

На основу члана 11. став 4. и члана 246. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара „DIVA TRADE“ AD VALJEVO на седници одржаној 21.05.2012. године, донела је:

## **СТАТУТ**

### **АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „DIVA TRADE“ ВАЉЕВО**

#### **Члан 1.**

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), а нарочито:

- 1) Пословно име и седиште друштва;
- 2) Претежна делатност друштва;
- 3) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) Битни елементе издатих акција,
- 5) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- 6) Поступак сазивања скупштине;
- 7) Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 8) Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

### **ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

#### **Члан 2.**

Друштво послује под пословним именом : АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО DIVA TRADE VALJEVO

Скраћени назив друштва гласи : „DIVA TRADE“ AD VALJEVO.

#### **Члан 3.**

Седиште друштва је на следећој адреси: 14000 Ваљево, Поп Лукина 45.

#### **Члан 4.**

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: неспецијализована трговина на велико, шифра 4690.

Друштво може обављати и све друге законом дозвољене делатности.

## **ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ**

### **Члан 5.**

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи:

173.148.000,00 РС динара (словима : сто седамдесет три милиона и сто четрдесет осам хиљада РС динара ) .

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи:

173.148.000,00 РС динара (словима : сто седамдесет три милиона и сто четрдесет осам хиљада РС динара ) .

Друштво је укупно издало 173.148 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 РС динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру под бројем ISIN RSDIVAE 31587,CFI ESVUFR.

### **Члан 6.**

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције. У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

## **ОРГАНИ ДРУШТВА**

### **Члан 7.**

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су: скупштина акционара и одбор директора.

## **СКУПШТИНА**

### **Састав скупштине и права акционара**

#### **Члан 8.**

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине је 0,1% укупног броја обичних акција. Акционари који појединачно не поседују тај број акција имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са овим законом.

### **Надлежност скупштине**

#### **Члан 9.**

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности.
- 7) расподела добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја одбора директора;
- 10) накнадама директорима, односно члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовању и разрешењу чланова одбора директора, ако је управљање друштвом једнодомно;
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) другим питањима која су у складу са законом о привредним друштвима стављена на дневни ред седнице скупштине;

14) другим питањима у складу са законом о привредним друштвима и статутом.

### **Седнице скупштине**

#### **Члан 10.**

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

### **Одржавање редовне и ванредне седнице друштва**

#### **Члан 11.**

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

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

### **Поступак сазивања скупштине**

#### **Члан 12.**

Редовну седницу скупштине сазива одбор директора, упућивањем писменог позива, акционарима који имају право на учешће у раду седнице скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

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

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

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

## **Кворум**

### **Члан 13.**

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

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

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

## **Већина за одлучивање**

### **Члан 14.**

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

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

## **Поновљена седница**

### **Члан 15.**

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

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

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

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

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

## **Дневни ред**

### **Члан 16.**

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси директор.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу директору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

### **Председник скупштине**

#### **Члан 17.**

Седницом скупштине председава председник скупштине одређен статутом.

1. Председника скупштине бира скупштина на почетку сваке седнице, посебно за сваку седницу, ако је предлог у складу са Законом уврштен у дневни ред.

или

2. Статутом или пословником скупштине може се одредити да једном изабран председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника у складу са статутом односно пословником скупштине.

### **ОДБОР ДИРЕКТОРА**

#### **Састав одбора директора**

#### **Члан 25.**

Одбор директора има четири члана.

Одбор директора има једног извршног и три неизвршна директора. Неизвршни директори не могу бити запослени у друштву. Један од неизвршних директора је независан од друштва.

## **Именовање чланова одбора директора**

### **Члан 26.**

Чланове одбора директора именује скупштина.

Предлог кандидата за члана одбора директора дају:

- 1) Комисија за именовање;
- 2) акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

## **Мандат чланова одбора директора**

### **Члан 27.**

Чланови одбора директора се именују најдуже на период од четири године.

По истеку мандата члан одбора директора може бити поново именован.

## **Престанак мандата и разрешење чланова одбора директора**

### **Члан 29.**

Мандат чланова одбора директора престаје истеком периода на који су именовани.

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

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

Именовање члана одбора директора по престанку мандата се врши на првој наредној седници скупштине, до када члан коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

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

## **Оставка члана одбора директора**

### **Члан 30.**

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

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

## Надлежност одбора директора

### Члан 31.

Одбор директора:

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



Питања из надлежности одбора директора:

- 1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;
- 2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком одбора директора, ако статутом није другачије одређено.

### **Одговорност чланова одбора директора**

#### **Члан 32.**

Члан одбора директора одговара друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

Захтев друштва за накнаду штете према члану одбора директора застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

#### **Извршни директор**

##### **Члан 32 а.**

Извршни директор води послове друштва и законски је заступник друштва. Потребна је сагласност одбора директора за обављање следећих послова:

1. стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима.
2. стицање (куповина), отуђење (продаја) и оптерећење непокретности.
3. узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица.
4. Други послови у надлежности одбора директора.

### **РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПРАВО НА ДИВИДЕНДУ**

#### **Расподела добити**

##### **Члан 33.**

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

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

## **Право на дивиденду**

### **Члан 34.**

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).

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

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.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

## **СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ**

### **Статусне промене**

#### **Члан 35.**

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

## **Престанак друштва**

### **Члан 36.**

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

## **Измене статута**

### **Члан 37.**

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. **Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11 од 25. маја 2011. године)**, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**Саша Кнежевић**