

MATERIJAL ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ROTOR AD
Zakazanu za 25.12.2017. godine

U skladu sa članom 82, stav 1, tačka 1). Statuta **ROTOR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OPRAVKU, ODRŽAVANJE I IZRADU ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA AD BEOGRAD**, Odbor direktora je na svojoj sednici održanoj 28.12.2016.godine doneo predlog odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, predlog odluke oprestanku svojstva javnog društva i predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta.

Odbor direktora prosledjuje Skupštini akcionara na razmatranje predloge odluka i predlaže njihovo Usvajanje.

Predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP

Na osnovu člana 329. Zakona o privrdnim društvima (Sl. glasnik RS. br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015 dalje: „Zakon“), člana 123 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Sl. glasnikRS“ br. 10/12, 50/12) i člna 34. Statuta ROTOR AD, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5-9 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Rotor a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 25.01.2017. godine donosi se sa _____ glasova, što predstavlja __% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sledeću:

O D L U K U

O POVLAČENJU AKCIJA ROTOR A.D. SA REGULISANOG TRŽIŠTA

I POVLAČE SE regulisanog tržišta Beogradske berze a.d. Beograd 30.332 komada običnih akcija sa pravpm glasa nominalne vrednosti 832,49 dinara, oznaka akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSROTOE09966, izdavaoca ROTOR AKCIONARSKO DRUŠTVO 'ZA OPRAVKU, ODRŽAVANJE I IZRADU ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA AD BEOGRAD (ZEMUN) (u daljem tekstu: „Društvo“), matični broj 07032013, PIB 00096760, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. Stav 1. Tačka 1 i 2. Zakona o tržištu kapitala.

II KONSTATUJE SE da su ispunjeni svi kumulativno postavljeni uslovi iz člana 70. stav 1 tačka 1 i 2, i člana 123.. Zakona o tržištu kapitala, odnosno Društvo:

1. Društvo ima manje od 10.000 akcionara,
2. Da je u periodu od šest meseci koji predhodi donošenju ove Odluke ukupno ostvaren obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa MTP iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
3. Da je u najmanje tri meseca period iz tačke 2ovog stava ostvareni mesečni obim prometa akcijama na MTP-u iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

III OVLAŠĆUJE SE Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva registruje ovu Odluku kod Agencije za privredne registre, obavesti regulisano tržište, odnosno MTP i podnese Zahtev za brisanje iz registra javnih društava Komisiji za hartije od vrednosti, kao i preduzme sve druge aktivnosti pred nadležnim organima radi realizacije ove Odluke u cilju prelaska Društva iz statusa *javno akcionarsko društvo* u status *akcionarsko društvo*.

IV OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora da u slučaju potrebe izvrši izmene i/ili dopune ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije.

VI Ova Odluka stupa na snagu kada su nesaglasni akcionari izdavaoca u zakonski predviđenom roku u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija, kao i davanjem pisane Izjave predsednika Odbora direktora Društva, da su ispoštovane propisane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara i da su svi nesglasni akcionari izdavaoca u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija, ili ukoliko je to slučaj da nije bilo nesaglasnih akcionara, kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za isključenje akcija izdavaoca sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.

Obrazloženje

Članom 70. stav 1 tačka 1 i 2 i članom 123. ZTK propisani su uslovi za povlačenje akcija privrednog društva sa regulisanog, odnosno MTP-a, u slučaju ispunjenja zakonskih uslova.

Shodno članu 123. stav 3 ZTK, odluka o povlačenju akcija je validna samo kad uključuje i neopozivu izjavu društva kojim se društvo obavezuje da od nesglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine.

Shodno članu 3. stav 3 Pravilnika, odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, je validna samo ukoliko sadrži odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pismene Izjave od strane predsednika Odbora direktora, da su svi nesglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom. Prema članu 4. stav 1 tačka 3 Pravilnika, sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka o povlačenju akcija je i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija i o procenjenoj vrednosti akcija, utvrđeni na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Imajući u vidu da Društvo ima manje od 100 akcionara kao i da se sa akcijama Društva ne trguje, odnosno neznatno trguje na MZP Beogradskoj berzi a.d., odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Prilog 1: Informacija o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija društva sa MTP

Prilog 2: Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup akcija društva sa formularom zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija

Predlog Odluke o prestanku ovlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP

br. 31/2011), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Sl. glasnik RS“ br. 10/12, 50/12) i člana 34. Statuta ROTOR AD, Beograd, Aleksandra Dubčeka 5-9 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Rotor a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 25.01.2017. godine donosi sledeću:

O D L U K U O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

ROTOR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OPRAVKU, ODRŽAVANJE I IZRADU ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA AD BEOGRAD (ZEMUN) (u daljem tekstu: „Društvo“), matični broj 07032013, registrovano je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015) i Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS br. 31/11), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralni registar depou i kliring hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno 30.332 akcija nominalne vrednosti 832,49 dinara po akciji, oznaka akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSROTOE09966.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala, odnosno odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na berzansko tržištena segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd, akcije društva su se nalazile na tržišnom segmentu MTP, odnosno segment regulisanog tržišta koje nije listing.

