#### Član 27.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. Izmenama osnivačkog akta i Statuta Društva ,
2. Statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
3. Donosi poslovnik o svom radu
4. Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
5. Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja Odbora direktora i izveštaja revizora
6. Povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
7. Promeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija
8. Politici naknada i nagradama članovima Odbora direktora ,
9. Izboru i razrešenju članova Odbora direktora odbora Društva
10. Prestanku Društva,
11. Izboru i razrešenju revizora,
12. Pitanjima podnetim skupštini akcionara na odlučivanje od strane Odbora direktora Društva,
13. Izdacima po osnovu nagrađivanja direktora Društva ili članova Odbora direktora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja,
14. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva
15. Drugim pitanjima, shodno Zakonu o privrednim društvima .

O pitanjima iz tač. 1, 2. i 10. ovog čla na, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

O ostalim pitanjima iz svog delokruga Skupština odlučuje prostom većinom glasova prisutnih akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.



#### Član 28

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice .

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

#### Član 29

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

Skupština akcionara usvaja Poslovnik o radu Skupštine kojim se bliže utvrđuje način rada i odlučivanje Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

#### Član 30

Glasanje se odvija javnim putem.

#### Član 31

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik.

Sekretar društva je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja sa sadržajem propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Sekretar društva dužan je da potpisani zapisnik objavi na internet stranici društva u trajanju od najmanje 30 dana.

#### Član 32

Društvo ima odbor direktora koji se sastoji od najmanje tri direktora.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Direktore imenuje skupština kumulativnim glasanjem .

Društvo ima 1 izvršnog i dva neizvršna direktora od kojih je jedan nezavisan direktor.

Nadležnost izvršnog direktora obuhvaćena je u članu 14 ovog Statuta.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno Izvršavanje.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

Iznos naknade za rad neizvršnom i nezavisnom direktoru usvaja se na redovnim sednicama skupštine Društva.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

### Član 33

Delokrug Odbora direktora društva je:

- kontrola tačnosti finansijskih izveštaja i informacija
- upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva
- Utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana Društva
- organizuje i vodi poslovanje Društva,
- stara se o zakonitosti rada Društva,
- odlučuje o korišćenju sredstava za tekuće potrebe
- odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih u inostranstvo kao i dužim službenim putovanjima u zemlji
- odlučuje o pribavljanju sredstava uzimanjem finansijskih kredita u zemlji i inostranstvu
- donosi odluke o nabavci i prodaji nepokretnosti, njihovom davanju u zakup i donosi odluke o nabavci i prodaji opreme i njihovom davanju u zakup u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima
- oslučuje o osnivanju novih društava, ogranaka i predstavništva u zemlji i inostranstvu
- sazivanje sednice skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda,
- priprema predloga odluka Skupštine akcionara i stara se o sprovođenju istih
- određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na skupštini
- utvrđivanje iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi,
- izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog osnivačkim aktom i Zakonom, izdavanje zamenjivih obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita utvrđenog osnivačkim aktom i Zakonom.
- odlučuje o promeni poslovnog imena, se dišta, adrese i delatnosti (izuzev pretežne delatnosti) Društva,
- donosi poslovnik o svom radu
- bira predsednika Odbora direktora
- bira i razrešava izvršnog direktora Društva i sa njima potpisuje ugovor
- bira sekretara Društva i sa njim potpisuje ugovor
- odlučuje o drugim poslovima po nalogu Skupštine ili u skladu sa propisima.

### Član 34.

Odbor direktora društva odgovara za svoj rad Skupštini Društva i podnosi skupštini izveštaje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

Postupak za razrešenje člana Odbora direktora društva može da pokrene svaki član Skupštine društva, kao i sâm Odbor direktora

Predsednik Odbora društva mora biti jedan od neizvršnih direktora.

### Član 35.

Sednice Odbora direktora su redovne i vanredne.

Odbor direktora održava najmanje 4 redovne sednice godišnje.

Vanredne sednice Odbora direktora održavaju se po inicijativi predsednika ili na zahtev 1/3 članova Odbora direktora.

### Član 36.

Odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti komisija za imenovanje, komisije za naknade kao i druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Jedan od tih članova je nezavisan direktor.

Društvo ima komisiju za reviziju.

Jedan od članova je lice ovlašćeno za obavljanje revizije i bira se svake godine na sednici Skupštine.

## Član 37

Društvo ima sekretara čiju funkciju može obavljati lice zaposleno u društvu i imenuje ga odbor direktora. Mandat sekretara društva traje četiri godine.

Nadležnost sekretara društva je:

- 1) Priprema sednice skupštine i vođenje zapisnika
- 2) Priprema sednica odbora direktora i vođenje zapisnika
- 3) Čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica
- 4) Komunikacija društva sa akcionarima

## Član 38.

Akcionari, članovi Upravnog i Izvršnog odbora i zaposleni u Društvu, obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu. Poslovnom tajnom smatraju se one informacije i dokumenta koje su organi društva proglasili poslovnom tajnom.

## Član 39

Statusnom promenom se društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi akcionari u tom društvu stižu udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioci stižu udele, odnosno akcije u društvu stiču srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se sa statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u društvu stiču.

Članu društva prenosioca se po osnovu statusne promene može izvršiti i novčano plaćanje, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioca ne može preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stižu članovi društva prenosioca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama zakona kojima se uređuje zaštita konkurencije.

## **XIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### Član 40.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom. Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanih zakonom.

## **XIV. ZAVRŠNE ODREDBE**

### Član 41.

Na dan donošenja ovog akta Skupština donosi odluke o izboru organa, u skladu sa Zakonom i ovim aktom. Na sva pitanja koja nisu uređena ovim aktom primenjujuće se odgovarajuće odredbe Zakona.

## Član 42

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. Stav 1 tačka 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik br 36/11,99/11 od 25.05.2011.g.),ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.

Izmene statuta ,nakon svake takve izmene registruje se u skladu sa zakonom o registraciji

## Član 42.

Ovaj osnivački akt stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

predsednik Skupštine akcionara