

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима (« Сл. гласник РС» бр. 36/2011 и 99/2011) скупштина акционара акционарског друштва Геосонда –Консолидација, Краљице Маријер бр. 25, Београд, на седници одржаној _____ године, усвојила је

СТАТУТ

Акционарског друштва "Геосонда – Консолидација"

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута акционарско друштво Геосонда - Консолидација а.д. са седиштем у Београду, ул. Краљице Марије бр. 25, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД 12060/2007 од 12.03.2007. године, матични број 06969631, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају бити у складу сви остали акти Друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:
"ГЕОСОНДА-КОНСОЛИДАЦИЈА", акционарско друштво за пројектовање и извођење геолошких, геотехничких и грађевинских радова, Београд. (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

"ГЕОСОНДА-КОНСОЛИДАЦИЈА", а.д. Београд.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Краљице Марије бр. 25

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом (члан 25. Закона), о чему се стара извршни одбор.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Друштво има печат округлог облика, пречника 27 мм. Поље печата је уоквирено по обиму са две концентричне кружнице, а по ивици мањег обима уписан је текст:

"ГЕОСОНДА-КОНСОЛИДАЦИЈА" а.д. са звездicom, а у самом центру уписан је "БЕОГРАД".

Друштво има штамбиљ правоугаоног облика, димензија 60 x 30 мм, са текстом који садржи скраћену ознаку пословног имена и седишта Друштва, који су уписани водоравно, са остављеним празним простором за уписивање броја акта и датума његовог евидентирања.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност Друштва је:

4291 Изградња хидротехничких објеката;

Остале делатности друштва су:

4120	Изградња стамбених и нестамбених зграда
4211	Изградња путева и аутопутева
4212	Изградња железничких пруга и подземних железница
4213	Изградња мостова и тунела
4221	Изградња цевовода
4299	Изградња осталих непоменутих грађевина

4311	Рушење објеката
4312	Припремна градилишта
4313	Испитивање терена бушењем и сондирањем
4331	Малтерисање
4333	Постављање подних и зидних облога
4334	Бојење и застакљивање
4339	Остали завршни радови
4391	Кровни радови
4399	Остали непоменути специфични грађевински радови
4520	Одржавање и поправка моторних возила
4531	Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
4532	Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
4611	Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
4613	Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
4617	Посредовање у продаји хране, пића и дувана
4618	Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
4635	Трговина на велико дуванским производима
4671	Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
4673	Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
4725	Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
4726	Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
4730	Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
4941	Друмски превоз терета
4942	Услуге пресељења
5210	Складиштење
5610	Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта
5629	Остале услуге припремања и послуживања хране
6203	Управљање рачунарском опремом
6311	Обрада података, хостинг и сл.
6399	Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте
6420	Делатност холдинг компанија
6920	Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
7022	Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
7111	Архитектонска делатност
7112	Инжењерске делатности и техничко саветовање
	Обухвата, између осталог:
	Инжењерски дизајн (тј.промену закона физике и принципа инжењерства у дизајнирању машина, материјала, инструмената, структура, процеса и система) и консултантске активности у вези са:
	– машинама и процесима
	– пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај
	– пројектима управљања водама
	– израду и реализацију елабората у области електротехнике, рударства, хемије, машинства, индустрије и сигурносног система

- израду пројеката који се користе за климатизацију, расхлађивање, пречишћавање и испитивање загађености ваздуха, у области акустике итд.
- Геофизичка, геолошка и сеизмолошка мерења
- Геодетске активности:
 - премеравање граница и терена
 - хидролошко мерење
 - подземно мерење
 - пружање картографских информација
- 7120 Техничко испитивање и анализе
- 7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
- 7410 Специјализоване дизајнерске делатности
- 7420 Фотографске услуге
- 7430 Превођење и услуге тумача
- 7490 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 7711 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила
- 7712 Изнајмљивање и лизинг камиона
- 7721 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- 7722 Изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова
- 7729 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
- 7732 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 7740 Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права
- 8110 Услуге одржавања објеката
- 8121 Услуге редовног чишћења зграда
- 8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 8129 Услуге осталог чишћења
- 8211 Комбиноване канцеларијско-административне услуге
- 8219 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка
- 8220 Делатност позивних центара
- 8291 Делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа
- 8299 Остале услужне активности подршке пословању
- 9512 Поправка комуникационе опреме
- 9524 Одржавање и поправка намештаја
- 9529 Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси извршни одбор.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, износи 116.863.000,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 116.863 обичних акција, свака номиналне вредности од 1000 динара.

Поред обичних акција Друштво може издати и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити надзорни одбор, да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљај у пословну тајну;
3. право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине, (односно одлуком надзорног одбора);
4. право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. друга права предвиђена овим статутом и законом.

Извршни одбор је одговоран за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може се повећати одлуком скупштине, на предлог надзорног одбора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима акционара;
2. по основу условног повећања;
3. из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана. може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси надзорни одбор. Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 18.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара надзорни одбор.

Члан 19.

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1., одлуку о стицању сопствених акција може донети надзорни одбор искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом (став 2. члана 282. Закона).

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

V РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. покриће губитака пренесених из ранијих година и
2. резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 22.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке надзорног одбора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 23.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини надзорни одбор, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси надзорни одбор.

Члан 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 25.

Друштво заступа и води послове Генерални директор.

Члан 26.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 27.

Заступник Друштва може закључивати уговоре и друге правне послове, уз претходну сагласност извршног одбора.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси извршни одбор.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, успоставити радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва.

Члан 29.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси извршни одбор.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва. Заступник огранка Друштва поступа према налозима извршног одбора.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

1. Скупштина

Скупштину чине сви акционари друштва. Свака акција даје право на један глас.

Члан 31.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

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

Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем).

Члан 32.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом (став 2. члана 328.), с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака које су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља Друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се даје сагласан да одговор добије усмено.

Члан 33.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом (члан 329.) и овим статутом. Скупштина не може питања из своје надлежности пренети на друге органе Друштва.

Члан 34.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом. Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља извршни одбор. Акционар може изјавити да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 35.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Члан 36.

Председник скупштине је лице (које не мора бити акционар) кога скупштина бира и врши функцију председника до избора новог председника.

Члан 37.

Пословник скупштине, на предлог председника или, а ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 38.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом (члан 335. Закона), а упућује се (објављује се) на дан који је надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта (односно мултилатералне трговачке платформе (ако су на њој укључене акције), а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 39.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара секретар друштва.

Члан 40.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине коју доноси надзорни одбор и не може се мењати на самој седници.

Скупштина може на седници расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 41.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Надзорни одбор објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 42.

Ако надзорни одбор не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 43.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 44.

Акционар који не учествује у раду скупштине (било да поседује акције за лично учешће или не) може гласати писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 45.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да члановима надзорног одбора поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 46.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону. Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 47.

Пуномоћник акционара не могу бити лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, о чему секретар Друштва по потреби обавештава акционаре, односно што може бити наведено у позиву за седницу скупштине.

Извршни одбор може предложити листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 48.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 49.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 50.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да се и у позиву за седницу може навести дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној редовној и ванредној седници постоји ако су присутни акционари са 30% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% свих акционара (од кворума за ову седницу).

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 51.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона.

Члан 52.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом, а секретар Друштва се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 53.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 54.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 55.

Секретар Друштва води записник са седнице скупштине.

Члан 56.

Надзорни одбор утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава генералног директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 57.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може донети одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји надзорни одбор не може доносити одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 58.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом. Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице. За ванредну седницу не може се допуњавати дневни ред. Позив за ванредну седницу објављује се (доставља се) најдоцније 21. дан пре дана одржавања седнице.

2. Други органи друштва

Дводомно управљање

Члан 59.

Поред скупштине Друштво има:

1. извршни одбор;
2. генералног директора
3. надзорни одбор
4. Секретара Друштва

1. Извршни одбор

Члан 60.

Друштво има извршни одбор који се састоји од 5 чланова.

Чланове извршног одбора именује надзорни одбор, на предлог сваког члана надзорног одбора или надзорног одбора, на време од четири године.

Члан 61.

Извршни одбор обавља послове предвиђене одредбом чл. 388., 422. и 427. Закона. Надзорни одбор даје сагласност на послове које предузима Извршни одбор према ставу 2. тачка 3. члана 422. Закона, ако ти послови прелазе вредност од 600.000 ЕУР. Остале послове наведене у ставу 2. члана 422. Закона, Извршни одбор обавља самостално, без сагласности Надзорног одбора.

Члан 62.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седнице. Ако у обављању одређених послова не постоји сагласност, Генерални директор, ако другачије не реши спорно питање, сазива седницу извршних директора, а одлуке се доносе већином гласова (свих) извршних директора.

Члан 63.

Одлуком о политици накнаде за рад извршним директорима успостављају се критеријуми на основу којих се утврђује конкретан износ накнаде за рад.

2. Генерални директор Друштва

Члан 64.

Надзорни одбор именује Генералног директора од чланова извршног одбора који су овлашћени за заступање Друштва, на време од четири године.

Генерални директор координира рад извршних директора, организује пословање Друштва, сазива, предлаже дневни ред и председава седницама извршног одбора.

Генерални директор може предложити надзорном одбору да разреши појединог члана извршног одбора, ако сматра да члан извршног одбора не обавља успешно поверене послове, односно ако сматра да постоје други оправдани разлози за разрешење.

3. Надзорни одбор

Члан 65.

Чланове надзорног одбора бира скупштина.

Надзорни одбор има 3 члана, од којих један мора имати положај независног члана надзорног одбора.

На првој седници после избора надзора одбор бира председника и доноси пословник о свом раду.

Надзорни одбор образује Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију се састоји од 3 члана, од којих најмање један мора бити независан члан Надзорног одбора, који је истовремено и председник Комисије за ревизију.

Члан 66.

Одлуком о политици накнаде за рад члановима Надзорног одбора успостављају се критеријуми на основу којих се утврђује конкретан износ накнаде за рад.

Члан 67.

На остала питања рада и одлучивања надзорног одбора која нису обухваћена овим статутом, примењиваће се непосредно законске одредбе.

4. Секретар Друштва

Члан 68.

Друштво има секретара, кога именује надзорни одбор, са мандатом од четири године.

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

Члан 69.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом (члан 450.).

Секретар Друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовању.

IX ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 70.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 71.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а извршни одбор разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

У случају злоупотребе тог права, у случају да акционар већ располаже документима које тражи на увид, у случају ометања лица које је надлежно да акционарима пружи на увид документа, као и у другим случајевима предвиђеним Законом, Извршни одбор може акционару ускратити остваривање права из става 1. овог члана.

X НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 72.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XI ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 73.

Принудни откуп акција од стране већинског власника није допуштен.

XII ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 74.

Пословном тајном Друштва сматрају се нарочито следећи подаци и информације:

- Понуде које Друштво даје за извођење радова из своје делатности;
- Уговори за извођење радова из своје делатности
- Сарадња са пословним партнерима

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 75.

Усвајањем овог статута престаје да важи статут Друштва донет на конститутивној седници Управног одбора дана 28.02.2007. године, као и све измене и допуне тог статута.

Члан 76.

На истој седници на којој се усваја овај статут скупштина ће изабрати органе Друштва, у складу са овим статутом.

Члан 77.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У _____

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