Akcije društva su na dan donošenja odluke uključene na MTP Beogradske berze.

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1. tač. 1 i 2, i člana 123. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS br. 31/11), kao i za isključenje akcija sa MTP Beogradske berz.

Član 4.

Privrednom društvu ROTOR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OPRAVKU, ODRŽAVANJE I IZRADU ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA AD BEOGRAD (ZEMUN), prestaje svojstvo javnog društva.

Član 5.

Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor Snežana Pantić, da u ime i za račun Društva da podnese Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava.

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora da izvrši sve eventualne korekcije ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 6.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da, ukoliko postoji potreba, izvrše upis ove Odluke u Registar privrednih subjekata, da o donetoj odluci obaveste regulisano tržište/MTP Beogradske berze i Komisiju za hartije od vrednosti, kao i da podnesu sve potrebne zahteve za isključenje akcija sa odgovarajućeg tržišta i brisanja Društva iz registra javnih društava.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu nakon isključenja akcija Rotor a.d. sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva

Na osnovu člana 12. i člana 329. 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), Skupština akcionara ROTOR AD BEOGRAD (u daljem tekstu Društvo), na vanrednoj sednici održanoj 25.01.2017. godine donosi sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Član 1.

Ovim izmenama i dopunama Statuta Rotor-a akcionarskog društva za opravku, održavanje i izradu elektrotehničkih proizvoda Beograd od 27.06.2012. godine (prečišćen tekst od 03.07.2014. godine), stavlja se van snage i u potpunosti zamenjuje Statut Rotor-a akcionarskog društva za opravku, održavanje i izradu elektrotehničkih proizvoda Beograd, kako sledi:

Član 2.

Ovim Statutom se, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, uređuju sledeća pitanja:

1. Poslovno ime i sedište Društva;
2. Delatnost Društva;
3. Osnovni kapital;
4. Raspodela dobiti;
5. Rezerve Društva;
6. Pravo prečeg upisa;
7. Sopstvene akcije;
8. Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala;
9. Akcije, zamenljive obveznice i varanti;
10. Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti;
11. Upravljanje Društvom;
12. Zastupanje i zastupnici;
14. Nadzor;
15. Akti i dokumenta Društva;
16. Statusne i promene pravne forme Društva;
17. Prestanak Društva;
18. Izmene i dopune Statuta;
19. Prelazna i završne odredbe.

Član 3.

Društvo ima pravnu formu *nejavnog akcionarskog društva*, organizovano jednodomno upravljanje.

Osnivači Društva i lica koja naknadno pristupe Društvu su akcionari Društva.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo posluje radi sticanja dobiti.

Društvo je obavezno da posluje u skladu sa važećom pravnom regulativom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

I POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Puno poslovno ime Društva je:

Rotor Akcionarsko društvo za opravku, održavanje i izradu elektrotehničkih proizvoda A.D. Beograd (Zemun).

Skraćeno poslovno ime Društva je:

ROTOR A.D. BEOGRAD (ZEMUN).

Društvo može promeniti poslovno ime na osnovu odluke Skupštine akcionara, uz odgovarajuće izmene i dopune Statuta Društva.

Član 5.

Sedište društva je na adresi:

Aleksandra Dubčeka 5-9, 11080 Beograd (Zemun).

Društvo može promeniti sedište na osnovu odluke Skupštine akcionara, uz odgovarajuće izmene i dopune Statuta Društva.

Dostavljanje se vrši na adresu sedišta Društva.

Član 6.

Društvo ima pečat i štambilj, a za elektronska dokumenta može imati registrovan vremenski žig.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

Član 7.

Društvo je registrovano u skladu sa važećim propisima i posluje pod:

Matičnim brojem: **07032013.**

Društvo ima PIB: **100096760.** U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo istupa za svoje ime i za svoj račun.

Društvo je odgovorno za svoje obaveze svojom celokupnom imovinom. Društvo je samostalno pravno lice sa svim ovlašćenjima, pravima, obavezama i odgovornostima koja mu u skladu sa važećim zakonskim propisima, Osnivačkim aktom i Statutom, pripadaju u pravnom prometu sa trećim licima.

II DELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je:

9529- Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo.

Ostale delatnosti utvrđuje svojom odlukom Odbor direktora.

III OSNOVNI KAPITAL

Član 9.

Ukupan osnovni kapital Društva utvrđen je i upisan u Registar, iznosi na dan 21.06.2013. godine 25.251.086,68 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

Osnovni kapital Društva podeljen je na akcije Društva (dalje: „**akcijski kapital**“) i to 30.332 komada običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti od 832,49

Akcije su oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN kod: RSROTOE09966.

Društvo registruje svoje akcije i ostale hartije od vrednosti, identitet njihovih vlasnika, kao i sve promene u vezi akcijskog kapitala u Centralnom registru u skladu sa važećim propisima koji regulišu tržište kapitala.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Član 10.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj tih 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 zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, 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 se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

IV RASPODELA DOBITI

Član 11.

Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izveštajima (u daljem tekstu: „**dobit**“) raspoređuje se odlukom Skupštine akcionara na redovnoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit raspoređuje.

Član 12.

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

1. Za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. Za zakonske rezerve, ukoliko su one predviđene posebnim zakonom;
3. Za statutarne rezerve, u skladu sa Statutom;
4. Za dividendu, u skladu sa Zakonom i Statutom;
5. Druge namene.

Način plaćanja dividende

Član 13.

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

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividende u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja te odluke, na način kojim se vrši obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduje na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Član 14.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende. Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

1. Takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
2. Svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividende obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, na način kojim se vrši obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 15.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividendu) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ako:

1. Izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividende ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međudividende;

2. Iznos međudividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa Zakonom ili Statutom.

Plaćanje međudividende može se odobriti odlukom Odbora direktora, u skladu sa odredbama Statuta.

Ako se plaćanje međudividende odobrava odlukom Odbora direktora, međudividenda se može platiti samo u novcu.

Dan međudividende se određuje odlukom kojom se odobrava njena isplata.

Član 16.

Dan dividende bliže se određuje odlukom o isplati dividende.

Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isteka dividende, zadržava to pravo.

Član 17.

Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina Društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili Statutom, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili Statutom.

Izuzetno od stava 1 i 2 ovog člana, Društvo uvek može vršiti plaćanja svom akcionaru koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.

Akcionari kojima je izvršeno plaćanje suprotno odredbama ovog člana obavezni su da isti iznos vrate Društvu ako su znali ili su morali znati da se plaćanje vrši u suprotnosti sa odredbama Zakona i Statuta.

Zahtev Društva iz prethodnog stava ovog člana zastareva u roku od 5 (pet) godina od dana kada je isplata izvršena.

V REZERVE DRUŠTVA

Član 18.

Društvo formira rezerve:

1. Za sticanje sopstvenih akcija, u maksimalnom iznosu koji ne prelazi 20% osnovnog kapitala Društva u skladu sa članom 287. stav 5 ZPD-a i
2. Za nagrađivanje članova Odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine.

Rezerve iz stava 1 ovog člana se formiraju kada se steknu uslovi.

Društvo može formirati i druge rezerve na osnovu odluke Skupštine Društva.

Član 19.

Odluku o odobrenju sticanja sopstvenih akcija donosi Skupština Društva, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom Društvu, ili za nagrađivanje članova Odbora direktora donosi Odbor direktora, u skladu sa Zakonom i Statutom.

VI PRAVO PREČEG UPISA

Član 20.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije 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. Pravo iz stava 1 ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduje vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Pri ostvarivanju prava prečeg upisa akcija, Društvo je u obavezi da:

1. Svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
2. Obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 (trideset) dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Obaveštenje iz prethodnog stava tačka 1 ovog člana upućuje se na način predviđen za slanje poziva za Skupštinu akcionara, u skladu sa Zakonom i Statutom i sadrži naročito: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Pravila o pravu prečeg upisa ne primenjuje se prilikom izdavanja novih akcija u slučaju statusne promene Društva.

VII SOPSTVENE AKCIJE

Član 21.

Sopstvene akcije su akcije koje je Društvo steklo od svojih akcionara.

Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiže u svoje ime, a za račun Društva pod sledećim uslovima:

1. Da je Skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;
2. Da kao rezultat sticanja 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 i Statutom, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
3. Da su akcije koje Društvo stiže u celosti uplaćene.

Odluka iz stava 2 tačka 1 ovog člana sadrži uslove sticanja i raspolaganja ovim akcijama, a naročito:

1. Maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču;
2. Rok u kome Društvo može steći sopstvene akcije, koji ne može biti duži od 2 (dve) godine;
3. Način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.

Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke iz stava 2 tačka 1 ovog člana, a na osnovu odluke Odbora direktora, ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom Društvu, ili za nagrađivanje članova Odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, u skladu sa rezervama koje su za ove namene određene Statutom.

Odbor direktora, u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi iz stava 2 tačka 2 do 4 ovog člana ispunjeni i da o tome sačini pisani izveštaj.

Član 22.

Odredbe prethodnog člana Statuta ne primenjuju se ako Društvo stiže sopstvene akcije:

1. Kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara;
2. Kao posledicu isključenja akcionara;
3. Besteretno;

4. Kao posledicu statusne promene;
5. Po osnovu odluke suda i
6. Ako se akcije stiču radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala Društva.

Raspolaganje sopstvenim akcijama, stečenim po osnovama iz prethodnog stava, vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva.

Član 23.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

Sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanje akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

Član 24.

Ako je Društvo steklo sopstvene akcije suprotno odredbama Statuta, ono je u obavezi da ih otuđi ili poništi u roku od godinu dana od dana sticanja.

Sopstvene akcije stečene u skladu sa Statutom, Društvo je u obavezi da raspodeli licima utvrđenim u odluci o sticanju u roku od godinu dana od dana sticanja.

Ako je društvo steklo sopstvene akcije u skladu sa članom 22 tačka 1 do 5 Statuta čija je nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti veća od 20% osnovnog kapitala, u obavezi je da ih u roku od 3 (tri) godine od dana sticanja otuđi tako da ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija Društva ne bude veća od 20% osnovnog kapitala.

Ako Društvo ne raspodeli, odnosno ne otuđi sopstvene akcije u rokovima iz stava 3 i 4 ovog člana, Odbor direktora u obavezi je da ih, bez posebne odluke Skupštine odmah po isteku roka poništi i po tom osnovu smanji osnovni kapital Društva.

Član 25.

Na sticanje zamenljivih obveznica i varanata shodno se primenjuju odredbe Statuta o sticanju sopstvenih akcija.

Ako Društvo stekne svoje zamenljive obveznice ili varante, Odbor direktora u obavezi je da ih, bez posebne odluke Skupštine, odmah po sticanju poništi.

Poništavanjem zamenljivih obveznica i varanata u skladu sa stavom 2 ovog člana smanjuje se uslovno povećani osnovni kapital Društva, pri čemu se ne sprovodi postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Smanjenje uslovno povećanog osnovnog kapitala registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

VIII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 26.

Povećanje osnovnog kapitala Društva vrši se u slučajevima i na način predviđen Zakonom.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti Odbor direktora.

Odluka iz stava 1 ovog člana registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji u roku od 6 (šest) meseci od dana donošenja.

Upis akcija po osnovu odluke iz stava 1 ovog člana ne može početi pre njene registracije u skladu sa stavom 2 ovog člana.

Odluka iz stava 1 ovog člana može se doneti tek nakon potpune uplate, odnosno unosa uloga za ranije izdate i upisane akcije.

Ograničenje iz prethodnog stava ovog člana ne primenjuje se ako se odluka o izdavanju akcija donosi po osnovu:

1. Povećanja osnovnog kapitala koje je rezultat statusne promene;
2. Povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima.

Član 27.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. Novim ulozima;

2. Uslovno, u skladu sa Zakonom (uslovno povećanje kapitala);
3. Iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
4. Kao rezultat statusne promene.

Pod povećanjem osnovnog kapitala novim ulozima iz stava 1 tačka 1 ovog člana smatra se i konverzija duga u osnovni kapital.

Član 28.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Odbor direktora, u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odluka iz stava 1 i 2 ovog člana registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja.

Član 29.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

1. Povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
2. Poništenjem sopstvenih akcija Društva;
3. Smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

IX AKCIJE, ZAMENLJIVE OBVEZNICE I VARANTI

Član 30.

Akcije koje izdaje Društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi, glase na ime i nedeljive su.

Član 31.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.

Društvo može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije Društva moraju biti bez nominalne vrednosti.

Član 32.

Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

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.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Član 33.

Tržišna vrednost akcija Društva utvrđuje se putem procene pod uslovom da tako utvrđenu tržišnu cenu prihvati Skupština na osnovu obrazloženog predloga odbora direktora u kome se mora navesti i vrednost tih akcija utvrđena procenom.

Procena tržišne vrednosti akcija utvrđena u skladu sa ovim članom, važi 3 (tri) meseca od dana na koji je procena izvršena, i mora biti važeća na dan donošenja odgovarajuće odluke Skupštine ako se tržišna vrednost utvrđuje za potrebe donošenja te odluke.

Član 34.

Emisiona cena je vrednost po kojoj se izdaju akcije i utvrđuje se odlukom o izdavanju akcija.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština, osim u slučaju izdavanja odobrenih akcija, kada tu odluku donosi Odbor direktora.

Ako odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština, tom odlukom može se utvrditi raspon emisione cene uz ovlašćenje Odboru direktora, da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona.

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Kada je emisiona cena po kojoj se izdaju akcije veća od njihove nominalne ili računovodstvene vrednosti, razlika između te dve vrednosti predstavlja emisionu premiju.

Član 35.

Akcije se mogu prenositi ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa, u skladu sa ograničenjima predviđenim Statutom.

Prava koja akcionarima daju akcije određene klase, osim prava glasa, mogu se prenositi, u skladu sa ograničenjima predviđenim Statutom.

Prenos akcije suprotan ograničenjima predviđenim Statutom je ništav.

Član 36.

Prenos akcija i prava iz akcija može se izvršiti, odnosno preneti na drugog akcionara ili lice koje nije akcionar Društva, samo uz prethodnu saglasnost Društva.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, prenosilac akcija u obavezi je da Odboru direktora Društva podnese pismeni zahtev za saglasnost koji, osim identiteta lica na koje se prenose akcije, sadrži i sve bitne elemente ugovora o prenosu akcija koji namerava da zaključi.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Odbor direktora, na osnovu ovlašćenja Skupštine, datog Statutom.

Odbor direktora će o svakom pojedinačnom zahtevu za saglasnost, kao i svim radnjama preduzetim u skladu sa ovim članom, redovno i blagovremeno obavestavati Skupštinu Društva.

Član 37.

Odbor direktora Društva može, po ovlašćenju Skupštine akcionara, a u skladu sa Statutom, da umesto davanja saglasnosti iz člana 36. Statuta, odredi lice (akcionara ili lice koje nije akcionar) na koje prenosilac akcija može preneti akcije pod istim uslovima, u kom slučaju prenosilac akcije može svoje akcije preneti isključivo na to lice pod tim uslovima.

Odbor direktora će o svojim odlukama, kao i svim radnjama preduzetim u skladu sa ovim članom, obavestavati Skupštinu Društva.

X STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 38.

Sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Ne smatra se sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti kupovina ili prodaja imovine koja je izvršena u okviru redovnog poslovanja Društva.

Sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti može se sprovesti ako to sticanje, odnosno raspolaganje prethodno ili naknadno odobri Skupština.

Član 39.

Odbor direktora, priprema predlog odluke kojom Skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, sa:

1. Obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke;
2. Izveštajem o uslovima pod kojim se stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti.

Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se odluka iz stava 1 ovog člana donosi je nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Ako se odlukom odobrava već zaključen ugovor o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti, taj ugovor se dostavlja uz materijal za sednicu Skupštine na kojoj se odluka donosi.

Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Član 40.

Ako nije pribavljeno odobrenje u skladu sa Statutom, Društvo i akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala Društva može podneti tužbu za poništaj pravnog posla, odnosno radnje sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, u roku od 3 (tri) godine od dana sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, pravni posao, odnosno radnja neće biti poništena ako lice koje je druga strana u pravnom poslu, odnosno kome je radnja izvršena nije znalo niti je moralo znati za povredu odredaba Statuta u vreme zaključenja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje.

Odbor direktora, solidarno je odgovoran Društvu za štetu koju Društvo pretrpi usled sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti ako je to sticanje, odnosno raspolaganje sprovedeno bez odluke kojom ga Skupština odobrava.

XI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 41.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Odbor direktora.

Društvo može formirati i druge organe radi organizacije upravljanja na osnovu odluke Odbora direktora, što je bliže određeno Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Skupština

Član 42.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.

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

1. Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

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

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa prethodnim stavom ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom i Statutom.

Poslovníkom o radu Skupštine i/ili odlukom Predsednika Skupštine mogu se navesti ograničenja prava na učešće u radu Skupštine koja su usmerena na obezbeđivanje reda na sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom.

Član 43.

Skupština Društva odlučuje o:

1. Izmenama Statuta;
2. Promeni poslovnog imena, sedišta i pretežne delatnosti Društva;
3. Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
4. Broju odobrenih 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. Sticanje i raspolaganje sopstvenim akcijama Društva stečenih po svim osnovama;
11. Naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
12. Imenovanju i razrešenju direktora;
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, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 44.

Spisak akcionara kojima se u skladu sa Zakonom i Statutom dostavljaju pozivi za sednicu Skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine.

Spisak akcionara sastavlja se ne više od 45 (četrdesetpet) dana, niti manje od 30 (trideset) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Dan akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Svi akcionari Društva određeni na dan akcionara iz prethodnog stava imaju pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine.

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

Akcionar sa spiska iz stava 1 ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Član 45.

Sednica se održava u Sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Član 46.

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik skupštine koga bira Skupština, na način predviđen Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 47.

Skupština na prvoj sednici na predlog Predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduje ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovník o radu Skupštine.

Poslovníkom o radu Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanje Skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog Predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduje ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1 ovog člana usvojiti izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine.

Član 48.

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 prethodne tačke ovog člana naročito sadrži:

1. 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;
2. Opis procedure za glasanje preko punomoćnika;
3. Opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem u skladu sa Statutom.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

1. Lično i/ili na adrese akcionara iz Jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim: ličnim potpisom akcionara, danom slanja preporučene pošiljke poštom na 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 Registra privrednih subjekata, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Materijal za sednicu Skupštine, Društvo postavlja na svojoj internet stranici, takd da ih akcionari ili punomoćnici mogu preuzeti u celosti.

Materijal za sednicu Skupštine stavlja se na raspolaganje akcionarima ili punomoćnicima akcionara, u sedištu Društva, u redovno radno vreme i stavlja na internet stranicu Društva i stavlja na internet stranicu Društva..

Sednica Skupštine može se održati i bez primene odredaba ovog člana ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se ni jedan akcionar tome ne protivi.

Član 49.

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

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

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za Dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1 ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 (deset) dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Ako Odbor direktora Društva prihvati predlog iz stava 1 ovog člana, Društvo je u obavezi da novi Dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen Statutom.

Ako Odbor direktora Društva, ne prihvati predlog iz ovog člana Statuta, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na Dnevni red Skupštine.

Član 50.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obavezne overe potpisa, na formularu za glasanje („**formular za glasanje u odsustvu**“), u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine i Zakonom.

Ako fizičko lice glasa **Formularom za glasanje u odsustvu**, isključuje se obaveza overe punomoćja za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu, dužan je da ispravno popunjen **Formular za glasanje u odsustvu** dostavi Društvu najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine, a smatra se prisutnim na sednici prilikom utvrđivanja kvoruma i odlučivanja o tačkama Dnevnog reda.

Član 51.

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 (dalje: „**punomoćje za glasanje**“).

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, isključuje se overa punomoćja za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da punomoćje dostave Društvu u roku od 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Član 52.

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

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Član 53.

Ako je sednica Skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30 (trideset), a najranije 15 (petnaest) dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

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

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3 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.

Član 54.

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

Ako za ponovljenu sednicu Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

Član 55.

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

Član 56.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje sastoji se od najmanje 3 (tri) člana i ima funkcije određene Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 57.

Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Član 58.

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

Član 59.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 60.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

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

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva u rokovima predviđenim Zakonom.

Član 61.

Odbor direktora je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije predviđene Zakonom.

Akcionarima se pored dokumenata i informacija predviđenih Zakonom, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Član 62.

Društvo je u obavezi da finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju objavi kao i da registruje u skladu sa Zakonom o registraciji i Zakonima kojima se uređuju računovodstvo i revizija. Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine predviđenog Zakonom i Statutom, po isteku tog roka Odbor direktora ne može doneti odluku o raspodeli međudividende.

Član 63.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili Statutom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa Zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine

društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora sadržati predlog odluke o likvidaciji Društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Član 64.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora i to:

1. Na osnovu svoje odluke;
2. Po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Član 65.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan pre dana održavanja sednice. Odbor direktora u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje dokumente i informacije predviđene Zakonom.

Izuzetno, vanredna sednica može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi, osim ako je Statutom ili Poslovníkom Skupštine drugačije adređeno.

Član 66.

Akcionari i druga lica odredena zakonom mogu pobijati odluke skupštine Društva pod uslovima i u rokovima određenim zakonom.

Društvo i njegovi organi dužni su da postupe u skladu sa pravosnažnom odlukm suda donetom u postupku pobijanja odluke skupštine pred sudom.

Član 67.

Ostala pitanja od značaja za održavanje sednice i način rada Skupštine Društva regulišu se Poslovníkom o radu Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odbor Direktora

Član 68.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom i opštim aktima Društva.

Direktor ne može biti lice:

1. Koje je direktor ili član Nadzornog Odbora i više od pet društava;
2. Koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
3. Kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 69.

Odbor direktora Društva sastoji se od 3 (tri) izvršna direktora.

Direktore imenuje Skupština.

Predlog kandidata za direktore može dati:

1. Direktor, odnosno Odbor direktora;
2. Komisija za imenovanje, ukoliko postoji i
3. Akcionari koji imaju pravo na predlaganje Dnevnog reda sednice Skupštine.

Direktori se imenuju simplifikovanim glasanjem.

Član 70.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine, s tim što može biti ponovo imenovan.

Ako mandate člana odbora direktora prestaje, preostali članovi odbora direktora mogu imenovati lica koja će vršiti dužnost člana odbora direktora dok skupština ne imenuje drugo lice (kooptacija), a najduže do isteka mandata člana čiji je mandate prestao. Odbor direktora ne može kooptirati više od dva člana odbora direktora.

Član 71.

Član odbora direktora ima pravo na naknadu za rad.

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

Skupština može odlučiti da se, pored stimulacije iz stava 4. ovog člana, članovima odbora direktora dodeli i određen broj akcija, koji ne može biti veći od zakonom predviđenog maksimuma za ove namene.

Član 72.

Skupština može da razreši člana odbora direktora bez navođenja razloga.

Član odbora direktora može u svako vreme da dà ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku.

Ostavka proizvodi pravno dejstvo narednog dana od dana podnošenja, ako u samoj odluci nije određen neki drugi datum od kada ostavka proizvodi dejstvo.

Mandat direktora prestaje i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 73.

Izvršni direktori vode poslove Društva zajednički i moraju se pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom, ugovorom o radu, prenetim ovlašćenjima od strane zastupnika Društva-Generalnog direktora, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Izvršni direktori predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa Društvo, to punomoćje izdaje Skupština.

Izvršni direktori za svoj rad odgovaraju Generalnom direktoru.

Član 74.

Odbor direktora:

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
2. Vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
3. Vršiti 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. Daje i opoziva prokuru;
8. Imenuje sekretara Društva;
9. Saziva sednice Skupštine i utvrđuje dnevni red sa predlozima odluka;
10. Izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
11. Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom i Statutom;
12. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom i Statutom;
13. Donosi odluku o sticanju i raspodeli sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom i Statutom;
14. 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;

15. Donosi odluke o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom;
16. Predlaže Skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena Statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
17. Izvršava odluke Skupštine;
18. Vršiti druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovníkom o radu Odbora direktora i odlukama Skupštine.

Član 75.

Direktori biraju jednog od direktora za Predstavnik Odbora direktora.

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.

Član 76.

Odbor direktora Društva može na prvoj sednici doneti Poslovník o radu Odbora direktora.

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

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

Član 77.

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

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

Član 78.

Sednicama 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.

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

Član 79.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas Generalnog direktora Društva.

Član 80.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova. Vođenje zapisnika obezbeđuje predsednik odbora direktora.

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom.

Predsednik odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima u roku od osam dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica odbora direktora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Član 78.

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Odbor direktora Društva obrazuje Komisija za reviziju, a može obrazovati i:

1. Komisiju za imenovanja;
2. Komisiju za naknade i
3. Druge komisije u skladu sa potrebama Društva.

Član 79.

Komisije Odbora direktora imaju najmanje tri člana.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u smislu Zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih Društva ne može biti član Komisije za reviziju.

Član 80.

Komisije imaju nadležnost utvrđenu Zakonom.

Komisije Odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Član 81.

Ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Odbora direktora regulišu se Poslovníkom o radu Odbora direktora, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Generalni Direktor

Član 82.

Izvršni direktor društva je ujedno i generalni direktor društva ovlašćen za organizaciju poslovanja i zastupanje društva.

Za generalnog direktora može biti imenovano lice sa najmanje srednjom stručnom spremom, bilo koje struke, koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima rukovodioca.

Član 83.

Mandat generalnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Odbor direktora može razrešiti generalnog direktora i bez navođenja razloga za razrešenje.

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.

Ostavka direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 84.

Generalni direktor može u svako doba odboru direktora dati ostavku pisanim putem. Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum. Generalni direktor koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog generalnog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 85.

Nadležnost i ovlašćenje Generalnog direktora su:

1. Koordinacija rada izvršnih direktora Društva;
2. Sazivanje sednica Odbora direktora;
3. Donošenje operativnih odluka;
4. Sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem odluka Društva;
5. Odlučivanje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa pravima i obavezama zaposlenih u Društvu;
6. Zastupanje Društva, zakonski je zastupnik,
7. Donošenje internih akata neophodnih za rad Društva;
8. Organizovanje poslovanja Društva i
9. Drugi poslovi, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Član 86.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, čiji se iznos bliže određuje odlukom Skupštine Društva. Direktor ima osim naknade i pravo na stimulaciju, o čemu odluku donosi Odbor direktora na osnovu Politike naknada i stimulacija.

Nagrada iz stava 1 ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog Društva koje je povezano sa Društvom.

Član 87.

Direktori i Predsednik Odbora direktora zaključuju ugovor o radu ili ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa Predsednikom Skupštine.

Mandat direktorima počinje da teče od dana potpisivanja navedenih ugovora.

Član 88.

Direktor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupio u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1 ovog člana nastane kao posledica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, ako direktor nije bio prisutan na sednici Odbora direktora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od 8 (osam) dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od 3 (tri) godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju 10% osnovnog kapitala Društva.

Član 89.

Društvo ima Sekretara.

Sekretar Društva imenuje Odbor direktora i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.

Mandat Sekretara Društva traje 4 (četiri) godine.

Član 90.

Sekretar Društva odgovoran je za:

1. Pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
2. Pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;
3. Čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tački 1 i 2 ovog stava;
4. Komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3 ovog stava u skladu sa odredbama Zakona.

XII ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Član 91.

Društvo predstavlja i zastupa Generalni direktor Društva, bez ograničenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje.

Član 92.

Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja.

Pod pojmom zaposlenog u smislu Statuta, smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u Društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu u Društvu, ako obavlja funkcija u Društvu.

Član 93.

Zastupnik Društva, punomoćnik po zaposlenju i prokurista odgovaraju za štetu koju nanesu Društvu prekoračenjem granica svojih ovlašćenja.

Izuzetno lica iz stava 1 ovog člana ne odgovaraju za štetu ako su postupala u skladu sa odlukom nadležnog organa Društva, odnosno ako su njihove radnje naknadno odobrene od strane tog organa.

Zastupnik Društva, punomoćnik po zaposlenju i prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

Ovlašćenje iz prethodnog stava ovog člana daje se odlukom Skupštine.

Svaki zastupnik Društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u Društvu.

Navođenje funkcije nije formalni uslov za validnost potpisanog dokumenta.

XIV NADZOR

Spoljni nadzor

Član 94.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Komisiji za reviziju Društva dostavi:

1. Pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;
2. Obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.

Revizor Društva dužan je da Komisiju za reviziju Društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti, kao i da je imenovan za reviziju u skladu sa Zakonom koji reguliše tržište kapitala.

XV AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Član 95.

Društvo čuva:

1. Osnivački akt;
2. Rešenje o registraciji osnivanja Društva;
3. Statut i sve njegove izmene i dopune;
4. Opšte akte Društva;
5. Zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
6. Akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
7. Dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
8. Zapisnike sa sednica Odbora direktora;
9. Godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10. Izveštaje Odbora direktora;
11. Evidencije o adresama direktora;
12. Ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu Zakona i Statuta, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1 ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

Dokumente i akte iz stava 1 tačke 1. do 5. i tačke 8. 9. i 12. ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1 ovog člana najmanje 5 (pet) godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Član 96.

Generalni direktor je dužan da bez odlaganja obavesti svakog člana društva o relevantnim činjenicama vezanim za poslovanje društva ili za ostvarivanje prava članova društva, ako bi zbog njihovog nepoznavanja član mogao da pretrpi štetu.

Svaki član društva dužan je da bez odlaganja obavesti generalnog direktora o činjenicama vezanim za Društvo, ako bi zbog njihovog nepoznavanja Društvo ili članovi Društva mogli da pretrpe štetu.

Lica iz st. 1. i 2. ovog člana odgovaraju Društvu, odnosno članovima Društva za štetu koja nastane usled nepostupanja po odredbama st. 1. i 2. ovog člana.

Svaki član Društva ima pravo da mu generalni direktor na njegov pisani zahtev i o njegovom trošku bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahteva, dostavi kopiju svake donete odluke skupštine.

Generalni direktor je dužan da svakom članu Društva, kao i ranijem članu Društva za period u kojem je bio član Društva, omogući uvid u dokumente, finansijske izveštaje Društva, kao i druga dokumenta vezana za poslovanje Društva ili za ostvarivanje prava članova Društva, za koje član ima pravo da traži da mu se omogući uvid, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, na njegov pisani zahtev, tokom radnog vremena u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Član 97.

Društvo može da uskrati pristup aktima i dokumentaciji samo iz razloga predviđenih zakonom.

O odbijanju prava na pristup, generalni direktor donosi rešenje u roku od tri dana od dana prijema zahteva. Rešenje mora biti obrazloženo.

Generalni direktor izvršava odluku suda kojom se nalaže Društvu da omogući uvid u akte ili dokumentaciju Društva.

Član 98.

Opšti akti Društva su akti koji sadrže norme koje se odnose na unapred određena lica, predviđanjem kriterijuma za primenu norme, kao što su: statut, pojedinačni kolektivni ugovor, pravilnici, odluke i drugi opšti akti.

Statut je osnovni akt Društva.

Opšti i pojedinačni akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Član 99.

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Društva.

XVI STATUSNE PROMENE I PROMENE PRAVNE FORME

Član 100.

Promenom pravne forme Društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu u skladu sa Zakonom.

Promena pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

Ako Društvo menja pravnu formu i postaje javno akcionarsko Društvo ili prestaje da to bude, primenjuju se i odredbe Zakona kojim se uređuje tržište kapitala koje se odnose na sticanje, odnosno prestanak svojstva javnog društva.

Društvo ne može da menja pravnu formu ako je u likvidaciji ili u stečaju, osim kao meru reorganizacije u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj.

Član 101.

Statusne promene su: pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje.

Član 102.

Statusne promene sprovode se u skladu sa odredbama Zakona.

Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama Zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

XVII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 103.

Društvo prestaje iz razloga i na način predviđen zakonom.

XVIII IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 104.

Statut, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka koji se odnose na osnovni kapital i akcije Društva, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da, nakon svake izmene i dopune Statuta, sačini i potpiše prečišćen tekst. Statut, odluka o izmenama i dopunama, kao i prečišćen tekst, registruju se prema Zakonu o registraciji.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 105.

Na sva pitanja koja nisu uređena Statutom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona.

Član 106.

Ovim Statutom Rotor-a a.d., stavlja se van snage i u potpunosti zamenjuje Statut Rotor Akcionarskog Društva za opravku, održavanje i izradu elektrotehničkih proizvoda A.D. Beograd (Zemun) od 27.06.2012. godine (prečišćen tekst od 03.07.2014. godine), koji prestaje da važi danom usvajanja i stupanja na snagu ovog Statuta.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se nakon isključenja akcija Rotor a.d. sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i brisanjem iz registra javnih društava koji void Komisija za HOV, bez obavezne overe potpisa od strane nadležnog organa, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Ovaj Statut sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka od kojih se jedan dostavlja Registru privrednih subjekata, a ostali pripadaju Društvu.

Dana 28.12.2016. godine

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

