

**STATUT
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD**

Imajući u vidu da je privrednom društvu Energoprojekt Visokogradnja a.d. Beograd („**Društvo**“) prestalo svojstvo javnog akcionarskog društva, u skladu sa čl. 247. Zakona o privrednim društvima („**Zakon**“) Skupština Društva na 54. sednici održanoj 14.11.2017. godine stavlja van snage Statut Energoprojekt Visokogradnja akcionarskog društva za izvođenje radova i inženjering objekata visokogradnje od 20.6.2014. godine, i donosi:

STATUT ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD

Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim statutom se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja iz domena organizacije i rada Društva, u skladu sa Zakonom.

Poslovno ime

Član 2.

Poslovno ime Društva glasi:
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD.

Poslovno ime može da se piše latiničnim ili ćiriličnim pismom.

Član 3.

Odluku o promeni poslovnog imena donosi Skupština, običnom većinom glasova svih akcionara s pravom glasa.

Povezanost

Član 4.

Društvo je zavisno društvo Energoprojekt Holding a.d. Beograd („**Matično društvo**“).

Društvo će sa Matičnim društvom svake godine zaključivati ugovore o pružanju usluga iz sledećih delatnosti: konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem, pravni poslovi, delatnost putničkih agencija, računarsko programiranje, usluge sistema obezbeđenja, usluge održavanja objekata, usluge uređenja i održavanja okoline, a, po potrebi, i drugih usluga.

Cena za pružanje ovih usluga utvrđivaće se posebnom metodologijom u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Sedište

Član 5.

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Skupština.

Pečat

Član 6.

Društvo ima pečat.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima kao i korespondenciji, izuzev kada se to zahteva važećim propisima.

Izgled i sadržinu pečata, broj primeraka, način čuvanja, korišćenja i uništavanja, kao i druga pitanja u vezi sa pečatom, uređuju se odlukom Odbora direktora.

Zastupnici

Član 7.

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je Izvršni direktor.

Član 8.

Prokura se izdaje odlukom Skupštine.

Vrsta prokure i eventualna, Zakonom dozvoljena, ograničenja ovlašćenja prokuriste utvrđuju se odlukom o izdavanju prokure.

Delatnost

Član 9.

Društvo kao pretežnu delatnost obavlja delatnost pod šifrom 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Pored pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i sve druge delatnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Osnovni kapital

Član 10.

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala Društva iznosi 1.236.885.130,00 dinara.

Osnovni kapital Društva u celosti je upisan i uplaćen.

Član 11.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 3.016.793 običnih akcija s pravom glasa, CFI: ESVUFR, ISIN: RSEPVIE67330, nominalne vrednosti 410,00 dinara po akciji.

Svaka akcija ima jedan glas, postoji ograničenje na raspolaganje akcijama, akcije su u potpunosti otplaćene i registrovane su na ime.

Član 12.

Izdate obične akcije Društva daju svojim imaoima sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 13.

Društvo može da izda obične akcije, preferencijalne akcije, varante, zamenljive obveznice, obveznice i druge hartije od vrednosti u skladu sa propisima na snazi u vreme izdavanja.

Preferencijalne akcije koje Društvo izdaje mogu imaoima dati jedno ili više povlašćenih prava, poput, ali ne ograničavajući se na:

- (1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioriteto u odnosu na imaoce običnih akcija;
- (2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz tačke (1) ovog stava kumulira i isplati pre isplate dividendi imaoima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- (3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaoima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaoima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- (4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- (5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- (6) pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Preferencijalne akcije koje imaoima daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Bitni elementi hartija od vrednosti koje Društvo izdaje utvrdiće se odlukom o izdavanju.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo glasa na Skupštini u slučajevima i na način utvrđen Zakonom.

Član 14.

Društvo može izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane Društva.

Otkup preferencijalnih akcija iz prvog stava ovog člana vrši se pod sledećim uslovima:

- (1) da su akcije u celosti uplaćene,
- (2) da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi za otkup sopstvenih akcija
- (3) da kao rezultat sticanja ovakvih sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija.

Na otkup preferencijalnih akcija primenjuje se Zakonom utvrđen postupak za sticanje sopstvenih akcija.

Član 15.

