

AD FABRIKA ŠEĆERA TE – TO SENTA  
Dana: 08.09.2006. godine  
SENTA

## ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

- održane dana 08.09.2006. godine u poslovnim prostorijama AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO Senta, ul. Karađorđeva b.b. sa početkom u 11.00 časova

Predsednik Upravnog odbora Akcionarskog društva, g. Mario Riciputi otvara sednicu, zahvaljuje se svim prisutnima i akcionarima i obaveštava Skupštinu da je Upravni odbor, svojom odlukom br. 20/2006 donetoj dana 04.08.2006. godine sazvaio vanrednu Skupštinu akcionara, sa dnevnim redom, koji je dostavljen svim akcionarima, i koji se sastoji iz sledećih tačaka:

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine
2. Usvajanje harmonizovanog Osnivačkog akta AD Fabrika šećera TE-TO Senta
3. Usvajanje Statuta AD Fabrika šećera TE-TO Senta
4. Izbor članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora AD Fabrika šećera TE-To Senta

Sednica se vodi na srpskom i italijanskom jeziku, a prevodilac je gđa Vanda Došen – Bogićević.

U skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine, g. Riciputi predlaže da se izabere Verifikaciona komisija, a za članove predlaže g. Ljubičića, g. Stančulov Jovana i g. Jovanov Zorana. Prisutni akcionari saglasni su sa predlogom koji je dao g. Riciputi, koji konstatuje da je konstituisana Verifikaciona komisija u predloženom sastavu.

Nakon toga, g. Riciputi predlaže pauzu od 10 minuta kako bi Verifikaciona komisija verifikovala mandate članovima Skupštine.

Nakon okončanja rada, g. Ljubičić saopštava da je Verifikaciona komisija utvrdila Listu akcionara sa pravom glasa na Skupštini, odnosno utvrdila je da ukupan broj glasova na Skupštini akcionara AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO iznosi 400.414, a da na osnovu podnesenih punomoćja prisutni akcionari, odnosno njihovi punomoćnici sa pravom glasa, zastupaju ukupno 366.008 glasova, od kojih:

Advokat Goran Stanivuković je opunomoćen od strane SAIEST (315.344 akcije), SIMEST ( 28.820 akcija), TRENTMOOR LTD (3.799 akcija) – ukupno 347.963 akcije

G. Šuštar Rado je opunomoćen od strane 16 manjinskih akcionara, fizičkih i pravnih lica, i zastupa ukupno 18.045 akcija

Punomoćja za zastupanje na Skupštini dostavljena su i za:

Stančulov Jovana – 1.370 akcija  
Rac Sabo Đerđa – 412 akcija  
Kelemen Ferenc – 697 akcija  
Radenković Ljubišu – 37 akcija

Lista akcionara vanredne Skupštine akcionara čini sastavni deo ovog zapisnika.

G.Riciputi nakon toga konstatuje da, u skladu sa Statutom, postoje uslovi za održavanje Skupštine i punovažno odlučivanje.

1.tačka

Broj odluke: 5/2006

Predmet: Izbor predsedavajućeg Skupštine

G. Ljubičić predlaže za predsedavajućeg Skupštine, advokata Gorana Stanivukovića. Skupština usvaja predlog g. Ljubičića, te se konstatuje da je doneta sledeća odluka

**ODLUKA**  
**Br. 5/2006**

**Za predsedavajućeg vanredne Skupštine akcionara AD Fabrika šećera TE-TO Senta, bira se g.Goran Stanivuković, advokat iz Novog Sada.**

G. Stanivuković se zahvaljuje prisutnima i upoznaje Skupštinu sa sazivom i predloženim dnevnim redom. Konstatuje da je poziv upućen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, preporučenom poštom i objavljen u dnevnom listu «Blic». Akcionari su obavešteni da se sa materijalom za Skupštinu mogu upoznati u prostorijama Društva i na zvaničnom internet sajtu Društva. Obaveštava prisutne da na dan sazivanja Skupštine, ukupno ima 400.414 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.440,00 dinara. Akcijski fond Republike Srbije na dan utvrđenja liste akcionara, odnosno, 04.08.2006. godine ima 3.320 akcija, međutim na dnevnom redu ove Skupštine nema pitanja, o kojima se u skladu sa Zakonom, Fond izjašnjava.

Na osnovu izveštaja Verifikacione komisije, ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa iznosi 366.008, te konstatuje da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na ovoj Skupštini.

Nakon toga predsedavajući Skupštine predlaže za zapisničara Jovanov Zorana, a za overače zapisnika gospodu Nikolu Ljubičića i Zapletan Ištvana.

Skupština usvaja ove predloge.

Predsedavajući konstatuje da se prelazi na razmatanje ostalih tačaka dnevnog reda.

2. tačka.

Broj odluke 6/2006

Predmet: Usvajanje harmonizovanog Osnivačkog akta  
AD Fabrika šećera TE-TO Senta

Predsedavajući otvara diskusiju. Pošto se niko ne javlja za reč, zaključuje diskusiju i stavlja predlog na glasanje. Nakon toga, konstatuje da je Skupština jednoglasno donela sledeću odluku

## **ODLUKA**

**Br. 6/2006**

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 339. i odredbi čl. 452 Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 125/2004 od 22.11.2004. godine), na predlog Upravnog odbora, dana 08.09.2006. godine, Skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA donela je izmene i dopune Osnivačkog akta, tako da sada novi Osnivački akt glasi:

---

---

### **OSNIVAČKI AKT AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA**

---

---

#### **OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Ovim se sa Zakonom o privrednim društvima usklađuje Osnivački akt privrednog društva kao akcionarskog društva (u daljem tekstu: društvo ili akcionarsko društvo) osnovanog radi obavljanja delatnosti i sticanja dobiti, i utvrđuje:

- poslovno ime i sedište društva;
- status i odgovornost;
- pečat, štambilj, memorandum i zaštitni znak društva;
- delatnost;
- označenje da li je društvo otvoreno ili zatvoreno;
- iznos osnovnog kapitala, upisanog i uplaćenog;
- broj akcija i njihovu nominalnu vrednost, vrste i klase akcija koje je društvo ovlašćeno da izda kao i pravo akcija svake klase;
- broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate;
- trajanje i prestanak društva;
- zastupanje društva;
- organe društva;
- način promene pravne forme društva;
- druga pitanja značajna za rad društva.

##### **Član 2.**

Akcionarsko društvo FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA osnovano je 01.07.1959. godine, odlukom Narodnog odbora Sreza Senta o formiranju preduzeća u izgradnji, a na osnovu Zakona o registraciji privrednih subjekata, dana 28.02.2005. godine upisano je u Registar

privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS pod registracionim brojem 1589, matični broj Društva: 08618526, PIB broj društva: 101099446.

## **I POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 3.**

Društvo će poslovati pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva je:

**AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA.**

Skraćena poslovno ime Društva je:

**FABRIKA ŠEĆERA TE-TO AD SENTA.**

### **Član 4.**

Sedište Društva je u SENTI, Karađorđeva bb.

### **Član 5.**

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta akcionarskog društva donosi Skupština društva.

## **II STATUS I ODGOVORNOST**

### **Član 6.**

Akcionarsko društvo za preuzete obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom, u skladu sa Zakonom, ovim Osnivačkim aktom, Statutom i drugim aktima.

U pravnom prometu sa trećim licima, društvo kao pravni subjekt, preuzima samostalno prava i obaveze, samostalno istupa na tržištu, zaključuje ugovore i druge pravne poslove u okviru svoje delatnosti.

### **Član 7.**

Za obaveze Akcionarskog društva, akcionari ne odgovaraju svojom imovinom, ali snose rizik za poslovanje društva do visine vrednosti akcija koje poseduju, u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.

## **III PEČAT, ŠTAMBILJ, MEMORANDUM I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA**

### **Član 8.**

Društvo ima svoj pečat.

Pečat sadrži poslovno ime i sedište društva na srpskom jeziku : AD Fabrika šećera TE-TO Senta.

Pečat je okruglog oblika prečnika 3 cm.

Pečat se koristi u pravnom prometu kao obeležje i dokaz verodostojnosti o legalnosti poslovanja društva. Pečat služi za overavanje odluka organa Društva.

O načinu korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i o njihovom broju odlučuje Generalni direktor.

Društvo ima svoj štambilj.

Štambilj društva je pravougaonog oblika 4,5 x 2,5 cm i sadrži poslovno ime, sedište i tekst koji bliže označava namenu upotrebe štambilja.

O načinu korišćenja, čuvanja i uništenja štambilja i o njihovom broju odlučuje Generalni direktor.

#### **Član 9.**

Društvo ima svoj zaštitni znak.

Znak društva utvrđuje Upravni odbor društva.

Zaštitni znak društva je plave boje i ima sledeći oblik i sadržaj :



#### **Član 10.**

Poslovna akta Društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica, dopisi i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi) sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva, sedište, registar u koji je registrovano i broj registracije Društva, poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun, broj računa, poreski identifikacioni broj, kao i podatke o osnovnom kapitalu Društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital.

### **IV DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 11.**

Pretežna delatnost Društva je:

**15830 Proizvodnja šećera**

#### **Član 12.**

Društvo može da obavlja i druge delatnosti koje nisu upisane u registar, koje služe delatnosti upisanoj u registar i koje se uobičajeno obavljaju uz te delatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

Društvo ima pravo da obavlja i poslove spoljnotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane delatnosti.

Odluku o promeni i dopuni delatnosti Društva donosi Upravni odbor, u skladu sa Statutom Društva. Svaka promena i dopuna delatnosti upisuje se u registar.

## V OZNAČENJE DA LI JE DRUŠTVO OTVORENO ILI ZATVORENO

### Član 13.

Društvo je organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo u smislu odredbe člana 193. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

## VI IMOVINA I OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

### Član 14.

Imovinu Akcionarskog društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, akcije i druge hartije od vrednosti, kao i druga imovinska prava.

### Član 15.

Osnovni kapitala Društva iznosi 576.596.160,00 dinara i izdeljen je na 400.414 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.440,00 dinara.

## VII BROJ AKCIJA, VRSTE I KLASE AKCIJA

### Član 16.

Osnovni kapital Društva je iskazan u akcijama:

<b>ISIN</b>	<b>CSTETOE22679</b>	<b>CFI kod</b>	<b>ESVUFR</b>	<b>Tiker</b> TETOAK2679
<b>Valuta</b>	CSD	<b>Ukupan broj emitovanih akcija</b>	400414	
<b>Pojedinačna nominalna vrednost jedne hartije</b>	1.440,00	<b>Ukupna nominalna vrednost</b>	576.596.160,00	

### Član 17.

Pojedinačna nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.440,00 dinara.

Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), i za dokazivanje prava vlasništva nad akcijama merodavan je jedino izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije Društva glase na ime.

Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične (redovne) akcije.

Akcije Akcijskog fonda, u skladu sa Zakonom o akcijskom fondu, su obične akcije, a pravo na upravljanje po osnovu akcija koje su mu prenete, akcijski fond koristi u skladu sa zakonom.

## **VIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 18.**

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo može prestati na način i pod uslovima predviđenim Zakonom.

## **IX ZASTUPANJE DRUŠTVA**

Društvo u pravnom prometu zastupa Generalni direktor, sa ograničenjima predviđenim Statutom Društva.

### **Član 19.**

Društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje.

Zastupnik društva potpisuje društvo, uz naznaku funkcije koju obavlja.

Prokurista pri potpisivanju društva unosi podatak da je u pitanju prokurista i naznaku "pp".

## **X ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 20.**

Organi Društva su:

- **Skupština**

Skupštinu čine svi akcionari Društva, koji poseduju akcije sa pravom glasa. Osnovni princip glasanja u Skupštini je princip: jedna akcija – jedan glas (simplifikovano glasanje). Kumulativno glasanje je isključeno. Godišnja Skupština održava se u sedištu Društva ili na drugom mestu po odluci Upravnog odbora Društva. Umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, Društvo objavljuje poziv na sednicu Skupštine bez prekida na internet stranici Društva i to najkasnije 30 dana i najranije 60 dana pre održavanja redovne Skupštine, a u slučaju Vanredne Skupštine najkasnije 15 dana odnosno najranije 30 dana pre

dana održavanja sednice. Društvo ima još i obavezu da uz ovaj način pozivanja akcionara objavi poziv u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, i to nakasnije 30 dana i najranije 60 dana pre održavanja redovne Skupštine, a u slučaju Vanredne Skupštine najkasnije 15 dana odnosno najranije 30 dana pre dana održavanja sednice. Ostala pitanja u vezi delokruga i načina rada Skupštine regulisana su Statutom Društva i poslovníkom o radu Skupštine.

- **Upravni odbor**

Upravni odbor Društva sastoji se od 9 članova. Ostala pitanja u vezi izbora, delokruga i načina rada Upravnog odbora regulisana su Statutom Društva i poslovníkom o radu Skupštine.

- **Izvršni odbor**

Izvršni odbor se sastoji od 5 članova. Ostala pitanja u vezi izbora, delokruga i načina rada Izvršnog odbora regulisana su Statutom Društva.

- **Nadzorni odbor**

Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana. Ostala pitanja u vezi izbora, delokruga i načina rada Nadzornog odbora regulisana su Statutom Društva.

- **Sekretar Društva**

Pitanja u vezi izbora, delokruga i načina rada Sekretara društva regulisana su Statutom Društva.

## **XI NAČIN PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA**

### **Član 21.**

Eventualne promene pravne forme Društva vrše se u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

## **XII IZMENE OSNIVAČKOG AKTA**

### **Član 22.**

Ovaj osnivački akt može se menjati i dopunjavati u svako vreme, ako za to postoji potreba i budu ispunjeni propisani uslovi, na način i u skladu sa zakonom.

Izmene osnivačkog akta vrše se odlukom Skupštine, na predlog Upravnog odbora, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, osim u slučajevima iz čl. 338. Zakona o privrednim društvima, kada ove izmene vrši Upravni odbor Društva.

Izmene i dopune osnivačkog akta akcionarskog društva smatraju se donetim danom donošenja.

### **XIII ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 23.**

Na sve što nije uređeno ovom Osnivačkim aktom primenjivaće se odredbe zakona i Statuta Društva.

#### **Član 24.**

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana registracije kod nadležnog registra privrednih subjekata.

3. tačka

Broj odluke 7/2006

Predmet: Usvajanje Statuta AD Fabrika šećera TE-TO Senta

Predsedavajući otvara diskusiju i daje reč gđi Deak.

Gđa Deak predlaže da se odredi datum stupanja na snagu Statuta, pošto o tome odlučuje Skupština.

Predsedavajući predlaže da Statut stupi na snagu 15.09.2006. godine, a da se istakne na oglasnu tablu Društva dana 11.09.2006. godine.

Pošto se niko ne javlja za reč, Predsedavajući stavlja predlog na glasanje, nakon čega konstatuje da je Skupština jednoglasno donela sledeću odluku

### **ODLUKA**

**Br. 7/2006**

Na osnovu člana 186, a u vezi sa odredbom člana 452. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) Skupština AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA, na sednici održanoj dana 08.09.2006. godine, donela je izmene i dopune Statuta tako da sada novi Statut Društva glasi

### **STATUT**

### **AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA**

#### **I UVODNE ODREDBE**

## **Član 1.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA (dalje: Društvo) koje je dana 28.02.2005. godine upisano u Registar privrednih subjekata – registracioni broj 1589, matični broj Društva: 08618526, PIB broj društva: 101099446, ovim izmenama i dopunama Statuta vrši usaglašavanje pravne forme, organa, akcionara, osnovnog kapitala, akcija, poslovnog imena, memoranduma, kao i svojih opštih akata i osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon).

## **Član 2.**

Društvo je organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo u smislu odredbe člana 193. stav 2. Zakona.

### **Vreme trajanja Društva**

## **Član 3.**

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

## **Član 4.**

Ovim Statutom se bliže uređuje poslovanje i upravljanje društvom, odnosno pitanja od značaja za organizovanje i rad Društva, a naročito:

- poslovno ime i sedište Društva;
- delatnosti Društva;
- iznos osnovnog kapitala Društva;
- nominalna vrednost, broj, vrsta i klasa izdatih akcija;
- prava, obaveze i odgovornosti akcionara;
- uslovi i način raspoređivanja dobiti;
- organi Društva;
- zastupanje Društva;
- poslovna tajna;
- trajanje i prestanak Društva.

## **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

## **Član 5.**

Društvo će poslovati pod punim poslovnim imenom i skraćenim poslovnim imenom.

## **Član 6.**

Puno poslovno ime Društva je:

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA.

## **Član 7.**

Skraćena poslovno ime Društva je:

FABRIKA ŠEĆERA TE-TO AD SENTA.

#### **Član 8.**

Sedište Društva je u u SENTI, KARAd ORđ EVA BB.

#### **Promena poslovnog imena i sedišta**

#### **Član 9.**

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje Upravni odbor Društva.

#### **Pečat, štambilj**

#### **Član 10.**

Društvo ima svoj pečat.

Pečat sadrži poslovno ime i sedište društva na srpskom jeziku : AD Fabrika šećera TE-TO Senta.

Pečat je okruglog oblika prečnika 3 cm.

Pečat se koristi u pravnom prometu kao obeležje i dokaz verodostojnosti o legalnosti poslovanja društva. Pečat služi za overavanje odluka organa Društva.

O načinu korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i o njihovom broju odlučuje Generalni direktor.

Društvo ima svoj štambilj.

Štambilj društva je pravougaonog oblika 4,5 x 2,5 cm i sadrži poslovno ime, sedište i tekst koji bliže označava namenu upotrebe štambilja.

O načinu korišćenja, čuvanja i uništenja štambilja i o njihovom broju odlučuje Generalni direktor.

#### **Zaštitni znak**

#### **Član 11.**

Društvo ima svoj zaštitni znak.

Znak društva utvrđuje Upravni odbor društva.

Zaštitni znak društva je plave boje i ima sledeći oblik i sadržaj :



## **Upotreba poslovnog imena**

### **Član 12.**

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva; sedište; registar u koji je registrovano i broj registracije Društva; poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun; broj računa; poreski identifikacioni broj, kao i podatke o osnovnom kapitalu Društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital.

## **III DELATNOSTI DRUŠTVA**

### **Član 13.**

Pretežna delatnost Društva je:

**15830 Proizvodnja šećera**

### **Član 14.**

Društvo može obavljati i druge delatnosti, bez upisa u odgovarajuće registre, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

### **Član 15.**

Odluku o promeni odnosno dopuni delatnosti donosi Upravni odbor u skladu sa Statutom Društva.

## **IV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

### **Član 16.**

Radi ostvarivanja što povoljnijih rezultata u poslovanju, a zavisno od karaktera procesa rada i uslova rada, kao i radi što potpunijeg korišćenja sredstava rada, rad se organizuje po delovima Društva, u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

### **Član 17.**

Po svom sastavu svi organizacioni delovi Društva su tehničko ekonomske celine, čija se delatnost i opšta aktivnost odvija u okviru jedinstvenog poslovnog sistema, a sve na osnovu jedinstvenih programskih i planskih zadataka.

### **Član 18.**

U Društvu su organizovani sektori sa organizacionim jedinicama i to:

1. Proizvodno-tehnički sektor;
2. Sirovinski sektor;
3. Komercijalni sektor;
4. Sektor administrativnih i opštih poslova.

O organizovanju organizacionih jedinica unutar sektora odlučuje Generalni direktor.

## **Član 19.**

Poslove organizovanja procesa rada u sektorima vrše direktori sektora kao radnici sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Rukovodioci organizacionih jedinica poslove organizovanja vrše uz saglasnost direktora sektora.

Direktore sektora bira Upravni odbor Društva na predlog Generalnog direktora.

Rukovodioce organizacionih jedinica u okviru pojedinih sektora bira Generalni direktor na predlog rukovodioca sektora.

## **Član 20.**

Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje opštim aktom.

### **V OGRANCI DRUŠTVA**

## **Član 21.**

Društvo može obrazovati jedan ili više ogranaka, kao organizacionih delova koji nemaju svojstvo pravnog lica.

Ogranci imaju mesto poslovanja i zastupnike, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva.

Ogranak se registruje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

### **VI IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA**

## **Član 22.**

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva na dan donošenja Statuta iznosi 576.596.160,00 dinara i podeljena je na 400.414 redovnih akcija, nominalne vrednosti 1.440 dinara svaka.

### **VII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

#### **Povećanje osnovnog kapitala**

## **Član 23.**

Osnovni kapital Društva povećava se u skladu sa odlukom Skupštine Društva.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala Društva menja se osnivački akt.

#### **Načini povećanja osnovnog kapitala**

## Član 24.

Osnovni kapital Društva može se, u skladu sa zakonom, povećati:

- novim ulozima (novčanim ili nenovčanim);
- pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje);
- iz sredstava društva.

Prilikom povećanja osnovnog kapitala vrši se izdavanje novih akcija.

### Vrste emisije

## Član 25.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti, akcije Društva pri povećanju kapitala mogu se uzdavati putem zatvorene emisije ili otvorene (javne) emisije.

### Smanjenje osnovnog kapitala

## Član 26.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništavanjem sopstvenih akcija donosi Upravni odbor, a odluku o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju akcija po drugim osnovama donosi Skupština.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala Društva menja se osnivački akt.

### Vrste smanjenja osnovnog kapitala

## Član 27.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- u redovnom postupku
- u pojednostavljenom postupku
- u postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve

## VIII NOMINALNA VREDNOST, BROJ, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

## Član 28.

Osnovni kapital Društva je iskazan u akcijama:

ISIN	CSTETOE22679	CFI kod	ESVUFR Tiker TETOAK2679
Valuta	CSD	Ukupan broj emitovanih akcija	400414
Pojedinačna nominalna vrednostjedne hartije	1.440,00	Ukupna nominalna vrednost	576.596.160,00

Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), i za dokazivanje prava vlasništva nad merodavan je jedino izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

#### **Član 29.**

Akcije Društva glase na ime.

#### **Vrste akcija**

#### **Član 30.**

Prema sadržini prava učešća u dobiti, akcije Društva su obične (redovne) akcije.

Akcije Akcijskog fonda, u skladu sa Zakonom o akcijskom fondu, su obične akcije, a pravo na upravljanje po osnovu akcija koje su mu prenete, akcijski fond koristi u skladu sa zakonom.

#### **Član 31.**

Sve akcije, kao i identitet akcionara Društva su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), tako da Društvo ne vodi knjigu akcionara u elektronskoj formi.

### **IX EMISIJA DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI**

#### **Član 32.**

U skladu sa zakonom, Društvo može emitovati osim akcija i druge hartije od vrednosti, uključujući i zamenjive obveznice i varante.

### **X IZDAVANJE AKCIJA I PRAVO PREČEG UPISA**

#### **Član 33.**

Izdavanje akcija Društva vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

#### **Pravo prečeg upisa novoizdatih akcija**

#### **Član 34.**

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija (pro-rata) iz novih emisija akcija Društva srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja.

Ovo pravo akcionari ostvaruju u skladu sa osnivačkim aktom, Statutom ili odlukom Upravnog odbora Društva.

#### **Član 35.**

Upravni odbor može ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa pri izdavanju novih emisija odobrenih (neizdatih) akcija.

## **XI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA**

### **Član 36.**

Akcionar ima statusna i imovinska prava po osnovu akcija koje poseduje, a u skladu sa Zakonom.

### **Član 37.**

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje, u skladu sa Statutom i zakonom;
- pravo učešća i pravo glasa u Skupštini akcionara;
- pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva i njegovog poslovanja, na način predviđen Statutom i u skladu sa zakonom.

### **Član 38.**

Akcionar Društva ima pravo učešća u radu Skupštine, kao i pravo glasa u Skupštini na način regulisan ovim Statutom.

### **Član 39.**

Akcionar Društva vrši kontrolu i nadzor nad radom organa Društva na sledeće načine:

- javnošću rada organa Društva;
- nadzorom nad zakonitošću rada Upravnog odbora i Izvršnog odbora od strane Skupštine, Nadzornog odbora i revizora;
- pregledom dokumenata Društva utvrđenih Statutom.

### **Član 40.**

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda), srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška u slučaju prestanka Društva, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje, a nakon izmirenja poverilaca i naknade troškova postupka likvidacije, odnosno stečaja;
- pravo na raspolaganje akcijama, odnosno pravo da ih proda ili da ih založi;
- pravo prečeg upisa novoizdatih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja (u skladu sa ograničenjima i isključenjima).

### **Član 41.**

O nameri izdavanja akcija Društvo u pisanoj formi obaveštava akcionare, u skladu sa zakonom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: broju akcija koje se izdaju, predloženoj ceni ili metodi za njeno utvrđivanje, roku korišćenja prava prečeg upisa koji ne može biti kraći od 30 dana od slanja pismenog obaveštenja i načinu korišćenja ovog prava.

## **XII USLOVI I NAČIN UTVRĐIVANJA I RASPOREĐIVANJA DOBITI**

### **Član 42.**

Dobit Društva je pozitivan finansijski rezultat poslovanja u poslovnoj godini, koji preostane nakon odbitka svih troškova poslovanja, utvrđen redovnim i vanrednim godišnjim bilansom, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji.

### **Član 43.**

Akcionar Društva ima pravo na udeo u dobiti (dividenda) utvrđen godišnjim bilansom i odlukom Skupštine.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži:

- iznos dividendi
- dan dividendi za koji se sačinjava lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividende.

### **Član 44.**

Dobit se deli između akcionara Društva srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koji poseduju.

### **Član 45.**

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

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom;
- 3) za dividendu u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine akcionara;
- 4) za Statutarne rezerve i druge rezerve, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

### **Način plaćanja dividende**

### **Član 46.**

Dividende se isplaćuju u novcu.

### **Član 47.**

Društvo može plaćati dividende i tokom poslovne godine.

### **Član 48.**

Skupština može odlučiti da se dobit ne deli akcionarima, već da se upotrebi u druge namene.

## **XIII STICANJE I REŽIM SOPSTVENIH AKCIJA**

### **Član 49.**

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Upravni odbor Društva.

Odredbe Zakona o zabrani upisa svojih akcija i akcija kontrolnog društva, o opštim pravilima u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija, o postupku odobrenja sticanja i statusu stečenih sopstvenih akcija, shodno se primenjuju.

## **XIV ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 50.**

Organi Društva su:

- Skupština;
- Upravni odbor;
- Izvršni odbor;
- Nadzorni odbor;
- Sekretar Društva.

## **A. SKUPŠTINA**

### **Član 51.**

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji poseduju akcije.

Svaki akcionar, u skladu sa Statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Za prisustvo Skupštini potrebno je vlasništvo ili ovlašćenje na najmanje 500 akcija.

Skupštini po pravilu prisustvuju i učestvuju u radu Generalni direktor, članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

### **Vrste skupštine**

### **Član 52.**

Skupština može biti godišnja (redovna) i vanredna.

### **Godišnja Skupština**

### **Član 53.**

Godišnja skupština održava se jednom godišnje, u roku od šest meseci po završetku poslovne godine, a saziva je Upravni odbor Društva.

Godišnja Skupština održava se u sedištu Društva ili na drugom mestu po odluci Upravnog odbora Društva.

### **Član 54.**

Ako se Godišnja skupština ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na Godišnjoj skupštini ili direktora, odnosno člana Upravnog odbora.

Sud ima ovlašćenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlašćenjem da sazove i predsedava sednici Skupštine i utvrdi mesto i datum održavanja, kao i dnevni red sednice u skladu sa Zakonom.

## **Vanredna Skupština**

### **Član 55.**

Vanredna skupština saziva se u sledećim slučajevima:

- 1) na zahtev Upravnog odbora;
- 2) na zahtev likvidatora Društva, ako je Društvo u likvidaciji;
- 3) po pisanom obrazloženom zahtevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za Vanrednu skupštinu koji mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži predlog dnevnog reda, predloge odluka, kao i podatke: za identifikovanje tih akcionara; o broju akcija koje svaki od njih poseduje; o cilju ili ciljevima zbog kojih se Skupština saziva.

### **Član 56.**

Upravni odbor dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja Vanredne skupštine najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahteva.

Upravni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtevu, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, obavesti o tome svako lice koje je zahtevalo sazivanje Vanredne skupštine.

### **Član 57.**

Zahtev za sazivanje Skupštine koji je podneo ovlašćeni podnosilac, može biti odbijen:

- ako nije podnet u skladu sa članom 63 ovog Statuta;
- ako akcionari koji su podneli zahtev ne poseduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova;
- ako nijedno od predloženih pitanja za dnevni red Vanredne skupštine nije u delokrugu Skupštine.

### **Član 58.**

Ako se Vanredna skupština ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva ili na dan koji utvrdi Upravni odbor u skladu sa članom 65. ovog Statuta, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje po zahtevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahteva za sazivanje.

### **Član 59.**

Vanredna skupština se obavezno saziva, bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom koji prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

## **Način sazivanja**

### **Član 60.**

Umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, Društvo objavljuje poziv na sednicu Skupštine bez prekida na internet stranici Društva i to najkasnije 30 dana i najranije 60 dana pre održavanja redovne Skupštine, a u slučaju Vanredne Skupštine najkasnije 15 dana odnosno najranije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Društvo ima još i obavezu da uz ovaj način pozivanja akcionara objavi poziv u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka (nakasnije 30 dana i najranije 60 dana pre održavanja redovne Skupštine, a u slučaju Vanredne Skupštine najkasnije 15 dana odnosno najranije 30 dana pre dana održavanja sednice).

### **Član 61.**

Poziv za Godišnju skupštinu obavezno sadrži: vreme i mesto održavanja, predlog dnevnog reda sednice Skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa na Skupštini i predloga odluka o kojima se odlučuje na toj sednici, kao i finansijske izveštaje, zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kog predloga za promene osnivačkog akta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druga akta u skladu sa ovim Statutom, Zakonom, kao i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugim propisima.

### **Član 62.**

Poziv za Vanrednu skupštinu obavezno sadrži: vreme i mesto održavanja sednice Skupštine, opis razloga zbog kog se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtevaju njeno sazivanje.

## **Dnevni red**

### **Član 63.**

Na Skupštini se može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, u skladu sa zakonom i pod sledećim uslovima:

1. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine;
2. Predlog iz tačke 1. ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sednice Godišnje skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sednice Vanredne skupštine.
3. Predlog se podnosi Upravnom odboru, a sadrži razloge za davanje predloga, uključujući i predlog odluke kao i imena akcionara koji daju predlog i broj glasova kojim raspolažu.

Ako Upravni odbor propusti da odgovori na zahtev akcionara u skladu sa stavom 2. ovog člana ili takav zahtev odbije, svaki akcionar ima pravo da traži od suda, u vanparničnom postupku, da se njihov zahtev usvoji.

### **Predsednik Skupštine**

#### **Član 64.**

Radom Skupštine predsedava Predsednik skupštine.

Predsednik Skupštine bira se u skladu sa Statutom, na početku sednice, ako je predlog uvršten u dnevni red.

Na predlog predsednika skupštine Skupština donosi pravila postupka skupštine akcionara, odnosno Pravilnik o radu Skupštine.

### **Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava Skupštine**

#### **Član 65.**

Upravni odbor donosi odluku o datumu ili načinu određivanja dana za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da dobiju pisano obaveštenje o skupštini, da traže sazivanje vanredne skupštine, da glasaju, da podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje.

Ako Upravni odbor propusti da donese odluku o danu utvrđivanja akcionara, taj dan je u slučaju redovne skupštine 15 dana pre održavanja sednice Skupštine, u slučaju vanredne skupštine 10 dana pre održavanja sednice Skupštine

Lista akcionara pozvanih na sednicu skupštine sastavlja se sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine od strane Upravnog odbora, utvrđenjem akcionara izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i mora biti dostupna u sedištu društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

U listi akcionara navodi se ime i prezime akcionara, odnosno poslovno ime, adresa svakog akcionara i broj glasova koje svaki akcionar poseduje.

### **Lično glasanje ili glasanje preko punomoćnika**

#### **Član 66.**

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva i daje se po pravilu za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.

Isključuje se primena odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kojima se reguliše materija zastupničke izjave.

## **Komisija za glasanje**

### **Član 67.**

Predsednik skupštine akcionara imenuje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik (overavača zapisnika) i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od najmanje tri člana i:

- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika;
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika;
- utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- broji glasove;
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- predaje glasačke listiće arhivi društva na čuvanje;
- vrši i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka skupštine akcionara.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, ali koji može da ospori bilo koji akcionar ako postupa u dobroj veri.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi izvršnog odbora, kandidati za nove članove ovih organa, kao i povezana lica u smislu ovog zakona.

## **Delokrug**

### **Član 68.**

Skupština:

- 1) odlučuje o izmenama i dopunama osnivačkog akta, uključujući naročito i promene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital;
- 2) odlučuje o statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu privrednog Društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- 3) odlučuje o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- 5) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje Upravnog odbora, izveštaje Nadzornog odbora i revizora u vezi sa finansijskim izveštajem;
- 6) odlučuje o politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora;
- 7) vrši izbor i razrešenja članova Upravnog odbora;
- 8) donosi odluku o prestanku Društva;
- 9) bira i razrešava revizora;
- 10) odlučuje o pitanjima podnetim Skupštini na odlučivanje od strane Upravnog odbora;

- 11) odlučuje o izdacima po osnovu nagrađivanja direktora Društva ili članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;
- 12) odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Društva.

Odluke donete na sednici Skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

#### **Član 69.**

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika.

Akcionar koji ima najmanje 500 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz stava 2. ovog člana, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini preko svog zastupnika.

#### **Član 70.**

Direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i tzv. kontrolni akcionari (*lica koja sama ili sa drugim licima koja sa njima deluju zajedno imaju više od 50% glasačkih prava u Društvu ili na drugi način vrše kontrolni uticaj nad upravljanjem i vođenjem poslova Društva*), ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu, kao i povezana lica u smislu zakona.

#### **Kvorum za održavanje sednice**

#### **Član 71.**

Kvorum za održavanje sednice Skupštine čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odlaganja (ponovljena sednica Skupštine).

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava potpuno nova sednica Skupštine u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Kvorum se na svakoj sednici Skupštine utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

#### **Većina za odlučivanje**

#### **Član 72.**

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili ovim Statutom za glasanje o pojedinim pitanjima određen veći broj glasova.

### **Član 73.**

Za sledeće odluke je potrebna kvalifikovana većina od 2/3 glasova akcionara koji su prisutni ili predstavljeni na Skupštini:

- odluka o prestanku Društva;
- odluka o povezivanju Društva i akviziciji drugih društava;
- odluka o reorganizaciji Društva;
- odluka o izmeni osnivačkog akta.

### **Član 74.**

Svaka akcija Društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

### **Način glasanja**

### **Član 75.**

Glasanje na sednici Skupštine se vrši tajno putem glasačkih listića kada se odlučuje o:

- izboru ili razrešenju direktora ili članova Upravnog odbora, revizora ili likvidacionog Upravnika;
- finansijskim izveštajima, izveštajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja direktora ili članova Upravnog odbora;
- svim drugim pitanjima za koje Skupština utvrdi da će se sprovesti tajno glasanje.

Glasački listić sadrži:

- poslovno ime Društva, datum i vreme održavanja sednice Skupštine;
- pitanja o kojima se glasa po redosledu iz dnevnog reda;
- odredbu o glasanju "za", "protiv" ili "uzdržan" o svakom pitanju;
- u slučaju glasanja za direktora ili članove Upravnog odbora ime svakog kandidata i naziv organa u koji se bira;
- Glasački listić iz stava 1. ovog člana može biti i prilagođen za potrebe kompjuterske obrade ako Društvo ima više od 100 akcionara ili, ako to zahtevaju akcionari sa najmanje 10% prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa.

U svim ostalim slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavom 1 ovog člana glasanje na skupštini akcionara društva vrši se javno dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

### **Isključenje prava glasa**

### **Član 76.**

Akcionar ne može glasati u Skupštini kad se odlučuje o:

- njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema Društvu;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva u skladu sa Zakonom.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i za povezana lica u smislu zakona.

#### **Član 77.**

Ograničenje prava glasa za akcionara Društva i njegovog zastupnika, odnosno punomoćnika iz člana 69. ovog Statuta ne primenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju kao člana Upravnog odbora, Generalnog direktora, Nadzornog odbora ili likvidatora Društva.

#### **Član 78.**

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u konkretnom slučaju ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

#### **Stupanje na snagu odluke skup štine**

#### **Član 79.**

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

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

#### **Zapisnik**

#### **Član 80.**

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar.

Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika. Ako maternji jezik predsednika Skupštine nije srpski jezik, zapisnik se vodi i na engleskom jeziku.

Zapisnik sednice Skupštine sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja, na srpskom jeziku.

Zapisnik sa sednice Skupštine sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice Skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja "za", "protiv" i "uzdržan" za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i listu donetih odluka na Skupštini.

Sastavni deo zapisnika sednice Skupštine je spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju.

Zapisnik sednice Skupštine potpisuju predsednik Skupštine, dva overivača zapisnika i zapisničar.

#### **Član 81.**

Odluke donete na sednici Skupštine unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

### **B. UPRAVNI ODBOR**

#### **Broj članova**

## **Član 82.**

Upravni odbor Društva ima 9 članova.

### **Nezavisni i neizvršni članovi**

## **Član 83.**

U skladu sa zakonom, Upravni odbor ima većinu neizvršnih članova, od kojih su najmanje 2 (dva) nezavisni.

Nezavisni član Upravnog odbora jeste lice koje samo ili sa članovima porodice, u dve prethodne godine:

- nije bilo zaposleno u Društvu;
- nije isplatilo Društvu niti primilo od Društva isplate veće od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;
- nije vlasnik više od 10% akcija ili udela, direktno ili indirektno, u licu koje je isplatilo ili primilo od Društva iznos veći od iznosa iz alineje 2. ovog stava;
- ne poseduje direktno ili indirektno (*uključujući i druga sa njima povezana lica navedena u odredbi člana 34. Zakona*) akcije Društva koje predstavljaju više od 10% osnovnog kapitala Društva;
- nije bilo direktor Društva ili član Upravnog odbora, osim ako to nije bio kao nezavisni član;
- nije bilo revizor Društva.

Neizvršni član Upravnog odbora je lice koje nije član Izvršnog odbora.

### **Način izbora**

## **Član 84.**

Članovi Upravnog odbora biraju se od strane akcionara na svakoj Godišnjoj skupštini ili bilo kojoj Vanrednoj skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

## **Član 85.**

Kandidate za izbor članova Upravnog odbora predlažu postojeći Upravni odbor kao i akcionari ili komisija za imenovanje (ovlašćeni predlagači).

## **Član 86.**

Prilikom izbora članova Upravnog odbora ne primenjuje se kumulativno glasanje, već se primenjuje simplifikovano, odnosno svaka akcija daje pravo na jedan glas.

### **Predsednik Upravnog odbora**

## **Član 87.**

Upravnim odborom predsedava predsednik Upravnog odbora, koga biraju članovi Upravnog odbora između svojih članova, većinom od ukupnog broja članova.

Predsednik Upravnog odbora saziva i predsedava sednicama odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sednica.

Do izbora predsednika Upravnog odbora, kao i u slučaju odsutnosti izabranog predsednika odbora, sednicama predsedava drugi član odbora izabran na tim sednicama većinom prisutnih članova.

## **Mandat**

### **Član 88.**

Mandat članova Upravnog odbora, uključujući i članove koji se biraju za upražnjeno mesto člana, ističe na prvoj sledećoj Godišnjoj skupštini nakon njihovog izbora.

Upraznjeno mesto u Upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora.

Ako broj članova Upravnog odbora padne ispod broja određenog u članu 82. ovog Statuta i ako Upravni odbor ne popuni upražnjena mesta u skladu sa stavom 2. ovog člana, preostali članovi Upravnog odbora sazivaju Skupštinu, radi popunjavanja upražnjenih mesta.

### **Član 89.**

Član Upravnog odbora je dužan da u tom svojstvu izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

Član Upravnog odbora je dužan da svoju procenu zasniva na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koje veruje da su u tom pogledu savesna i kompetentna.

Član Upravnog odbora je dužan da postupa savesno i lojalno prema Društvu.

## **Konflikt interesa**

### **Član 90.**

Član Upravnog odbora ne može direktno ili indirektno biti angažovan u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako ne dobije odobrenje većinom glasova članova Upravnog odbora koji nemaju interes u tom poslu, ili većinom glasova akcionara koji nemaju lični interes, ako ne postoji većina lično nezainteresovanih članova Upravnog odbora.

## **Obaveza čuvanja poslovne tajne**

### **Član 91.**

Član Upravnog odbora je dužan da čuva kao poslovnu tajnu sve informacije o poslovanju određene ovim Statutom, za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu ako dođe u posed trećeg lica.

## **Ostavka**

### **Član 92.**

Član Upravnog odbora može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja Upravnom odboru ili njegovom predsjedniku.

Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavkom prestaje članstvo u Upravnom odboru.

Ostavka se može opozvati samo uz saglasnost Upravnog odbora.

## **Razrešenje člana**

### **Član 93.**

Član Upravnog odbora može biti razrešen odlukom Skupštine, sa ili bez navođenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

Razrešenje člana Upravnog odbora ima pravno dejstvo ako ga odobri najmanje većina glasova akcija sa pravom glasa za izbor člana Upravnog odbora na Skupštini, s tim da član Upravnog odbora ne može biti razrešen na Skupštini osim ako je u pozivu za Skupštinu navedeno da je svrha Skupštine pored ostalog glasanje o razrešenju člana Upravnog odbora.

## **Delokrug Upravnog odbora**

### **Član 94.**

Upravni odbor je nadležan za odlučivanje koji se odnose na:

- 1) kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
- 2) upravljanje razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva;
- 3) utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana Društva;
- 4) sazivanje sednice Skupštine i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- 5) davanje i opozivanje prokure;
- 6) utvrđivanje predloga odluka Skupštine i kontrolu njihovog sprovođenja;
- 7) utvrđivanje predloga odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) utvrđivanje predloga odluka o povećanju i smanjenju kapitala;
- 9) određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini;
- 10) izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog Zakonom;
- 11) izdavanje zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog ovim Statutom i Zakonom;
- 12) utvrđivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom;
- 13) izbor i razrešenje izvršnih direktora, odobravanje uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade;
- 14) donošenje opštih akata, osim akata koje donosi Skupština;
- 15) odlučivanje o svim pitanjima, osim pitanja koja su stavljena u nadležnost Skupštine;
- 16) donosi odluku o promeni odnosno dopuni delatnosti Društva;
- 17) donosi odluku o izdavanju zamenljivih obveznica ili varanata;
- 18) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
- 19) donosi Statut kao i njegove izmene i dopune;
- 20) donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Upravni odbor je odgovoran za vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja Društva.

### **Komisije Upravnog odbora**

#### **Član 95.**

Radi uvida, istraživanja, davanja preporuka ili preduzimanja drugih radnji o pitanjima koja su u njegovom delokrugu, Upravni odbor obrazuje Komisiju za imenovanja i Komisiju za naknade.

Komisija za imenovanja predlaže lica za članove Upravnog odbora ili članove Izvršnog odbora i daje preporuke za takva lica za ceo odbor, uključujući i preporuke kandidata za članstvo u odboru i uključenje u dnevni red za sledeću Godišnju skupštinu.

Komisija za naknade predlaže politiku Društva u vezi sa naknadama Upravnom odboru i Izvršnom odboru i Nadzornom odboru, daje preporuke u vezi sa politikom naknada i iznosom za svakog člana odbora u celom Upravnom odboru, uzimajući u obzir ukupne naknade, plate, nagrade, troškove i zarade zaposlenima, kao i standarde naknada propisane pozitivno-pravnim propisima.

#### **Član 96.**

Uslovi za izbor, broj članova, mandat, razrešenje, naknade, sednice i druga bitna pitanja statusa članova komisija iz člana 84. ovog Statuta, se utvrđuju odgovarajućom odlukom Upravnog odbora.

### **Sednice**

#### **Član 97.**

Upravni odbor održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva meseca pre Godišnje skupštine.

Pored redovnih sednica, Upravni odbor može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev jedne trećine članova Upravnog odbora.

Ako predsednik Upravnog odbora ne sazove sednicu odbora, na pisani zahtev trećine članova Upravnog odbora sednicu mogu sazvati i ti članovi.

#### **Član 98.**

Pisani poziv za sednicu Upravnog odbora dostavlja se svim članovima najkasnije osam dana pre datuma održavanja vanredne sednice, a ovaj rok u određenim slučajevima može biti i kraći.

Sedinica Upravnog odbora se smatra validno sazvanom i bez upućivanja pismenog poziva svim članovima, u slučaju da joj prisustvuju svi članovi lično ili putem punomoćnika.

Upravni odbor donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora, kojim se reguliše rad ovog organa.

### **Kvorum za rad i odlučivanje**

## **Član 99.**

Kvorum za rad i odlučivanje Upravnog odbora čini većina od ukupnog broja članova.

Odluka Upravnog odbora doneta je ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

Ako su glasovi Upravnog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika.

### **Ograničenje i isključenje prava glasa**

## **Član 100.**

Član Upravnog odbora ne može glasati kad se odlučuje o:

- njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema Društvu;
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i Društva.

Ograničenje prava glasa člana Upravnog odbora ne primenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju kao člana.

Glas koji je isključen u slučajevima navedenim u stavu 1. ovog člana, ne uzima se u obzir kod utvrđivanja kvoruma za donošenje odluke.

### **Zapisnik**

## **Član 101.**

Na sednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik obavezno sadrži vreme i mesto održavanja sednice, podatke o članovima koji prisustvuju sednici i o odsutnim članovima, dnevni red sednice, pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja, sažet prikaz rasprave o pitanjima iz dnevnog reda, uključujući i ime svakog lica koje je glasalo "za" ili "protiv" ili koje se uzdržalo od glasanja i odluke koje su donete.

Zapisnik sa sednice Upravnog odbora sačinjava se na srpskom jeziku najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice, a potpisuju ga predsednik odbora ili drugo lice koje je predsedavalo sednicom odbora i zapisničar koji ga je vodio.

Zapisnik se takođe sačinjava na engleskom jeziku i potpisuje ga predsednik odbora, bez obzira na to što je zvanična verzija zapisnika sastavljena na srpskom jeziku.

### **Stupanje na snagu odluka**

## **Član 102.**

Odluke Upravnog odbora stupaju na snagu danom donošenja i unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

## **C. IZVRŠNI ODBOR**

### **Član 103.**

Društvo ima Izvršni odbor, koji se sastoji od 5 (pet) članova koje bira Upravni odbor iz reda svojih članova ili drugih lica.

Broj članova Izvršnog odbora koji su u isto vreme i članovi Upravnog odbora mora biti manji od ½ od ukupnog broja članova.

### **Član 104.**

Članovi Izvršnog odbora su direktori sektora, čija je funkcija, u smislu zakona, izjednačena sa funkcijama izvršnih direktora.

### **Član 105.**

Izvršni odbor ima predsednika koga bira Upravni odbor, a koji ima funkciju Generalnog direktora.

### **Član 106.**

Generalni direktor saziva sednice Izvršnog odbora i predsedava njima, organizuje njegov rad i stara se o vođenju zapisnika sa tih sednica.

Generalni direktor odlučuje i o organizovanju organizacionih jedinica unutar sektora.

Na predlog direktora sektora Generalni direktor bira rukovodioce organizacionih jedinica u okviru pojedinih sektora.

## **Delokrug**

### **Član 107.**

Delokrug Izvršnog odbora je da:

- sprovodi odluke Upravnog odbora;
- odlučuje o svim pitanjima koja su važna za vođenje poslova i tekuće poslove Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine;
- stalno i potpuno informiše Upravni odbor o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kom pitanju u skladu sa ovim Statutom i Zakonom;
- vrši posebne funkcije i ovlašćenja regulisane odlukom Upravnog odbora.

### **Član 108.**

Članstvo u Izvršnom odboru prestaje razrešenjem i podnošenjem ostavke.

### **Član 109.**

Članovi Izvršnog odbora mogu biti razrešeni od strane Upravnog odbora u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja razloga, kad je to po oceni odbora u najboljem interesu Društva, s tim da takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog lica.

#### **Član 110.**

Član Izvršnog odbora može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja Upravnom odboru ili predsedniku tog odbora.

Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

#### **Član 111.**

Određbe ovog Statuta koje regulišu dužnosti i zabrane članova Upravnog odbora se shodno primenjuju i na članove Izvršnog odbora.

#### **Član 112.**

Odlukom Upravnog odbora se bliže regulišu uslovi za izbor, mandat, razrešenje, naknade, sednice i druga bitna pitanja statusa članova Izvršnog odbora.

### **D. NADZORNI ODBOR**

#### **Delokrug**

#### **Član 113.**

Nadzorni odbor:

1) izveštava Skupštinu o :

- računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim zahtevima regulatornih tela;
- kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti nezavisnog revizora Društva;
- ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora , kao i sa povezanim licima u smislu odredbe člana 34. Zakona.

2) kontroliše i raspravlja sa Upravnim odborom, kao i sa revizorom, kada to smatra potrebnim o pitanjima iz stava 1. ovog člana, a naročito o:

- izboru i naknadi za rad revizora;
- verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja Društva i predloga za raspodelu dobiti i drugim plaćanjima akcionarima;
- verodostojnosti i potpunosti izveštavanja akcionara Društva o finansijskim i drugim činjenicama;
- usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom ponašanja;
- celishodnosti poslovne politike Društva i njene usklađenosti sa Zakonom;
- postupanju po prigovorima akcionara, organa Društva ili drugih lica.

#### **Član 114.**

Nadzorni odbor ima 3 člana.

#### **Član 115.**

Članove Nadzornog odbora bira Skupština, pri čemu se ne primenjuje kumulativno glasanje, već simplifikovano, odnosno svaka akcija daje pravo na jedan glas.

#### **Član 116.**

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora i moraju ispunjavati uslov propisan za nezavisne članove upravnog odbora.

#### **Član 117.**

Član Nadzornog odbora može biti razrešen odlukom Skupštine, sa ili bez navođenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

Razrešenje člana Nadzornog odbora ima pravno dejstvo ako ga odobri najmanje većina glasova akcija sa pravom glasa za izbor člana Nadzornog odbora na Skupštini, s tim da:

- član Nadzornog odbora može biti razrešen na Skupštini ako je u pozivu za Skupštinu navedeno da je svrha Skupštine pored ostalog glasanje o razrešenju člana Nadzornog odbora na Skup štini;

#### **Član 118.**

Nadzorni odbor podnosi izveštaj akcionarima na svakoj Godišnjoj skupštini, a na Vanrednoj skupštini ako Skupština to od njega zatraži

U izvršenju svojih dužnosti Nadzorni odbor može pregledati sva dokumenta Društva, proveravati njihovu verodostojnost i istinitost u njima sadržanih podataka, zahtevati izveštaje i objašnjenja od Upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine Društva.

U izvršenju svojih dužnosti Nadzorni odbor može angažovati stručnjake pravne ili druge struke i odrediti im naknadu za rad po osnovu angažovanja.

### **E. SEKRETAR DRUŠTVA**

#### **Član 119.**

Društvo ima Sekretara, koga bira Upravni odbor na period od dve godine.

#### **Član 120.**

Sekretar Društva odgovoran je za vođenje knjiga akcionara, za pripremu sednica i vođenje zapisnika Skupštine i sednica Upravnog odbora, Izvršnog odbora, registra zapisnika sednica Skupštine, registra zapisnika sednica Upravnog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenih ovim Statutom i Zakonom, osim finansijskih izveštaja.

Sekretar Društva je odgovoran za organizovanje rada i praćenje izvršavanja odluka Skupštine i Upravnog odbora.

#### **Član 121.**

Zarada i druga prava Sekretara Društva uređuju se ugovorom između Sekretara i Upravnog odbora, na predlog predsednika Upravnog odbora.

### **XV ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### **Član 122.**

Društvo zastupa u pravnom prometu Generalni direktor.

#### **Član 123.**

Generalnog direktora bira i razrešava Upravni odbor.

#### **Član 124.**

Generalni direktor zastupa Društvo sa sledećim ograničenjima:

^ Ograničenja u unutrašnjem prometu:

Potrebna prethodna ili naknadna odluka Upravnog odbora za kupoprodaju nekretnina, iznajmljivanje osnovnih sredstava, davanje i uzimanje dugoročnih zajmova, stavljanje opterećenja na imovinu, izdavanje garancija u vrednosti većoj od 80.000 EUR, za svaki ugovor zaključen za period duži od jedne godine uz izuzetak ugovora o radu, kao i za svaki pravni posao u vrednosti većoj od 80.000 eura.

^ Ograničenja u spoljnom prometu:

Potrebna prethodna ili naknadna odluka Upravnog odbora za kupoprodaju nekretnina, iznajmljivanje osnovnih sredstava, davanje i uzimanje dugoročnih zajmova, stavljanje opterećenja na imovinu, izdavanje garancija u vrednosti većoj od 80.000 EUR, za svaki ugovor zaključen za period duži od jedne godine uz izuzetak ugovora o radu, kao i za svaki pravni posao u vrednosti većoj od 80.000 eura

#### **Član 125.**

Generalni direktor je dužan da prema Društvu poštuje sva ograničenja ovlašćenja za zastupanje utvrđena ovim Statutom, kao i odlukom Skupštine i odlukom Upravnog odbora.

U slučaju prekoračenja ograničenja ovlašćenja Generalni direktor je odgovoran za štetu koja se time prouzrokuje Društvu ili trećem licu sa kojim je posao zaključen.

#### **Član 126.**

Generalni direktor je dužan da u tom svojstvu izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

Generalni direktor je dužan da svoju procenu zasniva na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koje veruje da su u tom pogledu savesna i kompetentna.

#### **Član 127.**

Generalni direktor je dužan da postupa savesno i lojalno prema Društvu.

#### **Član 128.**

Generalni direktor ne može direktno ili indirektno biti angažovan u drugom privrednom društvu konkurentne delatnosti, osim ako za to dobije pismeno odobrenje na način propisan ovim Statutom.

#### **Član 129.**

Generalni direktor je dužan da čuva kao poslovnu tajnu sve informacije o poslovanju određene ovim Statutom, za koju je očigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu Društvu ako dođe u posed trećeg lica.

### **XVI POSLOVNA TAJNA**

#### **Član 130.**

Pod poslovnom tajnom se podrazumevaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Upravnog odbora čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.

O odluci iz stava 1. ovog člana se obaveštavaju akcionari Društva, članovi organa Društva i zaposleni.

#### **Član 131.**

Povreda dužnosti poslovne tajne od strane akcionara Društva predstavlja osnov za njegovu odgovornost.

Ukoliko zaposleni ili član organa Društva koji je na osnovu ovog svojstva zaposlen u Društvu prekrši zabranu odavanja poslovne tajne čini tešku povredu radne dužnosti, za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa.

#### **Član 132.**

Društvo ima pravo da od prekršioca zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne.

### **XVII PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Član 133.**

Društvo može da prestane u skladu sa Statutom i zakonom.

## **XII POSTUPAK IZMENE STATUTA**

### **Član 134.**

Opšti akti Društva su: Statut, Pojedinačni kolektivni ugovor, pravilnici, odluke i drugi opšti akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja značajna za poslovanje i status Društva, vlasnika i zaposlenih.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni opšti akti koje donose organi i ovlašćena lica u Društvu moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

### **Član 135.**

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Društva, osim ukoliko organ koji ih donosi ne odluči drugačije.

### **Član 136.**

U skladu sa Zakonom akcionarsko društvo pored osnivačkog akta može da ima i Statut kojim se bliže uređuje poslovanje i upravljanje društvom i koji se sačinjava se u pisanoj formi.

Statut akcionarskog društva, kao i njegove izmene i dopune, proizvodi pravno dejstvo prema akcionarima od dana njegovog donošenja, ako Statutom nije drukčije određeno.

Statut društva donosi ili menja Upravni odbor.

### **Član 137.**

Odluka o izmeni Statuta kojom se menja poslovno ime, sedište, delatnost ili osnovni kapital Društva se dostavlja registru radi upisa i objavljuje u "Službenom glasniku RS".

## **XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 138.**

Obavezuju se nadležni organi Društva da u roku od 60 dana od stupanja na snagu donesu opšte akte propisane Statutom, kao i da formiraju organe Društva u skladu sa Zakonom i Statutom.

### **Član 139.**

Statut stupa na snagu dana 15.09.2006. godine.

Statut je istaknut na oglasnoj tabli Društva dana 11.09.2006. godine.

4. tačka

Br.odluke 8/2006

Predmet: Izbor članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora

Predsedavajući navodi da je Upravni odbor, na sednici održanoj dana 04.08. doneo odluku br. 17/2006 kojom je predložio članove Upravnog i Nadzornog odbora Društva, koja odluka je sastavni deo materijala za ovu Skupštinu. Napominje da gđa Mićašević-Kovačević iz ličnih razloga nije mogla da prihvati članstvo, te predlaže da se prilikom odlučivanja o izboru članova Nadzornog odbora akceptira kao zamena gđa Isidora Milutinov Nedeljković, advokat iz Novog Sada.

Predsedavajući daje reč g. Šuštaru, koji navodi da predstavlja oko 40.000 akcija, odnosno oko 10 % akcijskog kapitala. Izražava spremnost da u znak dobre volje ne predloži člana u sastav Upravnog odbora, ali smatra da bi bilo korektno da predloži člana Nadzornog odbora. Obaveštava prisutne da predstavlja akcionare koji su finansijski investitori, koji ne poznaju proizvodnju šećera, ali imaju znanja o funkcionisanju privrednih društava. S tim u vezi smatra da ovi akcionari treba da učestvuju u radu Nadzornog odbora. Navodi da je potpuno svestan da može biti preglasan, ali usvajanje njegovog predloga bio bi znak početka dobre saradnje. Takođe navodi da pod direktnom kontrolom ima 24.514 akcija.

Predsedavajući smatra da ovaj stav može biti prihvaćen u budućnosti, jer je saradnja svakako poželjna.

G.Šuštar napominje da predstavlja akcionare koji imaju udela u 45 firmi sa visinom učešća od 5% do 45%, te da ne traži da predloži 5 članova Upravnog odbora ili 2 člana Nadzornog odbora, već samo mali udeo u organima Društva.

Predsedavajući se slaže sa stavom da su saradnja i aktivna uloga manjinskih akcionara poželjni u budućnosti, ali je za to još rano.

G.Šuštar izražava želju da se ova pitanja reše odmah, a kao primer navodi da u AD «Banini» poseduje 8% akcija i član je Upravnog odbora. Smatra da odnosi između manjinskih i većinskog akcionara treba da budu konstruktivni od samog početka.

Predsednik Upravnog odbora, g. Riciputi smatra da ove nesuglasice nisu lep način za upoznavanje sa novim manjinskim akcionarima i da odnose ne treba zatezati. Upravnom odboru je zaista veoma drago, što u Društvo ulaze novi akcionari, ali kao i kod svih drugih odnosa, potrebno je prethodno upoznavanje. Izražava iskrenu želju za konstruktivnom i uspešnom saradnjom, a u cilju uspešnog poslovanja Društva. Nada se da će saradnja početi odmah nakon međusobnog upoznavanja.

Predsedavajući pita da li ima još predloga u vezi ove tačke dnevnog reda.

Pošto se niko ne javlja za reč, predsedavajući stavlja predlog sa izmenom u pogledu predloženog člana Nadzornog odbora i to da umesto gđe Biljane Mićašević Kovačević, predlog za člana bude gđa Isidora Milutinov Nedeljković. Nakon glasanja konstatuje da je Skupština većinom od 347.963 glasova «za» uz 18.045 glasova «protiv», donela sledeću odluku

**ODLUKA**  
**Br. 8/2006**

**Za članove Upravnog odbora AD Fabrike šećera TE-TO Senta, biraju se:**

**g. Mario Riciputi,**  
**g. Luca Bonomi,**  
**g. Vincenzo Maria De Rosa,**  
**g. Giorgio Dall'Ara**  
**g. Luca Saragoni**  
**g. Ljubiša Radenković,**  
**gđa. Deak Teodora,**  
**g. Nikola Ljubičić i**  
**g. Goran Stanivuković**

**Za članove Nadzornog odbora AD Fabrike šećera TE-TO Senta, biraju se:**

**g. Fabio Moretti,**  
**gđa Isidora Milutinov Nedeljković i**  
**g. Đorđe Jeftić**

Predsedavajući konstatuje da je donošenjem prethodne odluke dnevni red iscrpljen, pozdravlja prisutne i zaključuje vanrednu Skupštinu akcionara.

Završeno u 11.40 časova.

Zapisničar:



Predsedavajući Skupštine  
Goran Stanivuković, advokat



Overači zapisnika:

