

416/3  
05.07.2021.

Na osnovu člana 246. i 478. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014,-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština društva MONICOM d.o.o Niš na vanrednoj sednici Skupštine društva održanoj 05.07.2021. godine donela je

## STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA MONICOM

### I UVODNE ODREDBE

#### Član 1.

MONICOM a.d. Niš Bulevar 12. Februar 93, matični broj 17121162, organizuje se kao nejavno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo) na osnovu odluke o promeni pravne forme od 05.07.2021. godine i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a naročito:

- Poslovno ime i sedište Društva
- Korišćenje pečata i štambilja Društva
- Delatnost Društva
- Zastupanje Društva
- Osnovni kapital i akcije Društva
- Raspodela dobiti Društva
- Upravljanje i organi Društva
- Akta i dokumenta Društva i pristup aktima i dokumentima Društva
- Organizacija i ogranak Društva
- Poslovna tajna
- Zabrana konkurencije
- Statusne promene i promena pravne forme
- Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti
- Prestanak Društva
- Ostala pitanja od značaja za Društvo i akcionare

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se Zakon.

### II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

#### Član 2.

Poslovno ime društva je: MONICOM a.d. Niš

Skraćeno poslovno ime društva je: MONICOM a.d.

Matični broj društva je 17121162.



### **Član 3.**

Sedište društva je: Niš Bulevar 12. Februar 93.

O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje Skupština društva.

### **Član 4.**

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva uključujući i one u elektronskoj formi, koji se upućuju trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu društva, sedište, matični broj i poresko identifikacioni broj (PIB).

## **III PEČAT I ŠTAMBILJ**

### **Član 5.**

Društvo ima pečat i štambilj.

Izgled pečata i štambilja utvrđuje direktor svojom odlukom.

### **Član 6.**

Korišćenje i upotrebu pečata i štambilja uređuje direktor svojom odlukom.

## **IV DELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 7.**

Pretežna delatnost Društva je:

46.71-Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima.

Pored pretežne delatnosti Društvo može obavljati sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, a naročito će obavljati sledeće delatnosti:

10.39 - Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

01.24 - Gajenje jabučastog i koštičavog voća

52.10 - Skladištenje

46.90 - Nespecijalizovana trgovina na veliko

Odluku o promeni pretežne delatnosti i dopuni delatnosti donosi Skupština.

### **Član 8.**

Društvo ima pravo da obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje i vrši usluge u spoljnotrgovinskom poslovanju.

## **V ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **Član 9.**

Društvo zastupa i vodi poslove direktor društva, koga imenuje Skupština društva.

#### **Član 10.**

Zastupnik društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju društva.

#### **Član 11.**

Društvo se potpisuje tako što zastupnik društva, uz poslovno ime Društva, dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju Društva punomoćnici su dužni da unesu podatak da je u pitanju punomoćnik.

#### **Član 12.**

Direktor društva može dati određenom fizičkom licu ili većem broju ovih lica prokuru.

Prokura je poslovno punomoćje kojim Direktor društva ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica (u daljem tekstu: prokurista) da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokura je najšire ovlašćenje za sklapanje svih pravnih poslova iz delatnosti Društva, ali ne sadrži ovlašćenje za zasnivanje pravnih poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti.

Prokura se daje na neodređeno vreme, u pisanoj formi i ovlašćenja iz prokure se ne mogu ograničiti ili vezati za određene uslove. Ako je navedeno ovlašćenje iz prokure ograničeno, to nema dejstvo prema trećim licima.

Ako u prokuri nije izričito navedeno da je data za ogranak (ukoliko postoji), smatra se da je prokura data za celo Društvo.

Prilikom registracije, prokurista deponuje svoj potpis, sa oznakom koja označava njegovo svojstvo.

Prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica. Ona može biti pojedinačna ili zajednička.

Pojedinačna prokura se daje jednom licu ili većem broju lica. Ako je prokura data većem broju lica kao pojedinačna, svaki prokurista ima sva zastupnička ovlašćenja iz prokure.

Zajednička prokura može se dati dvojici ili većem broju lica zajedno. U tom slučaju, pravni posao je punovažan samo ako postoji saglasna izjava volje svih prokurista, a izjave volje trećih lica i njihove pravne radnje koje se učine prema jednom prokuristi, smatra se da su učinjene prema svim prokuristima.

Prokurista potpisuje Društvo svojim punim imenom, sa jasnom naznakom svog svojstva koje proizilazi iz prokure sa oznakom „pp“.

Privredno društvo može opozvati prokuru u svako doba.

Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da:

- zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- preuzima menične obaveze i obaveze jemstva;
- zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;
- zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Ovlašćenja prokuriste mogu se ograničiti supotpisom zakonskog zastupnika Društva ili drugog prokuriste (zajednička prokura).

## **VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

### **Član 13.**

Ukupna vrednost osnovnog kapitala društva iznosi 279.811.700,00 dinara i čini ga

- novčani kapital, upisan i uplaćen u iznosu od 16.109.638,50 dinara i
- nenovčani kapital upisan i unet u stvarima i opremi u iznosu od 263.702.061,50 dinara

### **Član 14.**

Osnovni kapital podeljen je na 2.798.117 akcija. Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 100,00 dinara.

### **Član 15.**

Akcije su obične i glase na ime.

Obične akcije se ne mogu pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti.

Akcije su nedeljive.

Društvo ne može izdavati akcije na donosioca.

Prenos akcija se vrši u skladu sa Zakonom.

### **Član 16.**

Prenos akcija može da se izvrši i po osnovu prinudnog otkupa akcija na predlog akcionara čije akcije predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije.

Prinudni otkup akcija se ostvaruje bez obzira na terete, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.

Odluku o prinudnom otkupu akcija donosi Skupština a u skladu sa članom 515 Zakona o privrednim društvima.

### **Član 17.**

Akcionar koji ima najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ima obavezu da na zahtev akcionara koji poseduju obične akcije od njih otkupi akcije u postupku prinudne prodaje akcija.

### **Član 18.**

Isplatna cena akcija u prinudnom otkupu i prinudnoj prodaji određuje se shodno primeni odredaba o nesaglasnim akcionarima.

### **Član 19.**

Društvo može imati i odobrene akcije s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznica.

Odluku o izdavanju odobrenih akcija donosi Skupština.

Odobrene akcije se mogu izdati u roku od 5 godina od dana donošenja odluke Skupštine sa mogućnošću produženja ovog roka u skladu sa Zakonom.

### **Član 20.**

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.

Akcionari, vlasnici običnih akcija imaju sledeća prava:

- pravo učešća u radu Skupštine društva u skladu sa ovim Statutom,
- pravo glasa u Skupštini društva,
- pravo pristupa uvida u pravne akte i druga dokumenta Društva u skladu sa Zakonom, osim onih koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva,
- pravo na isplatu dividendi po odluci Skupštine,
- pravo na deo likvidacionog ostatka i stečajne mase u skladu sa posebnim Zakonom,
- pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom i
- druga prava predviđena Zakonom.

Direktor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 2 ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih prava predviđenih Zakonom.

### **Član 21.**

Osnovni kapital društva može se povećati odlukom Skupštine na predlog direktora. Pitanja koja se uređuju odlukom o povećanju kapitala uređena su Zakonom.

Osnovni kapital društva se može povećati:

- novim ulozima akcionara,
- po osnovu uslovnog povećanja,
- iz sredstava društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti),
- usled pripajanja drugog društva u skladu sa Zakonom.

Povećanje kapitala u smislu stava 1. ovog člana može se vršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Akcionari društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija. Radi ostvarivanja ovog prava obaveštava se svaki akcionar društva.

Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se u odluci obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

#### **Član 22.**

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština, na predlog direktora.

Odluka se registruje u skladu sa Zakonom.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

1. povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
2. poništenjem sopstvenih akcija društva;
3. smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba Zakona o zaštiti poverilaca, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Nakon registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala, Društvo u skladu sa Zakonom podnosi zahtev Centralnom registru za upis promena koje proističu iz smanjenja osnovnog kapitala.

Po izvršenom upisu promena iz prethodnog stava ovog člana u Centralnom registru, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### **Član 23.**

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

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip ravnopravnosti akcionara o čemu se stara direktor.

#### **Član 24.**

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija, ako za njihovo sticanje postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno u odnosu na pravo iz prethodnog stava ovog člana, Skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija društva.

### **VII RASPODELA DOBITI**

#### **Član 25.**

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke godišnje Skupštine društva o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju društva za tu godinu.

Dobit društva se raspoređuje na sledeći način:

- za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih poslovnih godina;
- za rezerve ako su one predviđene zakonom.

Ako po raspoređivanju dobiti iz prethodnog stava ovog člana, preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština raspoređuje:

- za rezerve društva i za namene rezervi u iznosu koji odredi Skupština;
- za dividende u iznosu koji odredi Skupština;
- Za druge namene neophodne za poslovanje Društva.

Dobit Društva ili deo dobiti, može ostati i kao neraspoređena dobit.

Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti ranijeg perioda, Skupština može doneti na vanrednoj sednici.

#### **Član 26.**

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

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine, na osnovu odluke Direktora, ako to rezultati poslovanja društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međuidivende), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

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

#### **Član 27.**

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini direktor.

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

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

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

### **VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA**

#### **Član 28.**

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su:

- Skupština i
- Direktor.

## **VIII.1. SKUPŠTINA**

### **Član 29.**

Skupštinu čine svi akcionari.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim Statutom.

Punomoćje se daje u pisanoj formi punomoćniku, sa određivanjem: punog imena i prezimena, prebivališta i ličnog broja akcionara, punog imena i prezimena i ličnog broja punomoćnika, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, jasnih i preciznih uputstava za glasanje, po tačkama dnevnog reda i instrukcijama punomoćniku. Formular punomoćja za glasanje obezbeđuje Društvo akcionarima i isti dostavlja uz poziv za Skupštinu.

Odsutni akcionar, odnosno onaj koji ne ostvaruje lično učešće u radu Skupštine ima pravo da glasa pisanim putem na propisanom formularu za glasanje, uz overu svog potpisa, prema važećim propisima o overi potpisa.

Punomoćnici akcionara ne mogu biti: direktor, kontrolni akcionar društva, ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar, ili je pod kontrolom kontrolnog akcionara, povezana lica u skladu sa Zakonom, revizor društva i lice koje obavlja poslove revizije u društvu.

Punomoćnik akcionara na Skupštini dužan je da prilikom glasanja na Skupštini vodi računa o uputstvima i nalogima akcionara za ostvarivanje prava glasa i dužan je da postupa po njima. U odsustvu uputstva akcionara za ostvarivanje prava glasa punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Punomoćnik u ostvarivanju prava glasa, glasa ukupnim brojem glasova akcionara koje predstavlja.

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju na Skupštini, nakon završetka sednice.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, onda ono važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje je neprenosivo.

Punomoćje akcionari daju punomoćniku, a jedan primerak punomoćja dostavljaju u sedište Društva, najkasnije na 3 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara. Društvo po prijemu punomoćja overava punomoćje. Punomoćje se može poslati i elektronskim putem uz potpis kvalifikovanim elektronskom potpisom.

Akcionar, odnosno punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje tri dana pre dana održavanja Skupštine.

Dan akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara Društva prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra.



### Član 30.

Skupštinu saziva direktor.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene Zakonom.

Poziv se upućuje na dan na koji je direktor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se dostavlja akcionaru preporučenom poštankom pošiljkom na adresu akcionara. Uz poziv se dostavljaju i materijali za sednicu po tačkama dnevnog reda, kao i formulari punomoćja za glasanje.

Sednica Skupštine se po pravilu održava u mestu sedišta Društva. Izuzetno sednice Skupštine se mogu održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na Skupštini, o čemu odlučuje direktor.

### Član 31.

Redovna sednica Skupštine se saziva i održava jednom godišnje i to najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Redovna sednica Skupštine održava se u dan i vreme utvrđeno odlukom direktora Društva o njenom sazivanju. Poziv za sednicu se upućuje najkasnije u roku od 30 dana pre dana održavanja.

Direktor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine i dužan je da ih stavi na raspolaganje akcionarima za sednicu Skupštine.

Vanredna Skupština se održava po potrebi, kao i u slučajevima utvrđeni Statutom i Zakonom.

### Član 32.

Vanrednu sednicu saziva direktor:

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.

Zahtev iz stava 1. tačka 2. ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa Zakona i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2. ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2. ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine. Dnevni red vanredne sednice Skupštine se ne može dopunjavati.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vanrednu sednicu društva u likvidaciji saziva likvidator društva.

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

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 da sadrži 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 33.**

Dnevni red Skupštine se utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene ili naknadno uvrštene u dnevni red pre sednice u skladu sa Zakonom.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija mogu tražiti dopunu dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Predlog za dopunu dnevnog reda, predlagači su dužni da obrazlože u pisanoj formi i navedu bliže podatke o podnosiocima, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu nije ni podnet. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda su dužni da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Predlog iz prethodnog stava se dostavlja Direktor, koji objavljuje predlog za dopunu, odmah po prijemu obrazloženog predloga.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se Skupština saziva.

Ako Direktor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga se mogu obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

### **Član 34.**

Radom Skupštine akcionara predsedava Predsednik Skupštine, koji je to saglasno Zakonu.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara, kao i Komisiju za glasanje od tri člana.

### **Član 35.**

Skupština akcionara odlučuje o:

1. izmenama Statuta društva,
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; povlačenju i poništaju akcija,
3. broju odobrenih akcija,
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva,
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom,
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
8. usvajanju finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
9. usvajanju izveštaja Direktora o radu društva,
10. imenovanju i razrešenju Direktora društva,

11. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
12. izboru revizora i određivanju naknade za njegov rad,
13. promeni poslovnog imena i sedišta Društva i pretežne delatnosti Društva,
14. donošenju poslovnika Skupštine,
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;

#### **Član 36.**

Identitet akcionara koji pristupaju na sednicu utvrđuje se:

1. za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
2. za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta, kao i izvodom iz odgovarajućeg registra, za pravno lice i posebnim ovlašćenjem koje glasi na ime lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz registra, kao zastupnik društva.

Komisija za glasanje utvrđuje identitet akcionara i evidentira akcionara u spisak akcionara Društva.

#### **Član 37.**

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da direktoru postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti ili na samoj sednici ili u pisanoj formi pre sednice. Odgovori se daju na sednici prilikom razmatranja tačke dnevnog reda, povodom koje su pitanja postavljena.

Odgovori na pitanja se mogu uskratiti iz razloga predviđenih Zakonom.

#### **Član 38.**

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa o konkretnom pitanju.

U kvorum se ne računaju sopstvene akcije date klase, ili akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano. U kvorum se računaju glasovi akcionara, koji su glasali u odsustvu i akcionara koji su glasali elektronski putem.

Kvorum se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme trajanja sednice sednice.

Ukoliko je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom, s tim da se održi najkasnije u roku od 30 dana, a najranije u roku od 15 dana od dana neodržane Skupštine. Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa (30% od ukupnog broja glasova). Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma, ili se ona ne održi u propisanom roku saziva se i održava nova sednica Skupštine u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom, koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju (25% glasova prisutnih akcionara).

Ako na ponovljenoj sednici postoji kvorum, koji čini više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka Skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

#### **Član 39.**

Skupština sve odluke donosi običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim odluka za koje je Zakonom predviđena druga kvalifikovana većina,

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u većinu, potrebnu za odlučivanje uzimaju se u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim i elektronskim putem.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, po osnovu brojanja glasova od strane Komisije za glasanje i za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali je dužan da utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke, ako se tome ne protivi ni jedan prisutni akcionar.

Predsednik Skupštine potpisuje Zapisnik sa sednice Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa Poslovníkom Skupštine.

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, izuzev u slučajevima kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kada ispuni neke druge Zakonom popisane uslove.

#### **Član 40.**

Glasanje na sednici Skupštine akcionara je javno i vrši se dizanjem ruku li putem glasačkih tablica.

Glasanje posebnih klasa akcionara, ako je neophodno, vrši se isključivo na već zakazanoj sednici, bez održavanja posebne sednice za tu namenu.

#### **Član 41.**

Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik, sadržina zapisnika je propisana Zakonom.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 5 dana od dana njenog održavanja. Zapisnik se ne dostavlja akcionarima, ali se objavljuje na internet stranici društva u trajanju od najmanje 30 dana.

Sva ostala pitanja rada Skupštine akcionara urediće se Poslovníkom o radu Skupštine.

### **VIII.2. DIREKTOR**

#### **Član 42.**

Direktor je zastupnik Društva i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Direktora društva bira Skupština na mandat od 4 godine.

Mandat direktora prestaje, istekom mandata, ostavkom ili razrešenjem.

#### **Član 43.**

Direktor je zastupnik društva i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji. Direktor u zastupanju Društva postupa u skladu sa ograničenjima u zastupanju koja su utvrđena odlukom o njegovom imenovanju.

Direktor zastupa društvo i organizuje poslovanje Društva, saziva i predlaže dnevni red Skupštine društva.

#### **Član 44.**

Za Direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova predviđeni Zakonom ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova društva.

#### **Član 45.**

Direktor društva je nadležan da:

- zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine Društva;
- vodi poslove Društva u skladu sa Statutom i odlukama skupštine Društva;
- odgovara za zakonitost rada Društva;
- utvrđuje predlog poslovnog plana Društva;
- daje predloge za donošenje odluka od strane Skupštine Društva;
- sprovodi odluke Skupštine Društva;
- zaključuje ugovore o kreditu i sve ostale ugovore i pravne poslove;
- donosi sve opšte akte Društva čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine Društva;
- zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima i odlučuje o svim aspektima radno-pravnih odnosa u Društvu;
- utvrđuje dan sticanja prava na učešće u dobiti i predlaže dan isplate dividende, kao i dan sticanja prava glasa i drugih prava akcionara Društva;
- donosi odluku o isplati privremene dividende (međudividende);
- daje generalna i specijalna punomoćja;
- daje prokuru;
- uredno vodi poslovne knjige i odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- izveštava skupštinu Društva o bitnim pitanjima za poslovanje;
- obavlja sve poslove i donosi odluke o svim pitanjima koje nisu u nadležnosti Skupštine Društva.

#### **Član 46.**

Direktor za svoj rad odgovara Skupštini Društva.

Direktor može vršenje pojedinih poslova iz svog delokruga poveriti drugim licima, u pisanoj formi.

#### **Član 47.**

Direktor ne može direktno ili indirektno biti angažovan u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako za to ne dobije odobrenje Skupštine Društva.

Zabrana iz prethodnog stava ovog člana uključuje, naročito:

- zaposlenje;
- svojstvo preduzetnika;
- svojstvo ortaka ili komplementara;
- svojstvo kontrolnog člana ili akcionara;

- svojstvo člana upravnog odbora, člana izvršnog odbora, člana nadzornog odbora, člana odbora revizora i svojstvo internog revizora društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva;
- svojstvo zastupnika društva;
- svojstvo likvidacionog upravnika društva;
- svojstvo lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upraljaju poslovima privrednog društva.

Zabrana iz ovog člana važi 2 (dve) godine od dana prestanka obavljanja funkcije direktora Društva.

#### **Član 48.**

Povreda odredaba iz člana prethodnog člana daje Društvu pravo na naknadu štete od direktora u punom iznosu pričinjene štete ili pravo na naplatu ugovorne kazne od direktora u visini dvogodišnje bruto zarade direktora sa uračunatim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U slučaju iz prethodnog stava ovog član Društvo ima isključivo pravo izbora između prava na naknadu štete i prava na naplatu ugovorne kazne.

Pored navedenih prava Društvo ima pravo da se:

- poslovi koje direktor izvrši za svoj račun priznaju kao poslovi izvršeni za račun Društva;
- Društvu preda svaki novčani iznos koji je ostvaren od poslova koji su obavljani za račun direktora;
- sva potraživanja koja proizilaze iz posla izvršenog za račun direktora, ustupe Društvu.

Prava koje Društvo ima po osnovu povrede pravila zabrane konkurencije može ostvarivati Društvo u roku od 60 dana od dana saznanja za učinjenu povredu, odnosno 3 (tri) godine od dana učinjene povrede.

Sve odredbe iz ovog člana Statuta primenjuju se i na direktora ogranka i ostale zastupnike Društva koji se registruju u skladu sa Zakonom.

### **IX AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA I PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA**

#### **Član 49.**

Društvo je obavezno da u mestu svoga sedišta čuva akta i dokumenta i to: Osnivački akt, Statut i njegove izmene, celokupnu registracionu dokumentaciju (prethodnu i važeću), svojinsko-pravnu dokumentaciju, zapisnike i odluke Skupštine akcionara, godišnje izveštaje o poslovanju i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i svojim aktima donetih na osnovu Zakona.

#### **Član 50.**

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom člana 81. i 465. Zakona o privrednim društvima, a direktor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuća dokumenta na fotokopiranje o njegovom trošku i u redovno radno vreme.

U zahtevu iz stava 1. ovog člana akcionar navodi svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao akcionara društva, dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid, svrhu radi koje se traži uvid, podatke o trećim licima kojima član društva koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

Akcionar koji ostvari pristup aktima-dokumentima društva, dužan je da ih koristi isključivo u svrhe, navedene u zahtevu.

#### **Član 51.**

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa Zakonom, ne može da ih objavi, ili saopšti trećem licu, suprotno svrsi, radi koje mu je pristup omogućen, niti na način kojim bi nanelo štetu društvu ili njegovom ugledu.

Ukoliko akcionar akta-dokumenta kojima je ostvario pristup koristi suprotno svrsi, ili ih saopšti trećim licima, ili objavi suprotno ograničenjima iz ovog Statuta i Zakona, odgovara za štetu koju je naneo Društvu.

Direktor može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava pristupa, kada bi pristup pojedinim dokumentima, čije bi davanje na uvid, saopštavanje trećim licima ili objavljivanje, nanelo štetu društvu i njegovo ugledu, poslovnoj i tržišnoj poziciji i konkurentnosti društva.

### **X ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### **Član 52.**

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi direktor.

Društvo može kao svoje unutrašnje organizacione jedinice uspostaviti radne jedinice, pogone sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta društva.

### **XI OGRANAK DRUŠTVA**

#### **Član 53.**

Skupština Društva može svojom odlukom obrazovati jedan ili više ogranaka.

Odluka o obrazovanju ogranka sadrži naročito:

- poslovno ime i matični broj društva;
- adresu ogranka;
- pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti Društva;
- lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika Društva.

Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun Društva.

Društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju ogranka.

U pravnom prometu ogranak nastupa pod poslovnim imenom Društva, uz navođenje:

- da je reč o ogranku;
- adrese ogranka, ako se razlikuje od adrese sedišta društva;
- naziva ogranka;

## **XII POSLOVNA TAJNA**

### **Član 54.**

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Podatak iz prethodnog stava može biti proizvodni, tehnički, tehnološki, finansijski ili komercijalni, studija, rezultat istraživanja, kao i dokument, formula, crtež, objekat, metod, postupak, obaveštenje ili uputstvo internog karaktera i slično.

### **Član 55.**

Akcionar koji poseduje značajno učešće, kao i direktori, zastupnici i prokuristi i likvidacioni upravnik, kao i zaposleni u Društvu su dužni da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u periodu od pet godina od prestanka tog svojstva.

### **Član 56.**

Na ostala pitanja vezana za poslovnu tajnu primenjujuće se neposrednom odredbe Zakona.

## **XIII ZABRANA KONKURENCIJE**

### **Član 57.**

Odredbe Zakona o zabrani konkurencije neposredno će se primenjivati.

## **XIV STATUSNE PROMENE I PROMENA PRAVNE FORME**

### **Član 58.**

Pod statusnom promenom društva podrazumeva se pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje.

Pod promenom pravne forme društva podrazumeva se prelazak iz jedne pravne forme u drugu.

Statusne promene i promene pravne forme vrše se na način i pod uslovima propisanim Zakonom.

## **XV STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

### **Član 59.**

Pod sticanjem i raspolaganjem imovine velike vrednosti Društva podrazumeva se sticanje, odnosno raspolaganjem imovinom, čija nabavna ili prodajna ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja društva.

Pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, a naročito: kupovina, prodaja, zakup, razmena, uspostavljanje založnog prava i hipoteka, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija i preduzimanje bilo koje druge radnje, kojom nastaje obaveza za društvo.



Pod imovinom u smislu st. 1. i 2. ovog člana smatraju se stvari i prava, uključujući i nepokretnosti, pokretne stvari, novac, udele u društvima, hartije od vrednosti, potraživanja, industrijsku svojinu i druga prava.

#### **Član 60.**

Jednim sticanjem, odnosno raspolaganjem, u smislu stava 1. ovog člana, smatraće se i više povezanih sticanja, odnosno raspolaganja izvršenih u periodu od godinu dana, pri čemu se kao vreme nastanka uzima dan izvršenja poslednjeg sticanja, odnosno raspolaganja.

Izuzetno, neće se smatrati sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti kupovina ili prodaja imovine koja je izvršena u okviru redovnog poslovanja društva.

Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti društva može se sprovesti ako ga odobri Skupština.

Ako Društvo stiče, odnosno raspolože imovinom velike vrednosti shodno se primenjuju pravila ovog Zakona o pravima nesaglasnih akcionara.

### **XVI POSLEDICE POVREDE ODREĐABA O STICANJU - RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

#### **Član 61.**

Ako sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti nije odobrila Skupština, Društvo i akcionar koji poseduje, odnosno predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala društva može podneti tužbu za poništaj pravnog posla, odnosno radnje sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Direktor odgovara za štetu Društvu ako je sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti izvršeno bez odobrenja Skupštine.

### **XVII PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Član 62.**

Društvo prestaje u slučajevima utvrđenim Zakonom.

### **XVIII OPŠTA AKTA**

#### **Član 63.**

Opšta akta Društva moraju biti saglasna Statutu društva. Postojeća opšta akta Društva će biti usaglašena sa ovim Statutom u roku od šest meseci.

### **XIX IZMENE I DOPUNE STATUTA**

#### **Član 64.**

Izmene i dopune Statuta vrše se odlukom Skupštine.

Na osnovu odluke Skupštine o izmenama i dopunama Statuta, direktor društva jednom godišnje sačinjava prečišćeni tekst Statuta koji se registruje i objavljuje kod Agencije za privredne registre.

## **XX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 65.**

Organi Društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine u skladu sa zakonima iz oblasti zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuje posebnim aktima direktor Društva.

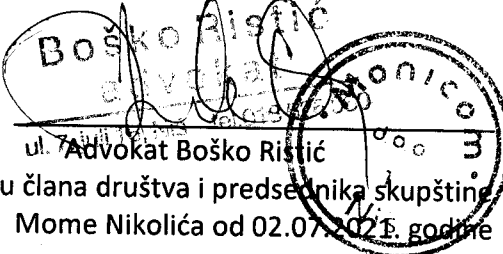
## **XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 66.**

U pogledu pitanja koja nisu uređena ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

### **Član 67.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

  
ul. Advokat Boško Ristić  
po ovlašćenju člana društva i predsednika skupštine  
Mome Nikolića od 02.07.2021. godine