

Na osnovu člana 11. stav 4, člana 246, 247, 589. i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", br. 36/2011 99/2011) Upravni odbor akcionarskog društva "REVNOST" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA HIGIJENSKE USLUGE I OBEZBEĐENJE NOVI SAD na sednici održanoj dana 25.05.2012. godine u Novom Sadu u sedištu društva doneo predlog

**STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
"REVNOST" ZA HIGIJENSKE USLUGE I OBEZBEĐENJE NOVI SAD**

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom, vrši se organizovanje i usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 36/2011,99/2011) privrednog društva "REVNOST" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA HIGIJENSKE USLUGE I OBEZBEĐENJE NOVI SAD, sedište: Novi Sad, Balazakova 3, matični broj: 08123721, PIB: 100235634, koje je osnovano odlukom o izdavanju OOUR iz sastava RO "NOVOSAĐANKA" od 04.04.1986. godine kao društveno preduzeće, koje je potom privatizovano u skladu sa Zakonom o privatizaciji i registrovano u Trgovinskom sudu u Novom Sadu u registarskom ulošku broj 1-1191, prevedno u Agenciju za privredne registre pod brojem BD. 33385/2005 od 17.06.2005. godine.

Ovim Statutom uređuju se upravljanje Društvom, organizovanje i rad Društva i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 36/201199/2011, u daljem tekstu: Zakon) koja su od značaja za Društvo, a naročito:

- 1) Poslovno ime i sedište društva,
- 2) Pretežnu delatnost društva,
- 3) Iznos osnovnog kapitala i način uplate akcija,
- 4) Nominalnu vrednost akcija,
- 5) Vrstu i klasu izdatih akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda,
- 6) Način potpisivanja Društva,
- 7) Način sazivanja skupštine i način donošenja odluka,
- 8) Određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa, zastupanje Društva,
- 9) raspodelu dobiti i snošenje gubitaka, rezerve.
- 10) Druga pitanja za koje je Zakonom i drugim propisima određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se Zakon.

Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, posluje kao društvo kapitala, javnog tipa, sa osnovnim kapitalom, brojem, vrstom i nominalnom vrednošću akcija utvrđenom ovim aktom.

II OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 2.

Vlasnici akcija Društva su akcionari - prema podacima iz knjige akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Poslovno ime Društva glasi:

"REVNOST" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA HIGIJENSKE USLUGE I OBEZBEĐENJE NOVI SAD

Skraćeno poslovno ime glasi:

"REVNOST" AD NOVI SAD

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku na ćirilichnom pismu.

Član 4.

Sedište Društva je: u Novom Sadu, ulica Balzakova broj 3.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje Skupština Društva.

IV PEČAT, ZNAK I ŠTAMBILJ

Pečat Društva

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika uobičajene veličine, i sadrži po obodu pečata ispisan tekst poslovnog imena Društva ćirilichnim pismom. U centralnom delu kruga nalazi se zaštitni znak Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime i sedište Društva, sa prostorom za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja odluka i drugih akata u delovodni protokol.

Član 7.

Za slučaj da Društvo formira ogranke, oni će imati posebne pečate i štambilje, istih karakteristika i dimenzija kao i Društvo, s tim što će u njihove pečate i štambilje biti upisan i naziv ogranka pored naziva Društva i sedište ogranka.

Znak Društva

Član 8.

Društvo ima svoj znak.

Znak Društva ima sledeći izgled i sadržinu:

Crež koji sadrži krug u kome se nalazi stilizovano malo slovo R na ćirilichnom pismu.

Član 9.

U pravnom prometu i službenim odnosima Društvo koristi jedinstven memorandum koji sadrži poslovno ime i pravnu formu društva, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj.

U odnosima sa inostranstvom, Društvo koristi memorandum sa elementima iz stava 1. ovog člana, ispisane na stranom jeziku.

V DELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja pretežna delatnost Društva je:

80.10 DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

Pored pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i sve druge dole nabrojane delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom:

- 01.1 Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i Krtolastih biljaka
- 01.15 Gajenje duvana
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.2 Gajenje višegodišnjih biljaka
- 01.21 Gajenje grožđa
- 01.23 Gajenje agruma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.3 Gajenje sadnog materijala
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.4 Uzgoj životinja
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
- Mešovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
- 01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
- 01.63 Aktivnosti posle žetve
- 01.64 Dorada semena
- 01.7 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
- 02.1 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
- 02.2 Seča drveća
- 02.20 Seča drveća
- 02.3 Sakupljanje šumskih plodova
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova
- 02.40 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

- 03.1 Ribolov
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.2 Akvakulture
- 03.22 Slatkovodne akvakulture
- 09.1 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
- 09.10 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
- 09.9 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
- 09.90 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
- 10.1 Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa
- 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
- 10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
- 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
- 10.3 Prerada i konzervisanje voća i povrća
- 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
- 10.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
- 10.5 Proizvodnja mlečnih proizvoda
- 10.51 Prerada mleka i proizvodnja sireva
- 10.52 Proizvodnja sladoleda
- 10.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda
- 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.62 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
- 10.7 Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine
- 10.71 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
- 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
- 10.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 10.85 Proizvodnja gotovih jela
- 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
- 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 10.9 Proizvodnja gotove hrane za životinje
- 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
- 11.0 Proizvodnja pića
- 11.01 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
- 11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
- 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
- 11.05 Proizvodnja piva
- 11.06 Proizvodnja slada
- 11.07 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
- 16.1 Rezanje i obrada drveta
- 16.10 Rezanje i obrada drveta
- 16.2 Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame
- 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
- 16.22 Proizvodnja parketa
- 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
- 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
- 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
- 17.12 Proizvodnja papira i kartona
- 17.2 Proizvodnja predmeta od papira i kartona
- 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
- 17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
- 17.24 Proizvodnja tapeta
- 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira I kartona

- 18.1 Štampanje i štamparske usluge
- 18.12 Ostalo štampanje
- 18.13 Usluge pripreme za štampu
- 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
- 18.2 Umnožavanje snimljenih zapisa
- 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
- 20.10 Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa
- 20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
- 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih hemijskih materija
- 20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
- 20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
- 20.4 Proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata
- 20.41 Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje
- 20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
- 20.5 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
- 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
- 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
- 22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
- 22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
- 23.1 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
- 23.11 Proizvodnja ravnog stakla
- 23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
- 23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
- 23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
- 23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
- 23.3 Proizvodnja građevinskih materijala od gline
- 23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
- 23.32 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
- 23.5 Proizvodnja cementa, kreča i gipsa
- 23.52 Proizvodnja kreča i gipsa
- 23.6 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
- 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo
- 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo
- 23.63 Proizvodnja svežeg betona
- 23.64 Proizvodnja maltera
- 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
- 23.70 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
- 25.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
- 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
- 25.2 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
- 25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
- 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
- 25.3 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
- 25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
- 25.5 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
- 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
- 25.6 Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala
- 25.61 Obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 25.7 Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe opšte namene
- 25.71 Proizvodnja sečiva
- 25.72 Proizvodnja brava i okova
- 25.73 Proizvodnja alata
- 25.9 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi
- 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala

- 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
- 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 26.1 Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča
- 26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
- 26.4 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
- 26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
- 26.51 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
- 26.52 Proizvodnja satova
- 26.6 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
- 26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
- 26.7 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
- 26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
- 26.8 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
- 26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
- 27.40 Proizvodnja opreme za osvetljenje
- 27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
- 27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
- 27.9 Proizvodnja ostale električne opreme
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 28.1 Proizvodnja mašina opšte namene
- 28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
- 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
- 28.15 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
- 28.2 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene
- 28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme
- 28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
- 28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
- 28.3 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
- 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
- 28.4 Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina
- 28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
- 28.49 Proizvodnja ostalih alatnih mašina
- 30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
- 31.0 Proizvodnja nameštaja
- 31.01 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
- 31.02 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
- 31.03 Proizvodnja madraca
- 31.09 Proizvodnja ostalog nameštaja
- 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
- 32.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
- 32.5 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
- 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
- 32.9 Ostale prerađivačke delatnosti
- 32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
- 33.1 Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda
- 33.12 Popravka mašina
- 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
- 33.14 Popravka električne opreme
- 33.2 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 35.2 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva gasovodima
- 35.21 Proizvodnja gasa
- 35.22 Distribucija gasovitih goriva gasovodom
- 35.23 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
- 35.3 Snabdevanje parom i klimatizacija
- 35.30 Snabdevanje parom i klimatizacija
- 38.1 Skupljanje otpada

- 38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan
- 38.2 Tretman i odlaganje otpada
- 38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
- 38.3 Ponovna upotreba materijala
- 38.31 Demontaža olupina
- 38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
- 39.00 Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom
- 41.1 Razrada građevinskih projekata
- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.2 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.1 Izgradnja puteva i železničkih pruga
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.2 Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova
- 42.21 Izgradnja cevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja ostalih građevina
- 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
- 43.1 Rušenje i pripremanje gradilišta
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.2 Instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.3 Završni građevinsko-zanatski radovi
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.9 Ostali specifični građevinski radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.1 Trgovina motornim vozilima
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.2 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.3 Trgovina delovima i priborom za motorna vozila
- 45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
- 45.4 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 45.40 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.1 Trgovina na veliko za naknadu
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje

- 46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začинима
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.4 Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
Obuhvata trgovinu na veliko predmetima za domaćinstvo, uključujući i tekstil.
- 46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.5 Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
- 46.51 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
- 46.6 Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostlim mašinama i opremom
- 46.7 Ostala specijalizovana trgovina na veliko
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.9 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.3 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.4 Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

- 47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.5 Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.6 Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.7 Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.8 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.9 Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.4 Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.5 Cevovodni transport
- 49.50 Cevovodni transport
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.4 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 52.1 Skladištenje
- 52.10 Skladištenje
- 52.2 Prateće aktivnosti u saobraćaju
- 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
- 55.1 Hoteli i sličan smeštaj
- 55.10 Hoteli i sličan smeštaj
- 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.3 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.30 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.9 Ostali smeštaj
- 55.90 Ostali smeštaj
- 56.1 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
- 56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

- 56.2 Katering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.21 Katering
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.3 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 68.1 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.2 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.3 Poslovanje nekretninama za naknadu
- 68.31 Delatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama za naknadu
- 69.1 Pravni poslovi
- 69.10. Pravni poslovi
- 69.2 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
- 70.1 Upravljanje ekonomskim subjektom
- 70.10 Upravljanje ekonomskim subjektom
- 70.2 Menadžerski konsultantski poslovi
- 70.21 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.1 Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
- 71.11 Arhitektonska delatnost
- 71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
- 71.2 Tehničko ispitivanje i analize
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 72.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
- 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
- 72.2 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- 73.1 Reklamiranje
- 73.11 Delatnost reklamnih agencija
- 73.12 Medijsko predstavljanje
- 73.2 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74.1 Specijalizovane dizajnerske delatnosti
- 74.10 Specijalizovane dizajnerske delatnosti
- 77..11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.2 Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.3 Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.4 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
- 79.1 Delatnost putničkih agencija i tur-operatora
- 79.11 Delatnost putničkih agencija
- 79.12 Delatnost tur-operatora
- 79.9 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
- 80.1 Delatnost privatnog obezbeđenja
- 80.10 Delatnost privatnog obezbeđenja

- 80.2 Usluge sistema obezbeđenja
- 80.20 Usluge sistema obezbeđenja
- 80.3 Istražne delatnosti
- 80.30 Istražne delatnosti
- 81.1 Usluge održavanja objekata
- 81.10 Usluge održavanja objekata
- 81.2 Usluge čišćenja
- 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
- 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
- 81.29 Usluge ostalog čišćenja
- 81.3 Usluge uređenja i održavanja okoline
- 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
- 82.1 Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
- 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
- 82.2 Delatnost pozivnih centara
- 82.20 Delatnost pozivnih centara
- 82.3 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.9 Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti
- 82.91 Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
- 82.92 Usluge pakovanja
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
- 87.3 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
- 87.30 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
- 87.9 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
- 87.90 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
- 88.1 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
- 88.10 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
- 88.9 Ostala socijalna zaštita bez smeštaja
- 88.91 Delatnost dnevne brige o deci
- 88.99 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja
- 93.13 Delatnost fitnes klubova
- 93.19 Ostale sportske delatnosti
- 93.2 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
- 93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
- 94.99 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
- 95.1 Popravka računara i komunikacione opreme
- 95.11 Popravka računara i periferne opreme
- 95.12 Popravka komunikacione opreme
- 95.2 Popravka predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
- 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
- 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
- 95.24 Održavanje i popravka nameštaja
- 95.25 Popravka satova i nakita
- 95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
- 96.0 Ostale lične uslužne delatnosti
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
- 96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
- 96.04 Delatnost nege i održavanja tela
- 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

Promena pretežne delatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine Društva.

VI ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 11.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Društvo zastupa i vodi poslove izvršni direktor, koji je istovremno i Generalni direktor društva, bez ograničenja, kao zastupnik na osnovu zakona. Neizvršni direktori ne mogu zastupati Društvo.

Pored izvršnog direktora koji ima funkciju Generalnog direktora, Društva zastupaju lica koje on ovlasti, punomoćnici i prokurista.

Član 12.

Direktori zastupaju Društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, sa neograničenim ovlašćenjima, u poslovima iz delatnosti Društva, uz deponovanje potpisa u Agenciji za privredne registre, a sve u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 13.

Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Društva, uz poslovno ime Društva, dodaje svoj potpis i funkciju.

Pri potpisivanju Društva, prokurista unosi i podatak da je prokurist a punomoćnici su dužni da unesu podatak da potpisuju kao punomoćnici.

VII OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 14.

Osnovni kapital Društva na dan 31.12.2003. godine iznosi 55.889,88 EUR što u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS iznosi 3.818.000,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala.

Osnovni kapital Društva na dan 12.09.2008. godine iznosi 15.538,12 EUR što u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS iznosi 1.189.002,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala.

Struktura kapitala:

- akcije u vlasništvu fizičkih i pravnih lica: 5.007 akcija, što predstavlja ukupnu vrednost od 5.007.002,00 dinara.

Član 15.

Osnovni kapital podeljen je na 5.007 akcija.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara.

Akcije koje je Društvo izdalo su u potpunosti uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 12.01.2006 godine nose oznaku CFI ESVUFR, ISIN broj CRVNSE99927.

Akcije su obične i glase na ime.

Akcije su nedeljive. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Član 16.

Pored običnih akcija Društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, uključujući i varante i zamenjive obveznice, u skladu sa Zakonom.

Akcije i druge hartije od vrednosti koje Društvo izdaje upisuju se u knjigu akcionara u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenjivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, kojom može da ovlasti odbor direktora da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da taj rok može da se produži u skladu sa Zakonom.

Član 17.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog odbora direktora.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

1. Novim ulozima akcionara,
2. Po osnovu uslovnog povećanja,
3. Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti)
4. Usled pripajanja drugog društva.

Povećanje osnovnog kapitala, u smislu stava 2. ovog člana može da se izvrši izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Član 18.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 19.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju novih akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa i detaljno obrazloženje emisione cene.

Član 20.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi odbor direktora.

Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 21.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara odbor direktora.

Član 22.

Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1. odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni zakonom."

Član 23.

Pri otuđenju sopstvenih akcija, akcionari društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija.

VIII PRAVNI ODNOSI DRUŠTVA I AKCIONARA

Član 24.

U odnosu prema Društvu, akcionarom, kod akcija na ime u smislu ovog akta, smatra se lice koje je upisano u knjigu akcionara koju vodi Centralni registar.

Član 25.

Lična prava akcionara su: pravo glasa u Skupštini, pravo na obaveštavanje, pravo podizanja propisanih tužbi i pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva.

Prava iz odredbe stava 1. ovog člana ostvaruju se u skladu s zakonom i ovim aktom.

Imovinska prava akcionara su: pravo učešća u deobi dobiti u skladu sa odlukom Skupštine srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija, pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom, pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica i varanata, pravo na deo likvidacione mase posle isplate poverilaca srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija i u skladu sa Zakonom.

Dan ili metod određivanja dana dividende utvrđuje se Odlukom Generalnog direktora.

Odbor direktora odgovoran je za ostvarivanje prava akcionara iz odredbe ovog člana kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom određenih prava akcionara.

Član 26.

Akcionar snosi rizik poslovanja Društva do visine svog uloga, osim u slučajevima zakonom propisanim.

IX RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 27.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu, dobit Društva raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na predlog odbora direktora za:

1. Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
2. Rezerve ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za :

1. rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština,
2. dividende u iznosu koji odredi skupština,
3. druge namene potrebne za poslovanje društva.

Član 28.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje Skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke odbora direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međuidividenda), s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividende utvrđuje se na koji se drugi način vrši i isplata dividende.

Član 29.

Odluku o odobrenju dividende sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini Odbor direktora, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi odbor direktora.

Član 30.

Radi isplate dividende priprema se list (spisak akcionara) koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

X REZERVE

Član 31.

Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za kupovinu sopstvenih akcija i za druge namene u skladu sa odlukom Skupštine a na predlog odbora direktora.

XI ORGANI DRUŠTVA

Član 32.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

- Skupština
- Odbor direktora
- Generalni direktor

Promena organizacije upravljanja može da se vrši u toku postojanja društva izmenama odredaba ovog statuta.

XII SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 33.

Sastav Skupštine

Skupštinu čine vlasnici akcija (akcionari Društva), odnosno njihovi predstavnici.

U radu Skupštine imaju pravo da lično učestvuju akcionari koji poseduju 0,1 % od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase. Akcionari se mogu udruživati radi postizanja cenzusa.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2. ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, pisanim putem.

Potpis na punomoćju za zastupanje na skupštini mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa.

Član 34.

Nadležnost skupštine

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;

- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora,
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Član 35.

Sednice skupštine

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

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 Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Skupština se saziva pozivom koji se dostavljanja akcionarima preporučenom poštom ili putem interneta u zavisnosti od odluke nadležnog organa koji je ovlašćen da sazove sednicu skupštine.

Član 36.

Poziv za sednicu

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;

- 6) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 6) ovog člana naročito sadrži:

- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora, doneo odluku o sazivanju skupštine i to:

- 1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
- 2) objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici APR

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.

Objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva o čemu se stara odbor direktora.

Dnevni red

Član 37.

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

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

Kvorum

Član 38.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

Ponovljena sednica

Član 39.

Ako se sednica skupštine akcionarskog društva nije održala zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan iz stava 2. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu

Član 40.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, odbor direktora je obavezi da sazove novu sednicu skupštine.

Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici

Član 41.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Redovna sednica

Član 42.

Skupština društva saziva se najmanje jednom godišnje (godišnja skupština), najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Godišnja skupština održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom odbora direktora.

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

Između godišnjih sednica skupštine održavaju se vanredne skupštine na zahtev ovlašćenih predlagača i to:

- odbora direktora,
- Po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu manjinskih akcionara u skladu sa zakonom.

Vanredna sednica skupštine

Član 43.

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

Skupština društva obavezno se saziva bez odlaganja ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

Pisani poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru, odnosno njegovom predstavniku najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Pisani poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru, odnosno njegovom predstavniku najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice skupštine.

Uz pisani zahtev za održavanje sednice Skupštine, Društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem odbora direktora o poslovanju Društva, tekst predloga odluke čije se donošenje predlaže, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje kao i druga akta u skladu sa Zakonom, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

Obaveštenje o godišnjoj sednici skupštine sadrži vreme i mesto održavanja, predlog dnevnog reda sednice sa pitanjima o kojima se glasa na skupštini i predloga odluka o kojima se odlučuje na toj sednici kao i druge elemente utvrđene zakonom. Obaveštenje o vanrednoj sednici skupštine sadrži vreme i mesto održavanja, opis razloga zbog kog se održava sednica skupštine i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtevaju njeno sazivanje.

Akcionar može pisanim putem da odustane od obaveštavanja pisanim pozivom o održavanju sednice skupštine.

Radom skupštine akcionara predsedava predsednik skupštine.

Dan utvrđivanja akcionara određuje Odbor direktora svojom odlukom.

Član 44.

Skupština može odlučivati ako sednici prisustvuju ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine (1/2) ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je ovim zakonom ili statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Glasanje u Skupštini vrši se neposrednim izjašnjavanjem, dizanjem ruku.

Član 45.

O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, raspodeli dobiti, opozivu i razrešenju predsednika i članova odbora direktora i ukidanju prava prečeg sticanja akcija, Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa po tom pitanju (kvalifikovana većina).

O statusnim promenama ili o prestanku Društva, Skupština Društva odlučuje kvalifikovanom većinom.

O drugim pitanjima iz svog delokruga, Skupština Društva odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 46.

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum,
- kada zakon izričito propisuje da odluka stupa na snagu kada se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja dan stupanja na snagu.

XII ODBOR DIREKTORA

Član 47.

Pored skupštine Društvo ima Odbor direktora koji je sastavljen od tri direktora.

Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora

Član 48.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Direktor ne može biti lice:

- koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Imenovanje direktora

Član 49.

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati Komisija za imenovanje ukoliko je Društvo formiralo komisiju i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Mandat članova Odbora direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Kooptacija direktora

Član 50.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen statutom, preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).

Broj imenovanih lica u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Članu odbora direktora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

Izvršni i neizvršni direktori

Član 51.

Direktori mogu biti:

- 1) izvršni direktori;
- 2) neizvršni direktori.

Društvo ima:

- jednog izvršnog direktora koji je istovremeno i Generalni direktor Društva
- dva neizvršna direktora, od kojih je jedan istovremeno i nezavisni direktor

Nadležnost izvršnih direktora

Član 52.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva. Ukoliko društvo bude imalo dva ili više izvršnih direktora, oni vode poslove i zastupaju društvo samostalno.

Generalni direktor

Član 53.

Odbor direktora imenuje jednog od izvršnog direktora društva ovlašćenog za zastupanje društva za generalnog direktora društva.

Generalni direktor koordinira rad i organizuje poslovanje društva.

Za generalnog direktora može biti imenovano lice sa visokom stručnom spremom, diplomirani pravnik, koji ima najmanje deset godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina na poslovima rukovodioca.

Član 54.

Generalni direktor zastupa i predstavlja društvo, a registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Neizvršni direktori

Član 55.

Neizvršni direktori:

- nadziru rad izvršnih direktora,
- predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.
- odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva.

Ograničenje za obavljanje dužnosti neizvršnog direktora

Član 56.

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

Nezavisni direktori

Član 57.

Društvo ima jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od društva (nezavisni direktor).

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu ovog zakona;
- bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Ako društvo ostane bez najmanje nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Naknada za rad direktora i stimulacija (bonus) putem dodele akcija

Član 58.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom Skupštine određuje se naknada za rad kao i stimulacija članovima odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Ukoliko se visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana određuje u zavisnosti od poslovnih rezultata društva, ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

Naknade i stimulacije direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

Prestanak mandata

Član 59.

Mandat direktora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan.
- ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.
- mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.
- imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Razrešenje direktora

Član 60.

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

Ostavka direktora

Član 61.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Nadležnost i odgovornost odbora direktora

Član 62.

Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- daje i opoziva prokuru;

- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu zakonom;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu zakona;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima,
- predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- izvršava odluke skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

- ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
- mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora.

Obaveza izveštavanja skupštine

Član 63.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Predsednik odbora direktora

Član 64.

Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora.

Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji mora biti neizvršni direktor.

Predsednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen statutom, odlukom skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Način rada odbora direktora

Član 65.

Odbor direktora Društva mora na prvoj sednici po imenovanju doneti Poslovnik o radu odbora direktora kojim se uređuje način rada Odbora direktora.

Sednice odbora direktora

Član 66.

Odbor direktora Društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsjednik odbora direktora ne sazove sednicu odbora, na pisani zahtev bilo kog direktora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj direktor uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Sazivanje sednice odbora direktora

Član 67.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovníkom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

Kvorum za održavanje i način održavanja sednica odbora direktora

Član 68.

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Sednice odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora

Član 69.

Sednici odbora direktora osim članova mogu prisustvovati i članovi komisija odbora direktora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

Sednici odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva obavezno prisustvuje revizor društva.

Sednici odbora direktora mogu, po pozivu predsednika odbora direktora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Odlučivanje na sednicama odbora direktora

Član 70.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni smatra se da odluka za koju se glasalo nije doneta.

Komisija za reviziju

Član 71.

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za reviziju.

Komisija za reviziju:

- priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;

- ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
- sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.
- Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 2. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako statutom ili odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

XIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 72.

Akt o organizaciji i sistematizaciji Društva donosi Generalni direktor Društva.

XIV OBAVEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

Član 73.

Organi Društva dužni su da obaveštavaju akcionare o radu Društva i radu organa Društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o izveštajima uprave Društva o poslovanju, kao i drugim pitanjima od značaja za rad i upravljanje Društvom.

Član 74.

Javnost rada Društva obezbeđuje se u skladu sa Zakonom, zakonom koji reguliše materiju hartija od vrednosti i ovim Statutom.

Član 75.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Odlukom Odbora direktora Društva utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača, odnosno akcionara, prestanka mandata člana organa Društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

XV KLAUZULA DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Član 76.

Osim u Zakonom propisanim slučajevima, članovi Odbora direktora ne mogu imati to svojstvo, niti biti direktno ili indirektno angažovani u bilo kom drugom privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu delatnost, osim ako za to dobiju odobrenje u skladu sa zakonom.

XVI OBAVEZA ČUVANJA AKATA I DOKUMENATA DRUŠTVA

Član 77.

Društvo čuva:

- osnivački akt;
- rešenje o registraciji osnivanja društva;
- statut i sve njegove izmene i dopune;
- opšte akte društva;
- zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
- akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
- dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- zapisnike sa sednica odbora direktora,
- godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- izveštaje odbora direktora,
- evidenciju o adresama direktora,
- ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

Društvo je navedena dokumenta čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

Pristup aktima i dokumentima društva

Član 78.

Odbor direktora dužan je da akte i dokumenta kao i finansijske izveštaje društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

XVII NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 79.

Odredbe zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

XVIII IZMENE STATUTA

Član 80.

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 ("Službeni Glasnik Rs" br. 26/2011, 99/2011) ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Statut Društva menja se odlukom Skupštine Društva koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini prečišćni tekst dokumenta.

Izmene Statuta Društva registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 81.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

Statut je istaknut na oglasnu tablu dana 25.05.2012. godine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