Odlukom Skupštine koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara, uz saglasnost lica koja su preuzela obavezu da uplate odnosno unesu u Društvo određeni ulog, ova obaveza može se zameniti drugom i to:

- (1) obaveza na uplatu novčanog uloga u Društvo obavezom na unos nenovčanog uloga iste vrednosti, osim u slučaju javne ponude akcija,
- (2) obavezu na unos nenovčanog uloga u Društvo obavezom na uplatu novčanog uloga iste vrednosti,
- (3) obaveza na unos jednog nenovčanog uloga u Društvo obavezom na unos drugog nenovčanog uloga iste vrednosti.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 16.

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.

Društvo može formirati namenske rezerve za sticanje sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu i nagrađivanja Direktora.

Ako se formiraju, rezerve iz stava 2 ovog člana popunjavaće se po potrebi, odlukom Skupštine, iz dobiti (uključujući i neraspoređenu dobit) Društva.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, kao i za nagrađivanje Direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, donosi Odbor direktora.

Odluku o raspodeli sopstvenih akcija stečenih u skladu sa stavom 4 ovog člana zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu donosi Odbor direktora, a za nagrađivanje Direktora Skupština.

Ograničenje slobodnog prenosa akcija

Član 17.

Sloboda prenosa akcija Društva ograničena je pravom preče kupovine drugih akcionara, obavezom pribavljanja saglasnosti Društva, pravom Društva da odredi kupca kao i postupkom za sprovođenje ovih aktivnosti utvrđenim Statutom.

Član 18.

Prenosilac akcija u obavezi je da pre prenosa akcija drugom licu koje nije akcionar Društva o toj nameri pismeno obavesti Društvo.

Član 19.

Zajedno sa dostavljanjem pisanog obaveštenja iz člana 18. Statuta ili najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja, akcionar koji prenosi akcije dužan je da te akcije ponudi drugim akcionarima.

Ponuda iz stava 1 ovog člana daje se u pisanoj formi i sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu akcija, adresu na koju akcionar koji vrši pravo preče kupovine upućuje prihvatanje ponude kao i rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu akcija.

Smatraće se da ponuda koja ne sadrži sve elemente iz stava 2 ovog člana nije ni učinjena.

Akcionar koji koristi pravo preče kupovine obavezan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca akcija o prihvatanju ponude iz stava 1 ovog člana u celosti, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ponude.

Ako dva ili više akcionara Društva prihvate ponudu i ako se između tih akcionara ne postigne sporazum o načinu raspodele ukupnog broja akcija koje se prenose u roku od 8 dana od isteka roka za odgovor na ponudu, raspodela se vrši srazmerno učešću svakog od tih akcionara u osnovnom kapitalu Društva, na dan isteka roka za odgovor na ponudu, u odnosu na zbir učešća svih drugih akcionara koji su prihvatili ponudu.

Član 20.

Akcionar koji prihvati ponudu dužan je da zaključi i overi ugovor o prenosu akcija u roku koji je prenosilac odredio u ponudi, a koji ne može biti kraći od 15 dana računajući od dana isteka roka za prihvatanje ponude.

Ako postoji više akcionara koji su prihvatili ponudu, od kojih neki naknadno odbiju ili propuste, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac akcija, da pristupe zaključenju i overi ugovora o prenosu akcija u roku iz stava 1 ovog člana, prenosilac akcija zaključuje ugovor o prenosu akcija sa akcionarima koji su pristupili zaključenju i overi, pri čemu se primenjuje postupak srazmerne raspodele akcija iz stava 5 člana 19. Statuta.

Član 21.

Ako u roku iz stava 4 člana 19. Statuta, niko od akcionara ne prihvati ponudu prenosioca ili ako niko od akcionara koji su prihvatili ponudu ne pristupi zaključenju i overi ugovora o prenosu akcija u roku iz stava 1 člana 20. Statuta, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac akcija, prenosilac akcija će se pismeno obratiti Društvu za saglasnost za prenos akcija drugom licu koje nije akcionar Društva, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji za to lice od onih navedenih u ponudi dostavljenoj drugim akcionarima.

Umesto davanja saglasnosti Društvo može, u roku od 15 dana od prijema pismenog zahteva prenosioca, odrediti treće lice kome će prenosilac preneti akcije, pod uslovima iz stava 1 ovog člana, u kom slučaju je to treće lice dužno da ugovor o prenosu akcija zaključi i overi u daljem roku od 15 dana.

Ukoliko u roku iz stava 2 ovog člana Društvo ne dostavi prenosiocu svoju saglasnost niti odredi treće lice kome se mogu preneti akcije ili treće lice koje je odredilo Društvo ne zaključi i overi ugovor o prenosu akcija sa prenosiocem, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac, prenosilac je slobodan da, pod uslovima iz stava 1 ovog člana, prenese akcije drugom licu koje nije akcionar Društva.

U slučaju iz stava 2 i 3 ovog člana, prenosilac je dužan da ugovor o prenosu akcija zaključi i overi u roku od 60 dana od isteka roka za zaključenje i overu ugovora o prenosu akcija iz stava 2 ovog člana. Istekom ovog roka, smatraće se da je prenosilac odustao od prenosa i, nakon toga, za svaki novi prenos sprovodi se postupak utvrđen članovima 18. do 21. Statuta.

Odluke iz ovog člana o davanju saglasnosti ili određivanju trećeg lica na koje se akcije mogu preneti donosi Skupština.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 22.

Osnovni kapital Društva se povećava i smanjuje odlukom Skupštine, na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Član 23.

Uslovno povećanje kapitala Društva sprovodi se u slučajevima i na način predviđen Zakonom.

Zaposleni i Direktori imaju pravo na kupovinu akcija Društva u kom slučaju se sprovodi uslovno povećanje kapitala.

Uslovno povećanje kapitala za ostvarivanje prava zaposlenih i Direktora ne može biti veće od 3% osnovnog kapitala Društva.

Član 24.

Smanjenje osnovnog kapitala može se vršiti i povlačenjem i poništenjem akcija. Povlačenje i poništenje akcija vrši se na način utvrđen Zakonom.

Raspodela dobiti

Član 25.

Raspodela dobiti vrši se odlukom Skupštine.

Dan dividende

Član 26.

Isplata dividende i drugih plaćanja (pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan koji je određen odlukom o isplati dividende („**Dan dividende**“).

Privremena dividenda (međudividenda)

Član 27.

Odluku o plaćanju međudividue donosi Skupština.

Upravljanje Društvom

Član 28.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

- 1) Skupština, i
- 2) Odbor direktora.

Sve dok Društvo ima jednog akcionara (jednočlano društvo) funkciju Skupštine vrši jedini akcionar.

Sve dok je Društvo jednočlano, odluke Skupštine donose se van sednice, u pisanom obliku i potpisuje ih zakonski zastupnik jedinog akcionara ili lice koje on ovlasti.

Ako Društvo stekne više od jednog akcionara, skupština se saziva i radi u skladu sa odredbama Statuta koja regulišu ta pitanja.

Skupština

Član 29.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Član 30.

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 Direktora, 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) davanju i opozivu prokure;
- 13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 14) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 15) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 16) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Predsednik Skupštine

Član 31.

Predsednik Skupštine predsedava sednicom Skupštine.

Predsednik Skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Izuzetno, sednicom Skupštine po nalogu suda predsedava lice koje je sud odredio da vrši funkciju predsednika Skupštine.

Sazivanje i rad Skupštine

Član 32.

Poziv za sednicu Skupštine sadrži sve elemente utvrđene Zakonom i upućuje se u Zakonom utvrđenom roku.

Poziv za sednicu upućuje se 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.

Akcionari su dužni da Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti obaveste o promeni adrese, i Društvo ne snosi odgovornost za eventualno netačne i neažurne podatke o adresi kao i druge podatke o ili u vezi sa akcionarima koji se vode u jedinstvenoj evidenciji akcionara.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem poziva, u sedištu Društva, gde ih akcionari mogu preuzeti u redovno radno vreme, lično ili preko punomoćnika.

Glasanje u odsustvu

Član 33.

Akcionari mogu da glasaju u odsustvu, na formularu za glasanje koji utvrdi Odbor direktora, pri čemu se akcionar koji je glasao u odsustvu smatra prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ukoliko je akcionar pravno lice, formular za glasanje potpisuje njegov zakonski zastupnik a potpis mora biti overen pečatom akcionara. Ukoliko akcionar nema ili ne koristi pečat, uredno potpisan formular za glasanje mora biti dostavljen na memorandumu akcionara.

Odlukom Odbora direktora može se predvideti i dostavljanje formulara za glasanje u elektronskom obliku, pri čemu se tom odlukom utvrđuje i način popunjavanja i dostavljanja.

Ako je odlukom Odbora direktora omogućeno dostavljanje formulara za glasanje u odsustvu elektronskim putem, on mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Original formulara za glasanje u odsustvu, mora biti dostavljen na adresu Društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Član 34.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje mora sadržati sve obavezne elemente utvrđene Zakonom.

Odlukom Odbora direktora može se utvrditi formular punomoćja za glasanje čija je upotreba obavezna.

Odlukom Odbora direktora može se omogućiti davanje punomoćja za glasanje i elektronskim putem, pri čemu se tom odlukom utvrđuje i način popunjavanja i dostavljanja elektronskog punomoćja.

Ako je odlukom Odbora direktora omogućeno davanje punomoćja elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Overena kopija punomoćja ili kopija punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, odnosno elektronsko punomoćje, ako je njegova primena predviđena odlukom Odbora direktora, mora biti dostavljena Društvu najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Kvorum

Član 35.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Isti kvorum važi i za ponovljenu sednicu.

Glasanje posebnih klasa akcija

Član 36.

Kada o određenim tačkama dnevnog reda treba da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje se održava u okviru rada sednice Skupštine. Radi glasanja posebne klase akcionara ne održavaju se posebne sednice Skupštine.

Način glasanja

Član 37.

Glasanje na Skupštini je javno.

Izuzetno, na predlog Odbora direktora ili predsednika Skupštine, odlukom Skupštine koja važi samo za tu sednicu, može se predvideti tajno glasanje i postupak tajnog glasanja za sve ili određene tačke dnevnog reda.

Odbor direktora

Član 38.

Odbor direktora ima 3 (tri) direktora („**Direktor/Direktori**“) od kojih je jedan izvršni („**Izvršni direktor**“), a ostali su neizvršni („**Neizvršni direktori**“).

Imenovanje Direktora

Član 39.

Direktore imenuje Skupština.

Kandidate mogu predložiti lica ovlašćena Zakonom.

Član 40.

Izbor Direktora vrši se direktnim glasanjem.

Skupština se posebno izjašnjava o kandidatima za Izvršnog direktora i Neizvršne direktore.

Liste kandidata za Izvršnog direktora i Neizvršne direktore utvrđuju se po redosledu prijema predloga.

Za Direktore su izabrani kandidati koji su dobili najveći broj glasova, pod uslovom da taj broj ne može biti manji od obične većine glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po tom pitanju. Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Mandat Direktora

Član 41.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

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

Po isteku mandata, isto lice može ponovo biti imenovano za Direktora.

Imenovanje novog Direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada Direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, a ugovor koji uređuje njegov odnos sa Društvom automatski se produžava za taj period pod neizmenjenim uslovima.

Izvršni direktor

Član 42.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Izvršni direktor se u vođenju poslova Društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Izvršni direktor:

- 1) organizuje poslovanje Društva;
- 2) stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva i preuzima mere za njihovo obezbeđenje;
- 3) zaključuje ugovore ili na drugi način preuzima obaveze u ime i za račun Društva, u okviru ograničenja utvrđenih Zakonom, Statutom, drugim opštim aktima Društva ili odlukama Skupštine i Odbora direktora;
- 4) priprema, odnosno utvrđuje predloge odluka za Odbor direktora i izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
- 5) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu Zakonom i Statutom stavljena u nadležnost;
- 6) obavlja i druge poslove koji Zakonom, Statutom ili drugim opštim aktima Društva nisu stavljani u nadležnost drugih organa Društva.

Član 43.

Društvo ne može preduzimati sledeće radnje, niti zaključivati sledeće poslove bez prethodnog odobrenja Skupštine:

- 1) Sticanje, otuđenje ili opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima, bez obzira na vrednost;
- 2) Sticanje, otuđenje ili opterećenje nepokretnosti, bez obzira na vrednost;
- 3) Uzimanje kredita, uzimanje i davanje zajmova, uzimanje i davanje jemstava i garancija kao i davanje obezbeđenja za obaveze trećih lica, bez obzira na vrednost i bez obzira da li se ovi poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva;
- 4) Zaključenje ugovora ili na drugi način angažovanje trećih lica za pružanje usluga obuhvaćenih stavom 2 člana 4. Statuta, odnosno obuhvaćenih ugovorom sa Matičnim društvom;
- 5) Druge radnje za koje je ovim Statutom predviđena prethodna saglasnost Skupštine.

Neizvršni Direktori

Član 44.

Neizvršni direktori nadziru rad Izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa Izvršnog direktora.

Naknada za rad Direktora

Član 45.

Direktor ima pravo na naknadu za rad u Odboru direktora, a može mu se dodeliti i stimulacija (bonus).

Ukoliko je Izvršni direktor zaposlen u Društvu njegova zarada je ujedno naknada koja mu pripada u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Međusobni odnosi Direktora i Društva uređuju se posebnim ugovorom. U slučaju kada je Izvršni direktor u radnom odnosu, to može biti ugovor o radu ili aneks ugovora o radu ili dopunski ugovor uz ugovor o radu.

Ugovor sa Direktorom u ime Društva potpisuje predsednik Skupštine sa sednice na kojoj je Direktor imenovan. U slučaju kada je Direktor imenovan kooptacijom, ugovor sa njim potpisuje predsednik Odbora direktora.

Odlukom Skupštine Direktor se može odrediti stimulacija, koja zavisi od poslovnih rezultata Društva i koja može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

Nadležnost Odbora direktora

Član 46.

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;

- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 8) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- 9) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
- 10) donosi odluku o osnivanju privrednog društva, ogranka ili predstavništva Društva u zemlji i inostranstvu;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u slučajevima predviđenim Zakonom;
- 12) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
- 13) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima;
- 14) predlaže Skupštini politiku naknada Direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno druge ugovore o angažovanju Direktora po drugom osnovu;
- 15) imenuje i razrešava ostale zastupnike Društva koji se registruju u skladu sa zakonom;
- 16) u ime Društva predlaže kandidate odnosno imenuje direktore i članove korporativnih organa svojih zavisnih društava ili društava u kojima Društvo ima vlasničko učešće ili na drugi način pravo ili mogućnost da imenuje ili predlaže kandidate za direktore ili članove korporativnih organa;
- 17) izvršava odluke Skupštine;
- 18) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Za donošenje odluka, odnosno preduzimanje radnji navedenih pod tačkama 10), 11), 13), 15) i 16) prethodnog stava, Odbor direktora mora dobiti prethodnu saglasnost Skupštine.

Predsednik Odbora direktora

Član 47.

Predsednik Odbora direktora bira se iz redova Neizvršnih direktora.

Do izbora predsednika Odbora direktora, konstitutivnom sednicom Odbora direktora predsedava najstariji Direktor.

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa Izvršnim direktorom.

Način rada Odbora direktora

Član 48.

Odbor direktora odlučuje na sednicama.

Sednice se sazivaju pisanim putem pod čim se podrazumeva i poziv dostavljen elektronskom poštom i telefaksom.

Poziv sa dnevnim redom i materijalima za sednicu dostavlja se Direktoru najkasnije 3 radna dana pre sednice, osim ako se svi Direktori ne saglase drugačije.

Kvorum i način održavanja sednica Odbora direktora

Član 49.

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja članova Odbora 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 većina članova Odbora direktora nije usprotivila tome pisanim putem.

Odsutni članovi Odbora direktora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici. Pod pisanim glasanjem, pored dostavljanja pismena na adresu Društva, smatra se i izjašnjenje putem telefaksa, telegrama ili elektronske pošte sa adrese koju je Direktor kao svoju prijavio Društvu.

Sekretar

Član 50.

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

Odlukom Odbora direktora o imenovanju Sekretara utvrđuju se visina zarade, odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara.

Mandat Sekretara traje četiri godine, osim ako je odlukom o imenovanju drugačije određeno.

Unutrašnji nadzor

Član 51.

Način sprovođenja i organizacija rada unutrašnjeg nadzora poslovanja uređuje se opštim aktom koji donosi Odbor direktora.

Ogranak

Član 52.

Društvo može obrazovati jedan ili više ogranaka.

Odluku o obrazovanju i prestanku ogranka donosi Odbor direktora.

Prelazne i završne odredbe

Član 53.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut br. 419/1, od 20.6.2014. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekon.