

SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH
SIROVINA AD GREJAČ

STATUT

Grejač, maj 2012. godine

Na osnovu člana 589. i 592. st. 3. i 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS, br.36/2011 i 99/2011) kao i člana 11.Osnivačkog akta SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU, DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva dana 24.05.2012. godine usvaja

STATUT
SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH
SIROVINA AD GREJAČ

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom, vrši se organizovanje i usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima i uređuju se pitanja koja se odnose na poslovanje Društva.

Ovim Statutom uređuju se pitanja koja se odnose na;

- osnivače-članove Društva;
- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežnu delatnost Društva;
- iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011);
- vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- postupak sazivanja Skupštine i način donošenja odluka;
- način izbora, opoziva i delokrug organa upravljanja Društva, broj članova tih organa kao i način odlučivanja;
- zastupanje Društva;
- raspodelu dobiti i snošenje gubitaka, rezerve;
- povećanje kapitala Društva;
- ograničenja u isplati dividendi;
- druga pitanja koja su od značaja za Društvo.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se Zakon.

Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, posluje kao javno akcionarsko društvo sa jednodomnim sistemom upravljanja i osnovnim kapitalom, brojem, vrstom i nominalnom vrednošću akcija utvrđenom ovim aktom.

II OSNIVAČI – ČLANOVI DRUŠTVA

Član 2.

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

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Poslovno ime Društva glasi:

SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ.

Skraćeno poslovno ime glasi:

SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU AD GREJAČ.

Član 4.

Sedište Društva je u Grejaču, opština Aleksinac.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština Društva.

IV PEČAT, ZNAK I ŠTAMBILJ

Pečat Društva

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika i sadži tekst poslovnog imena i sedišta Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadži tekst skraćenog poslovnog imena Društva, kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavođenja odluka u delovodni protokol.

Znak Društva

Član 7.

Društvo ima svoj zaštitni znak koji označava njegovu poslovnu delatnost.

Zaštitni znak ima sledeći izgled:

-velika latinična slova SFR ispunjena plavom bojom, sa desne strane međunarodni znak za reciklažu u vidu 3 strelice plave boje koje se kružno nadovezuju jedna na drugu, a ispod crnim latiničnim velikim slovima tekst SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU.

Član 8.

U pravnom prometu i službenoj prepisci Društvo koristi jedinstven memorandum koji sadrži poslovno ime i pravnu formu društva, sedište, sedište za prijem pošte, matični broj i poreski identifikacioni broj.

V DELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

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

3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala.

Promena pretežne delatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine Društva, na predlog Generalnog direktora Društva, u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

VI ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 10.

Društvo zastupa Generalni direktor, bez ograničenja, kao zastupnik na osnovu zakona.

Direktori-članovi Odbora direktora Društva u obavljanju svojih funkcija postupaju samostalno i mogu potpisivati dokumenta iz okvira svoje nadležnosti.

Pored Generalnog direktora Društvo zastupaju lica koje on ovlasti, punomoćnici i prokurista.

Član 11.

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

Član 12.

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

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

VII KAPITAL

Član 13.

Osnovni kapital Društva je upisan i uplaćen, odnosno unet u celini, i to:

Novčani kapital :

19.019.000,00 dinara na dan 31.12.2003. godine, i

Nenovčani kapital:

3.166.000,00 dinara na dan 01.03.2006. godine.,

što ukupno iznosi 22.185.000,00 dinara.

(slovima: dvadesetdvamilionastoosamdesetpethiljadadinara).

Član 14.

Osnovni kapital podeljen je na 22.185 akcija.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara.

Akcije su u vlasništvu fizičkih i pravnih lica upisanih u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti

Dan sticanja akcija od strane fizičkih i pravnih lica je dan upisa u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 15.

Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa zakonom.

Akcije Društva imaju sledeće bitne elemente:

- izdavalac je SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU AD GREJAČ mat. br.17471376 .
PIB 102648628;
- CFI kod: ESVUFR ;
- ISIN oznaka: RSSTALE19075;
- datum upisa emisije u CRHOV je 28.12.2007. godine;

Akcije daju akcionarima sledeća prava:

- ❖ Pravo na učešće u glasanju na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- ❖ Pravo na obaveštavanje;
- ❖ Pravo na isplatu dividende u skladu sa odlukom Skupštine, srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija;
- ❖ Pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji društva ili stečajne mase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje stečaj;

- ❖ Pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija;
- ❖ Druga prava u skladu sa zakonom.

Član 16.

Akcionarom Društva smatra se lice koje je kao zakoniti imalac akcija upisano u knjigu akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 17.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije, saglasno zakonskim propisima i odluci Skupštine kojom se bliže određuje postupak izdavanja, vrsta i klasa akcija koje se izdaju, ako i povlašćena prava imalaca tih akcija.

Pored izdatih akcija, Društvo može imati i odobrene akcije kao obične ili preferencijalne, čiji broj ne može preći iznos od 50% od broja izdatih običnih akcija na dan donošenja odluke Skupštine.

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.

Član 18.

Prilikom upisa akcija iz nove emisije, akcionar ima pravo prečeg upisa srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Postupak ostvarivanja prava prečeg upisa utvrđuje se odlukom o izdavanju akcija nove emisije.

Član 19.

Društvo može osim akcija emitovati i druge hartije od vrednosti uključujući i varante i zamenljive obveznice.

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

Povećanje kapitala

Član 20.

Društvo može povećati osnovni kapital:

- novim ulozima (novčanim i nenovčanim);
- uslovno;
- iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
- kao rezultat statusne promene;

Odluka o povećanju kapitala koju donosi Skupština Društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od 6 meseci od dana donošenja.

Upis akcija po osnovu odluke o povećanju kapitala ne može početi pre registracije u skladu sa st.2 ovog člana.

Upis i uplata hartija od vrednosti

Član 21.

Upisane akcije uplaćuju se u skladu sa odlukom o izdavanju akcija, s tim što se neposredno po isteku roka za upis akcija uplaćuje iznos koji ne može biti manji od 25% njihove nominalne vrednosti.

Uplata preostalog iznosa upisanih akcija mora se izvršiti u roku od dve godine od dana registracije odluke o povećanju kapitala, osim ako je odlukom o izdavanju akcija predviđen kraći rok.

Kod povećanja kapitala nenovčanim ulozima, isti se moraju uneti u celosti u roku od dve godine od dana registracije odluke o povećanju kapitala, osim ako je odlukom o izdavanju akcija predviđen kraći rok.

Član 22.

Povećanje kapitala se može vršiti i putem javne ponude hartija od vrednosti u bilo kom obliku i putem bilo kog sredstva, a koje daje dovoljno podataka o uslovima ponude i o hartijama od vrednosti iz ponude tako da se investitoru omogući donošenje odluke o kupovini ili upisu ovih hartija od vrednosti, pri čemu se javnom ponudom smatra i ponuda i prodaja hartija od vrednosti preko finansijskih posrednika, odnosno pokrovitelja i agenta.

Javna ponuda i upis hartija od vrednosti se vrši u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Uplata akcija u slučaju javne ponude vrši se odmah po isteku roka za upis akcija.

Član 23.

Ako je povećanje kapitala po osnovu novih uloga uspešno, Društvo je u obavezi da izvrši upis novoizdatih akcija i njihovih imalaca u Centralni registar, depu i kliring hartija od vrednosti u roku od 5 radnih dana po okončanju upisa i uplate.

U roku od 8 dana od dana upisa izdatih akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti u smislu st. 1 ovog člana, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju povećanja kapitala.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala

Član 24.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala sprovodi se u obimu potrebnom za :

- ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva;
- ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija Društva;
- ostvarivanje prava zaposlenih, Generalnog direktora i direktora- članova Odbora direktora na kupovinu akcija;
- sprovođenja postupka statusne promene;

Iznos uslovnog povećanja osnovnog kapitala utvrđuje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Na upis akcija i akcionara u Centralni registar, depu i kliring hartija od vrednosti i registraciju povećanja osnovnog kapitala kod uslovnog povećanja osnovnog kapitala shodno se primenjuje odredbe čl. 23. Statuta.

Povećanje kapitala iz neto imovine Društva

Član 25.

Povećanje osnovnog kapitala Društva iz neto imovine Društva vrši se pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi koje se mogu koristiti za te namene u osnovni kapital, pod uslovom da Društvo nije iskazalo gubitak u finansijskim izveštajima na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju kapitala.

Društvo je u obavezi da u roku od 5 radnih dana od dana registracije odluke o povećanju kapitala podnese zahtev Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti za upis novih akcija i njihovih imalaca kao i da obavesti Komisiju za hartije od vrednosti o povećanju kapitala iz neto imovine Društva:

Smanjenje kapitala Društva

Član 26.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- smanjivanjem nominalne vrednosti akcije;

Odluka o smanjenju kapitala koju donosi Skupština Društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od 3 meseca od dana donošenja.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba zakona o zaštiti poverilaca.

Društvo je u obavezi da nakon sprovedenog postupka iz st. 3 ovog člana podnese zahtev Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, radi upisa promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala.

VIII RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 27.

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

- - za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- - za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- - za statutarne rezerve ;
- - za dividendu;
- - za učešće u dobiti zaposlenih u Društvu;
- - za povećanje osnovnog kapitala i druge namene.

Dobit može ostati neraspoređena.

Strukturu raspodele neto dobiti utvrđuje Skupština akcionara.

Odluku o raspodeli dobiti namenjene za učešće zaposlenih u dobiti, nagrade direktorima i zaposlenima u Društvu donosi Generalni direktor Društva, a odluku nagradi Generalnom direktoru donosi Skupština Društva.

Rezerve

Član 28.

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

Dividende

Član 29.

Obračun i isplata dividendi akcionarima odobrava se odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj ili vanrednoj sednici Skupštine.

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

Dividende se mogu plaćati u novcu ili u akcijama Društva.

Dividenda se isplaćuje svim akcionarima srazmerno broju akcija u vlasništvu akcionara, osim u slučaju plaćenih akcija kada se dividenda isplaćuje srazmerno uplaćenom iznosu za akcije, računajući od dana sticanja prava na dividendu.

Odluka o odobrenju plaćanja dividende sadrži:

- iznos dividende;
- dan dividende za koji se sačinjava lista akcionara koji ostvaruju pravo na isplatu dividende;
- ovlašćenje Odboru direktora da utvrdi dinamiku isplate dividende akcionarima.

Ako posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende akcionar prenese svoje akcije, na osnovu kojih ima pravo na dividende, zadržava pravo na isplatu dividende.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međuidividendu), u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine, u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine, a pod uslovom da:

- se iz privremenih i za tu namenu sačinjenih računa vidi da su raspoloživa sredstva dovoljna za plaćanje;

- iznos koji se isplaćuje ne pređe ukupnu dobit od kraja poslednje poslovne godine za koju je sačinjen finansijski izveštaj uvećan za neraspoređenu dobit i iznose povučene iz rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjen za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve, u skladu sa posebnim zakonom.

Društvo ne može isplaćivati međuidividendu ukoliko godišnji finansijski izveštaj nije usvojen u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Član 30.

Društvo ne može vršiti isplate, odnosno plaćanje akcionarima u slučaju smanjenja kapitala, pod uslovom utvrđenim Zakonom.

Izuzetno, ukoliko se iz posebnog finansijskog izveštaja, u kojem su precizirani standardi računovodstvene prakse i navedene metode procene, proizilazi da je isplata razumna u datim okolnostima, organi utvrđeni ovim Statutom mogu odobriti isplatu akcionarima.

Član 31.

Dividenda se može isplaćivati i u akcijama ili u drugim hartijama od vrednosti i u drugoj imovini saglasno odredbama zakona.

Dan dividende

Član 32.

Dan dividende je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu, odnosno pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka.

Dan dividende je dan održavanja sednice Skupštine.

Pokriće gubitaka

Član 33.

Ako po godišnjem računu Društvo iskaže gubitak u poslovanju, Skupština Društva na godišnjoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitaka na teret:

- neraspoređene dobiti iz ranijih godina;
- rezervi koje u skladu s ovim aktom mogu služiti za tu namenu;
- na teret osnovnog kapitala;

Ukoliko sredstva iz stava 1 ovog člana nisu dovoljna za pokriće gubitka, isti može ostati nepokriven, u skladu sa zakonom, a Skupština može doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka.

IX ORGANI DRUŠTVA

Član 34.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Odbor direktora.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Promena načina upravljanja vrši se izmenom Osnivačkog akta i Statuta.

X SKUPŠTINA DRUŠTVA

Sastav Skupštine

Član 35.

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

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju svi akcionari ilii njihovi punomoćnici.

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

Nadležnost skupštine

Član 36.

Skupština odlučuje o:

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

- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Poslovnik o radu Skupštine

Član 37.

Skupština ima svoj Poslovnik o radu koji se usvaja na prvoj sednici prostom većinom prisutnih akcionara.

Poslovníkom o radu bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja u Skupštine.

Sednice skupštine

Član 38.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

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

Redovna sednica skupštine

Član 39.

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

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

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

Pisani poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara objavljuje se i na internet stranici Društva najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Vanredna sednica skupštine

Član 40.

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

- Odbora direktora,
- Po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu manjinskih akcionara u skladu sa zakonom, pri čemu zahtev mora imati formu i sadržinu propisanu zakonom i mora biti

primeljen u sedištu Društva, ako je uručen i adresiran na Odbor direktora Društva.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre početka održavanja sednice, osim u slučaju saziva vanredne skupštine radi izbora nedostajućeg direktora- člana Odbora direktora kada je rok 8 dana.

Skupština Društva obavezno se saziva bez odlaganja ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled koga je neto vrednost imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala.

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

Pisani poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara objavljuje se i na internet stranici Društva najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice skupštine.

Vanredna Skupština akcionara može odlučivati jedino o pitanjima navedenim u zahtevu, podnetom u skladu sa st. 1 ovog člana.

Član 41.

Odbor direktora je dužan da donese doluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne Skupštine akcionara, najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahteva.

Odbor direktora je dužan da na adresu navedenu u zahtevu, najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke, obavesti o tome svako lice koje je zahtevalo sazivanje vanredne Skupštine akcionara.

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara koji je podneo ovlašćeni podnosilac, može biti odbijen:

- ako nije podnet u skladu sa odredbama ovog Statuta i Zakona;
- ako akcionari koji su podneli zahtev ne poseduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova;
- ako nijedno od predloženih pitanja za dnevni red vanredne Skupštine akcionara nije u delokrugu Skupštine.

Poziv za sednicu

Član 42.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;

- 4) obaveštenje o načinu na koji se mogu upoznati sa materijalom za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa zakonom, statutom i poslovníkom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja,
- 7) obavestjenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana sadrži:

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

Poziv za sednicu objavljuje se u skladu sa čl.39. st. 3. i 4. i čl.40. st. 4. i 5. ovog Statuta.

Istovremeno sa objavljivanjem poziva za za sednicu Društvo je u obavezi da na internet stranici Društva objavi ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem i objavljivanjem poziva na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Dnevni red

Član 43.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi Odbor direktora, a može se kasnije dopuniti na predlog akcionara.

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

Društvo je dužnoda predlog iz st.2. ovog člana objavi na internet strnaici Društva a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog iz st.2. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

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

Kvorum

Član 44.

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

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada sednice.

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

Ponovljena sednica

Član 45.

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

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na način predviđen čl.39. st. 3. i 4., najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu

Član 46.

Za ponovljenu redovnu sednicu skupštine kvorum čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

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

Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici

Član 47.

Odluke na ponovljenoj sednici donose ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Predsednik Skupštine

Član 48.

Radom Skupštine akcionara predseđava predseđnik skupštine koji se bira na redovnoj sednici Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara i predseđava svim narednim sednicama do izbora novog predseđnika.

Predseđnik je dužan da vodi sednice Skupštine u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine.

Glasanje

Član 49.

Glasanje se na Skupštini po pravilu vrši javno.

Akcionari mogu glasati neposrednim izjašnjanjem-dizanjem ruku, pisanim putem bez prisustva na sednici i elektronskim putem, u skladu sa zakonom.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatraće se prisutnim na sednici.

Akcionar ili punomoćnik, dužan je da obavesti Društvo o datom punomoćju za glasanje.

Akcionar ima pravo da izda punomoćje određenom licu da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, tako da omogućava davanje instrukcija punomoćniku za glasanje po svakoj tački dnevnog reda,

Punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Rad Komisije za glasanje i druga pitanja o načinu glasanja uređuju se Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

Član 50.

Akcionar ne može glasati u Skupštini akcionara kad se odlučuje o:

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

Većina za odlučivanje

Član 51.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom kada je potrebna kvalifikovana većina.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Član 52.

Za sledeće odluke je potrebna kvalifikovana većina:

- odluka o izmeni Statuta;
- odluka o Politici naknada i stimulacija, Politici dividende;
- odluka o pokretanju postupka likvidacije, odnosno o podnošenju predloga za stečaj Društva;
- odluka o prestanku Društva;
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Kvalifikovanu većinu čini polovina plus jedan glas ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Član 53.

Za sledeće odluke je potrebna dvotrećinska većina od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa:

1. odluka o povećanju osnovnog kapitala ;
2. raspodeli dobiti;
3. odluka o razrešenju direktora pre isteka mandata;
4. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 54.

Za sledeće odluke je potrebna tročetvrtinska većina glasova od glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa:

1. odluka o smanjenju kapitala;
2. odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
3. odluka o raspolaganju rezervama Društva koje su iznad 30% visine osnovnog kapitala;
4. odluka o statusnoj promeni Društva;
5. odluka o promeni pravne forme Društva.
6. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 55.

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

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

XI ODBOR DIREKTORA

Član 56.

Društvo ima Odbor direktora koji čine 3 direktora i to:
-jedan izvršni direktora koji je ujedno i Generalni direktor;
-jedan neizvršni direktor,
-jedan nezavisni direktor koji je ujedno i neizvršni.

Odbor direktora ima predsednika koji mora biti neizvršni direktor.

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

Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti članova Odbora direktora

Član 57.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima najmanje srednje obrazovanje;
- da ima najmanje pet godina relevantnog radnog iskustva.

Direktor ne može biti lice:

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

Imenovanje direktora

Član 58.

Direktore - članove Odbora direktora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za direktore-članove Odbora direktora mogu dati :

-akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine.

Generalnog direktora imenuje Skupština Društva.

Generalni direktor mora biti izvršni direktor.

Kooptacija direktora

Član 59.

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

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

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora određenog Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali direktori su dužni da najkasnije u roku od osam dana sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

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

Nadležnost Generalnog direktora

Član 60.

Ovlašćenja i nadležnosti Generalnog direktora Društva:

- vodi poslove Društva i zastupa Društvo i zaključuje pravne poslove u ime i za račun Društva, bez ograničenja.
- organizuje poslovanje Društva, koordinira rad izvršnih direktora i ostalih članova menadžmenta;
- nosilac je izrade finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju koje utvrđuje Odbor direktora;
- zaključuje Kolektivni ugovor i donosi opšta akta Društva radnopravnog karaktera;
- donosi odluke o pojedinačnim pravima i obavezama zaposlenih u Društvu;
- predlaže opšta i pojedinačna akta, iz nadležnosti Odbora direktora;
- odlučuje o materijalnim troškovima u okviru usvojenog godišnjeg finansijskog plana i plana investicija;
- izvršava odluke Odbora direktora i Skupštine akcionara;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa posebnim zakonima i opštim aktima Društva.

Generalni direktor može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključivanje određenih vrsta ugovora i preuzimanje određenih pravnih radnji, odnosno za zaključivanje pojedinih ugovora i preuzimanje pojedinačnih pravnih radnji.

Neizvršni direktori

Član 61.

Neizvršni direktor:

- nadzire rad Generalnog direktora,
- predlaže poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.
- odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa Generalnog direktora društva.

Član 62.

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

Nezavisni direktor

Član 63.

Nezavisni direktor ne sme biti lice povezano sa drugim direktorima i koje je u prethodne dve godine:

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

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

Naknada za rad Generalnog direktora i direktora –članova Odbora direktora i stimulacija (bonus) putem dodele akcija

Član 64.

Generalni Direktor i direktori –članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom Skupštine određuje se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana u zavisnosti od rezultata poslovanja .

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

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

Prestanak mandata

Član 65.

Mandat Generalnog direktora i direktora- članova Odbora direktora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan.
- ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.
- ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Po isteku mandata Generalni direktor može biti ponovo biran.

Razrešenje direktora

Član 66.

Skupština može razrešiti Generalnog direktora i direktore –članove Odbora direktora pre isteka mandata na koji su imenovani, bez navođenja razloga.

Ostavka direktora

Član 67.

Generalni direktor i direktori- članovi Odbora direktora mogu u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem.

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

Nadležnost i odgovornost odbora direktora

Član 68.

Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- donosi odluku o izdavanju odobrenih akcije ako ga za to svojom odlukom ovlasti Skupština Društva;
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu zakonom;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa Zakonom;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukom Skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine
- donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima
- predlaže Skupštini politiku naknada direktora, ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- donosi odluku o pisanim izveštajima koji Generalni direktor podnosi odboru direktora;
- izvršava odluke skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

- ne mogu se preneti na Generalnog direktora Društva;
- mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora.

Kodeks korporativnog upravljanja

Član 69.

Odbor direktora je dužan usvoji Kodeks korporativnog upravljanja i da ga učini dostupnim na internet stranici Društva.

Kodeks iz stava 1 ovog člana može biti Kodeks koji je sastavljen i preporučen od strane renomirane poslovne organizacije, ili može biti sopstveni Kodeks, koji je doneo Odbor direktora.

Odbor direktora je dužan da u sklopu godišnjeg izveštaja o poslovanju, koji se podnosi Skupštini na usvajanje, sačini i Izjavu o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, sa analizom usklađenosti poslovne prakse Društva sa odredbama usvojenog Kodeksa

Obaveza izveštavanja skupštine

Član 70.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva
- usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između Društva i Generalnog direktora ili drugih direktora- članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

Predsednik odbora direktora

Član 71.

Direktori-članovi Odbora direktora biraju jednog od direktora za predsednika odbora.

Predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

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

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

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, pri čemu je predsedavajući jedan od neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen odlukom skupštine (opciono ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora).

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

Način rada odbora direktora

Član 72.

Odbor direktora obavlja zaduženja na sednicama.

Odbor direktora Društva po pravilu doneti Poslovnik o radu odbora direktora.

Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora

Član 73.

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

Odlučivanje na sednicama odbora direktora

Član 74.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora. Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora, ako Poslovnikom o radu nije drugačije određeno.

Komisije odbora direktora

Član 75.

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

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

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora.

Komisije Odbora direktora imaju najmanje tri člana, od kojih je bar jedan nezavisni direktor.

Član 76.

Ako u Društvu nisu obrazovane komisije Odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Način rada komisija Odbora direktora

Član 77.

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

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

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

Unutrašnji nadzor

Član 78.

Unutrašnji nadzor poslovanja Društva obavlja lice angažovano u Društvu, koje ispunjava uslove za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Lice iz stava 1 ovog člana imenuje Skupština.

Lice iz stava 1 ovog člana ne može biti direktor-član Odbora direktora.

Član 79.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- kontrolu usaglašenosti poslovanja Društva sa zakonima, drugim propisima, internim aktima i politikama Društva;
- kontrolu sprovođenja računovodstvenih i politika finansijskog izveštavanja;
- praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa Kodeksom korporativnog upravljanja;
- vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora ima pravo pristupa svim dokumentima i informacijama za koje je Odbor direktora utvrdio da su neophodne za obavljanje poslova unutrašnjeg nadzora.

Član 80.

Lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora je dužno da Odboru direktora najmanje jednom godišnje podnese na usvajanje detaljan plan obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, koji je prethodno odobren od strane generalnog direktora, a koji naročito sadrži rokove izvršenja i potrebne resurse, uključujući i angažovanje stručnih lica za pojedine oblasti od značaja za poslovanje Društva.

Uprava Društva je dužna da blagovremeno obezbedi potrebne resurse za obavljanje poslova unutrašnjeg nadzora, u skladu sa usvojenim planovima iz stava 1 ovog člana.

Lice iz stava 1 ovog člana je dužno da o svom radu redovno izveštava Odbor direktora.

Spoljni nadzor

Član 81.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

Revizora Društva bira Skupština akcionara i određuje mu naknadu za rad.

Član 84.

Revizor društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Odboru direktora dostavi:

- pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;

- obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.

Revizor društva dužan je da izvesti Komisiju za reviziju Društva o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

XII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 83.

Akt o organizaciji i sistematizaciji Društva donosi Odbor direktora.

XIII OBAVEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

Član 84.

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

Član 85.

Javnost rada Društva obezbedjuje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu kapitala i ovim Statutom.

Član 86.

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.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Lica iz stava 3. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od pet godina od dana prestanka tog svojstva.

XIV ZABRANA KONKURENCIJE

Član 87.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i zaposleni u Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa zakonom:

- imati svojstvo Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu u drugom društvu
- koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);

- biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Odlukom Odbora direktora mogu se odrediti poslovi, način ili mesto njihovog obavljanja koji ne predstavljaju povredu dužnosti poštovanja zabrane konkurencije.

XV OBAVEZA ČUVANJA AKATA I DOKUMENATA DRUŠTVA

Član 88.

Društvo čuva trajno:

- osnivački akt;
- rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- Statut i sve njegove izmene i dopune;
- opšta akta Društva;
- zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
- zapisnike sa sednica Odbora direktora;
- godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo čuva najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi, sledeća dokumenta.:

- akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
- dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
- izveštaje Odbora direktora;
- evidenciju o adresama direktora;

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

Pristup aktima i dokumentima društva

Član 89.

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

Pisani zahtev iz stava 1. obavezno sadrži:

- lične podatke akcionara i podatke koji ga identifikuju kao člana Društva;
- dokumenta, akta 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.

Društvo može uskratiti pristup svim ili nekim od traženih akata ili dokumenata iz razloga propisanih zakonom.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa ovim članom ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

XVI IZMENE STATUTA

Član 90.

Statut Društva može da se izmeni odlukom Skupštine.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka o visini upisanog i uplaćenog kapitala, o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje, kao i elemenata izdatih akcija svake vrste i klase, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Društvo je u obavezi da u slučaju podele ili spajanja akcija istovremeno izmeni Statut.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tog dokumenata.

Izmene Statuta, kao i prečišćeni tekstovi tih dokumenata nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Izmene Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuju se počev od osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Član 91.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom.

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

Opšti akti Društva stupaju na snagu i primenjuju se počev od dana donošenja.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 92.

Početak primene ovog Statuta, prestaje da važi Statut SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU AD GREJAČ. usvojen na sednici Skupštine Društva dana 28.06.2010. godine.

Do početka primene ovog Statuta, primenjivaće se odredbe Statuta, SRPSKE FABRIKE ZA RECIKLAŽU AD GREJAČ. usvojen na sednici Skupštine Društva dana 28.06.2010. godine, koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.

36/2011 i 99/2011), a postojeći Upravni odbor obavljajući nadležnosti odbora direktora, u skladu sa istim Zakonom.

Do donošenja novih opštih akata Društva iz čl.94. Statuta, primenjivaće se postojeća akta, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta i Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011).

Član 93.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se počev od osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU
SEKUNDARNIH SIROVINA AD GREJAČ

Predsednik Skupštine

Zoran Cvetković